ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

1/3

PRIORIDADE

TCE 206.890-8/17

Of 177/17 Dt Of 17/04/2017

Orig PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Jurisdic PREFEITURA SAQUAREMA

Objeto REF AO EXERCICIO 2016

Impressa por 02/003421 Volume 1 de 4 Cadastrado em 02/05/2017

Nome: .....

Espécie: .....

Assunto: .....

FL: 2/437

C454

Eu, SANDRA NASCIMENTO, matrícula: 02/1795 abro a numeração do proc/doc nº 206.890-8/17.
Data: 03/05/2017 Ass.:

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ofício nº 177 /2017

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA (CONTAS E GOVERNO) – EXERCÍCIO 20

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.2

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE-RJ,

Sirvo-me do presente para, nos termos da Deliberação TCE-RJ Nº 199/96, encaminhar a esta Corte documentos integrantes da prestação de Contas da Administração Financeira (contas de governo) referente ao exercício de 2016, conforme Ofício-Circular Nº 006/2017 – PRS/GAP.

Nestes termos, despeço-me com votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
02 MAIO 2017
Carlos Alberto Alvim
Matrícula 02/2366

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

Rua Coronel Madureira, n.º 77 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28.990-756.
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Tel: (22) 2651-1985
www.saquarema.rj.gov.br –gabinete@saquaremarj.gov.br

P.M.S.
FLS 222

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.3

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

P.M.S. FLS 223

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.834.072,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.610.157,17
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.566.099,86	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	349,92		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.441.205,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.543,97		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		44.057,31	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.057,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.223.914,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.914,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	390,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	580.969,36		
3.3.90.33.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641.751,55		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.728,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.728,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.728,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.728,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.846.800,10
	Total do Órgão			7.846.800,10
	Total Geral			7.846.800,10

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.4

P. M. S.
FLS 224

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.5

Yucilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 121-1

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

P.M.S.
LS 225

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	6.610.157,17		1.223.914,93	7.834.072,10
Total	6.610.157,17		1.223.914,93	7.834.072,10

Jaqueline Caldeira da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Ferreira
Presidente
Mat. 121-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.6

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	12.728,00			12.728,00
Total	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00

Yuliclene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

226

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 7

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

227

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.834.072,10	12.728,00	7.846.800,10
Total	7.834.072,10	12.728,00	7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.8

Jucilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 928

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 9

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

FLS 929

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.610.157,17		6.610.157,17
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.236.642,93		1.236.642,93
	Total Unidade Orçamentária.....		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total do Órgão		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total Geral		7.846.800,10		7.846.800,10

Gicelene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª de Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.10

P.M.S.
FLS 230

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.11

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P.M.S.
FLS 231

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000	Ação Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total	0,00	7.846.800,10		7.846.800,10

Gilcilene Caraoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.12

P.M.S.
FLS 232

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.13

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S.
FLS 233

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000	Ação Legislativa	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.846.800,10		7.846.800,10
	Total	7.846.800,10		7.846.800,10

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.14

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 234

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.15

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

P.M.S.
FLS 235

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

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

Função	Despesa Executada
01 Legislativa	7.846.800,10
Total Geral	7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.16

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

P.M.S.
FLS 236

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	7.846.800,10	7.846.800,10

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.17

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1[illegible]3-7

Adriana Mª da Conceição Ferreira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 237

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.18

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

P. M. S.
FLS 238

Gilcilene Caruso da Silva Siqueira
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Jr. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.19

P.M.S.
FLS 239

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.20

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

P.M.S. FLS. 240

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01						
PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101						
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.01						
Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.01031						
Ação Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.010310079						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.0103100792.160						
PESS E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUN:		6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.719.578,84	0,00	6.719.578,84	6.566.099,86	153.478,98
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	480,00	0,00	480,00	349,92	130,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.574.403,86	0,00	5.574.403,86	5.441.205,97	133.197,89
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98	0,00	1.144.694,98	1.124.543,97	20.151,01
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
0101.0103100792.162						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.521.471,37	0,00	1.521.471,37	1.236.642,93	284.828,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
3300 .00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
3390 .00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	580.969,36	69.030,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	830.000,00	0,00	830.000,00	641.751,55	188.248,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.451,37	0,00	1.451,37	804,02	647,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
Total Órgão.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
Total Geral.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11

Gilcilene Campos da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

Presidente
Mat. 721-1

RUBRICA: 02/1795 FLS.21

P.M.S.
FLS 241

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	8.169.305,35	8.290.550,21	5.377,07	(8.285.173,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.169.305,35	8.290.550,21	5.377,07	(8.285.173,14)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. [illegible]43-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 23

P.M.S.
242

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.929.805,35	8.221.050,21	7.790.014,79	7.784.637,72	7.686.866,45	431.035,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.798.333,98	6.719.578,84	6.566.099,86	6.566.099,86	6.478.209,49	153.478,98
APLICAÇÕES DIRETAS	6.798.333,98	6.719.578,84	6.566.099,86	6.566.099,86	6.478.209,49	153.478,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.471,37	1.501.471,37	1.223.914,93	1.218.537,86	1.208.656,96	277.556,44
APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.471,37	1.501.471,37	1.223.914,93	1.218.537,86	1.208.656,96	277.556,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
INVESTIMENTOS	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	49.500,00	49.500,00	44.057,31	44.057,31	44.057,31	5.442,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Sá da Costa do Patrocínio
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.24

P.M.S
FLS 243

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	32.053,00	32.053,00	32.053,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	32.053,00	32.053,00	32.053,00	-	-
Despesas de Capital (II)	-	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-	-
Investimentos	-	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	103.553,00	103.553,00	103.553,00	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	169.037,46	169.037,46	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	87.447,12	87.447,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	81.590,34	81.590,34	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	169.037,46	169.037,46	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Adriana Mª da Exaltação Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretoria de Contabilidade
Mat. 3.7

CR/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.25

P.M.S. FLS 244

P.M.S.
FLS 245

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.26

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.846.800,10**	**7.513.412,92**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	7.834.072,10	7.441.912,92
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.610.157,17	6.429.761,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.914,93	1.012.151,77
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.728,00	71.500,00
			INVESTIMENTOS	12.728,00	71.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.290.545,45	7.714.051,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.290.545,45	7.714.051,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.484.605,98	1.734.185,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.900.575,66	1.412.500,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.771,27	169.037,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	169.037,46	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.377,07	103.553,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.553,00	7.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.333.359,69	1.401.750,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.374.716,28	1.367.357,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.097,95	59.844,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.268,92	38.142,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.682,06	38.358,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	588.457,73	560.682,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	560.682,06	38.358,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(83.247,82)	560.682,06
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	671.705,55	0,00
TOTAL	10.335.833,49	9.486.595,26	TOTAL	10.335.833,49	9.486.595,26

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

8.273.715,42

Jucilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.27

P.M.S. FLS 046

P. M. S.
FLS 247

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.28

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	604.599,28	562.954,48	PASSIVO CIRCULANTE	139.335,31	256.490,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.457,73	560.682,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	87.890,37	87.447,12
ESTOQUES	16.141,55	2.272,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.880,90	81.590,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.937,27	1.150.814,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.564,04	87.452,83
INVESTIMENTOS	4.947,63	4.947,63	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.708.201,24	1.457.278,46
IMOBILIZADO	1.237.989,64	1.145.866,64	RESULTADOS ACUMULADOS	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.922,78	(201.659,90)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.457.278,46	1.658.938,36
TOTAL	1.847.536,55	1.713.768,75	TOTAL	1.847.536,55	1.713.768,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	588.457,73	561.517,04
ATIVO PERMANENTE	1.259.078,82	1.152.251,71
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	144.712,38	360.043,29
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.702.824,17	1.353.725,46

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 29

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

P.M.S. FLS 249

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	4.538.680,26	0,00
1001 Recursos Próprios	(165.533,68)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	4.373.146,58	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.30

Gilcilene Carvoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 250

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS. 31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.298.440,45	7.714.051,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.298.440,45	7.714.051,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.999,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.999,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.298.440,45	7.717.050,69

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	6.609.807,25	6.429.761,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.441.205,97	5.306.371,77
ENCARGOS PATRONAIS	1.168.601,28	1.123.389,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.236.721,73	1.401.096,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	567.100,23	469.888,44
SERVIÇOS	669.621,50	518.670,72
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	412.537,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.638,77	31.358,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.638,77	31.358,45
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.494,19
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56.494,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.047.517,67	7.918.710,59

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 250.922,78

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	84.228,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.32

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

FLS 25

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 252

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.33

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P. M. S
FLS 253

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.338.643,40
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.290.545,45
Outros ingressos operacionais		48.097,95
Desembolsos		8.226.639,73
Pessoal e demais despesas	3FC	6.554.597,22
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	44.057,31
Outros desembolsos operacionais		1.627.985,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		112.003,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
ção de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
gressos de investimentos		0,00
Desembolsos		84.228,00
Aquisição de ativo não circulante		84.228,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(84.228,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GER ÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		27.775,67
Ca quivalente de caixa inicial		560.682,06
Caixa e Equivalente de caixa final		588.457,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLS 254

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	8.290.545,45
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	8.290.545,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
overnamentais	44.057,31
s transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	44.057,31

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	6.554.597,22
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
ho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.554.597,22

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Oliveira
Presidente
Mat. 121-1

FLS 255

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.36

P.M.S.
FLS 256

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
JBRICA: 02/1795 FLS.37

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

monstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.447,12	6.717.983,62	6.718.426,87	87.890,37
TOTAL	87.447,12	6.717.983,62	6.718.426,87	87.890,37

Jucilene Carvoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible] de Oliveira Filgueiras
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.38

Emitido em: 11/04/2017 15:[illegible]

P.M.S.
FLS. 253

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.39

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

monstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.447,12	6.718.426,87	6.717.983,62	87.890,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.590,34	1.363.556,26	1.435.265,70	9.880,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.452,83	1.456.046,82	1.501.935,61	41.564,04
TOTAL	256.490,29	9.538.029,95	9.655.184,93	139.335,31

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Jaqueline Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.40

P.M.S. 8259

Emitido em: 11/04/2017 15:16

P.M.S.
FLS 260

CÂMARA

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.41

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

P. M. S. 261

DECRETO Nº 683 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (**Cem mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	100	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.30.00	100	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			100.000,00	100.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.42

Saquarema, 25 de fevereiro de 2016.

Romacarti Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora CLAUDIA AZEREDO DA COSTA, para exercer o cargo comissionado de Administradora do Posto de Saúde da Barreira, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 513 DE 01 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem os cargos comissionados de Coordenador de Atividade, Categoria C, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

	Nome	Escola
01	Abgail Flor de Aguiar	E. M. Pref. Walquides de S Lima
02	Flavia Fernanda Martins Gonçalves	E. M. Anizia Rosa de O Coutinho
03	Juliana Brito da Silva	E. M. Vilatur
04	Juliana Maria Ferreira Teles	E. M. João Laureano da Silva
05	Lucimar Gonçalves da Cunha	Creche Municipal Bicuíba
06	Jessika Moraes Azeredo	Creche Municipal Bicuíba
07	Carla do Carmo Queiró Teixeira	E. M. Valtemir José da Costa
08	Maria de Fátima Machado Braz	E. M. Carmem Regina F Oliveira
09	Gildineide da Silva Santos	E. M. Rubens de Lima Campos
10	Jaiany Santos de Souza	Creche Amor de Mãe

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

PORTARIA Nº 514 DE 01 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem os cargos comissionados de Coordenador de Atividade, Categoria A, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

Nome	Escola
Luciene Oliveira Correa	C. M. Gustavo Campos da Silveira

Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora SUELI APARECIDA DA SILVA FURTADO, para exercer o cargo comissionado de Superintendente Assistente de Projetos de Reciclagem, Símbolo DAS-4, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 683 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 **(Cem mil reais)**, para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	100	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.30.00	100	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar. Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**100.000,00**	**100.000,00**

Saquarema, 25 de fevereiro de 2016.

Romualdo Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

FLS 202

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS 43

CONFERE COM ORIGINAL

P.M.S. FLS263

DECRETO Nº 736 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (**Cem mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	1001	-	80.000,00
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.14.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**100.000,00**	**100.000,00**

Saquarema, 11 de abril de 2016.

CONFERE COM ORIGINAL

Romacarth Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.44

FLS 264

Saquarema PODER LEGISLATIVO

Emita-se o respectivo empenho.
RS - PUBLIQUE.
Saquarema, 05 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
110001	-	50.000,00
110001	50.000,00	
	50.000,00	50.000,00

Saquarema, 11 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

DECRETO Nº 736 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	1001	-	80.000,00
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.14.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			100.000,00	100.000,00

Saquarema, 11 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

Saquarema PODER EXECUTIVO

Pregão nº 011/2016
Processo nº 19.585/2015
Ata nº 005/2016
Empresa: TRATORCAN PEÇAS PARA

Empresa: LITORÂNEA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de março de 2016.

JOÃO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 011/2016
Processo nº 19.585/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo

CONFERE COM ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.45

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

P.M.S. FLS 265

DECRETO Nº 739 DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 120.000,00 (**Cento e vinte mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.01	1001	-	20.000,00
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.02	1001	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	20.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**120.000,00**	**120.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.46

Saquarema, 30 de junho de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Saquarema PODER EXECUTIVO

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas que foi aprovada em concurso público para o respectivo cargo, secretaria e data de nomeação, que por decorrência da convocação foi firmado o termo de posse.

sora MG-1A

Posse

28/05/2016 SEC. EDUCAÇÃO

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

de 2 Motorista de Ambulância pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS matrícula nº 5691-3 lotado na Secretaria Municipal de Saúde com efeito retroativo aos 1º de junho de 2016, conforme solicitação da chefia através do processo nº 9215/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 9 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Saquarema PODER LEGISLATIVO

contratos abaixo especificados.

Referência: Contrato nº 19/2015, Pregão Presencial nº 20/2015, Processo nº 6137/2015.

Finalidade: reequilíbrio econômico-financeiro, quantitativo x/a, base nos 10% (dez por cento) do valor original dos contratos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, art. 65, II, "b".

Valor do acréscimo contratual: R$ 2.676,00 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais).

Valor inicial do contrato: R$ 26.760,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Valor consolidado dos contratos com os termos aditivos: R$ 29.436,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

Saquarema, 09 de junho de 2016.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ

DECRETO Nº 739 DE 30 DE JUNHO DE 2016

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor de R$ 20.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

DECRETA:

ART. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor de R$ 20.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

ART. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão compensados conforme o disposto no inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, as seguintes anulações de dotações orçamentárias:

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0002.2.162.0000	33.90.14.01	1001		20.000,00
01.031.0002.2.162.0000	33.90.14.02	1001		100.000,00
01.031.0002.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	
01.031.0002.2.162.0000	44.90.52.00	1001	20.000,00	
Total			120.000,00	120.000,00

ART. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 30 de junho de 2016.

Vereadora CLEMENTINA de Souza
Presidente da Câmara Municipal

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

UBRICA: 02/1795 FLS.47

CONFERE COM ORIGINAL

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

MUNI RUBRICA: 02/1795 FLS. 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 2016

Elementos	Apresentação S	N	N/A	Fls.
Final de Mandato				
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08.	X			02 a 03
Encaminhar a cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.			X	
Despesa om Pessoal				
Cópias das leis editadas no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento das despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.	X			04 a 10
Responsabilização				
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*	X			11 a 15
cumento informando a data da abertura da **Sessão Legislativa** do exercício de 2017.	X			16 a 18
Estrutura Municipal				
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) no exercício de 2016, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.	X			19 a 22
Execução Orçamentária				
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA -, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			23 a 29
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			30 a 42
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			43 a 47
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na **Lei Orçamentária Anual – LOA**, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.1** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.1.	X			48 a 78
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas **demais leis autorizativas**, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.2** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de Créditos por leis específicas.*	X			48 a 78
páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as **publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas**, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X		
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **superávit financeiro do exercício anterior (2015)**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, como o **balancete contábil** registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada FONTE utilizada, nos moldes do **Quadro B**.	X			48 a 78
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **excesso de arrecadação**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da **documentação comprobatória** do referido excesso ou do **cálculo de apuração** da respectiva tendência de excesso para o exercício.	x			48 a 78
Caso sejam abertos **créditos adicionais extraordinários**, encaminhar:				
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;			x	
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;			x	
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.			x	
Para os créditos adicionais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando que as dotações orçamentárias abertas no exercício de 2016 não foram efetivamente utilizadas em 2015.		x		
Relação informando os códigos e as descrições das **fontes de recursos** utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).	x			79 a 81
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.	x			82 a 93
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)				
a) Demonstrativos Consolidados				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			95 a 97
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			98 a 103
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			104 a 108
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			109 a 113
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			114 a 123
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			124 a 125
Balanço Orçamentário.	x			126 a 131

Balanço Financeiro.	x			132 a 134
Balanço Patrimonial.	x			135 a 138
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			139 a 141
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			142 a 145
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			146 a 147
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			148 a 149
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			150 a 151
Balancete Contábil Analítico	x			152 a 171
b) Prefeitura Municipal				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			172 a 174
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			175 a 176
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			177 a 178
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			179 a 182
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			183 a 186
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			187 a 194
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			195 a 196
Balanço Orçamentário.	x			197 a 202
ılanço Financeiro.	x			203 a 205
ılanço Patrimonial.	x			206 a 208
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			209 a 211
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			212 a 215
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			216 a 217
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4,320/64.	x			218 a 219
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			220 a 221
c) Câmara Municipal				
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			222 a 227
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			228 a 229
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			230 a 231
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			232 a 233
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			239 a 240
Balanço Orçamentário.	x			241 a 244
Balanço Financeiro.	x			245 a 246
Balanço Patrimonial.	x			247 a 249
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			250 a 251
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			252 a 255
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
)emonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			256 a 257
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			258 a 259
d) Autarquias e Fundações Públicas				
d.1) INSTITUTO BENEF. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			267 a 268
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			269 a 270
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			271 a 273
Balanço Orçamentário.	X			274 a 278
Balanço Financeiro.	X			279 a 281
Balanço Patrimonial.	X			282 a 283
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			284 a 285
Demonstração dos Fluxos de Caixa		X		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			X	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			286 a 287
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			288 a 289
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			303 304
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			308 a 309
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			310 a 311
Balanço Orçamentário.	x			312 a 315
Balanço Financeiro.	x			316 a 317
Balanço Patrimonial.	x			318 a 320
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			321 a 322
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			323 a 326
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.		x		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			327 a 328
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.49

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			332 a 333
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			334 a 337
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			338 a 346
Balanço Orçamentário.	x			347 a 356
Balanço Financeiro.	x			357 a 360
Balanço Patrimonial.	x			361 a 363
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			364 a 366
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			367 a 371
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			372 a 374
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			375 a 377
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			378 a 379
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			380 a 381
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			382 a 389
Balanço Orçamentário.	x			390 a 395
Balanço Financeiro.	x			396 a 398
Balanço Patrimonial.	x			399 a 401
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			402 a 403
emonstração dos Fluxos de Caixa	x			404 a 407
emonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			408 a 409
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			410 a 411
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			412 a 413
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			414 a 415
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			416 a 419
Balanço Orçamentário.	x			420 a 424
Balanço Financeiro.	x			425 a 427
Balanço Patrimonial.	x			428 a 430
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			431 a 432
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			433 a 436
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			437 a 438
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			439 a 440
e.5) FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			441 a 442
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			443 a 444
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			445 a 448
Balanço Orçamentário.	x			449 a 454
Balanço Financeiro.	x			455 a 457
Balanço Patrimonial.	x			458 a 460
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			461 a 462
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			463 a 466
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			467 a 468
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			469 a 470
e.6) FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			471 a 472
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			473 a 474
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			475 a 476
Balanço Orçamentário.	x			477 a 481
Balanço Financeiro.	x			482 a 484
Balanço Patrimonial.	x			485 a 487
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			488 a 489
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			490 a 493
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			494 a 495
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			496 a 497
f) Empresas Públicas				
f.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados **poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido**, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de **empresa estatal dependente** deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.50

Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com **patrimônio líquido**, na data do balanço, **inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada** à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, **se companhia aberta**, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
g) Sociedades de Economia Mista				
g.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados **poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido**, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de **empresa estatal dependente** deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com **patrimônio líquido**, na data do balanço, **inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada** à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
Dívida Pública				
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade. *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar **declaração expressa** da inexistência da mesma, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	x			498 a 499
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização das operações de crédito no exercício.			x	
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x			500 a 501
Gastos com Educação				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (função 12 - Educação), por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), empenhadas, liquidadas e pagas com fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, FUNDEB e demais fontes de recursos** (FNDE, Royalties, Convênios e outras fontes), acompanhado dos ***Quadros C.1, C.2, C.3 e D.1***, informando ainda: - A parcela referente à despesa empenhada com recursos do FUNDEB, referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%) da educação básica em efetivo exercício na rede pública; - A parcela referente às despesas empenhadas com recursos do FUNDEB, referente às demais despesas (40%). *Obs.: Em relação à fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, no caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x			502 a 597
Relações contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x			502 a 597
FUNDEB				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do **superávit financeiro** da conta FUNDEB do exercício anterior (2015), se for o caso.	x			598 a 601
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Balancete Contábil de verificação da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do Quadro D.2.	x			602 a 604
Conciliações bancárias da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016.	x			605 a 607
Extratos bancários da conta corrente FUNDEB de 01-janeiro-2016 a 31-dezembro-2016.	x			608 a 651
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no Quadro D.3.	x			652
Documentação comprobatória do **Quadro D.3** (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).		x		

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.51

Cancelamento de pasivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência dos mesmos.	x			653 a 654
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.	x			655 a 658
Gastos com Saúde				
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o **total das despesas realizadas** em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas empenhadas, liquidadas e pagas, acompanhado do ***Quadro E.1***. ***Obs. 1****: Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos" da Função 10.* ***Obs. 2****: Atentar que os demonstrativos apresentados devem evidenciar as despesas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, TOTALIZADAS por Grupo de Natureza de Despesa – GND, quais sejam:* 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida.	x			661
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços público de SAÚDE - ASPS (função 10), custeadas com a fonte de recursos **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** e com as demais fontes de recuros: **SUS, Operações de Crédito, ROYALTIES, outras Receitas Vinculadas,** devendo ser apresentado um Demonstrativo para cada fonte de recurso citada, acompanhado do **Quadro E.2**.	x			662 a 705
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do **Quadro E.3**, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, se for o caso, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios: - Conciliação bancária em 31/12/2016; - Extrato bancário da conta movimento, referente ao mês de dezembro de 2016; - Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) existentes em 31/12/2016; - Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros, se for o caso, existentes em 31/12/2016. Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno; Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.	x			706 a 724
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do ***QUADRO E.4.***	x			725
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12	x			726 a 732
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. ***Obs.****: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		x		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. ***Obs.****: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar* ***declaração expressa da inexistência*** *do mesmo.*		x		
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os montantes das despesas **empenhadas, liquidadas e pagas** no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do **Quadro F.1** e por Fonte de Recurso utilizada.	x			734
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.		x		
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.	x			735 a 755
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto ou DECLARAÇÃO expressa da não ocorrência.	x			735 a 755
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas empenhadas no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do **Quadro F.2**.	x			756
Repasse Financeiro à Câmara Municipal				
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada **Consolidado**, referente ao exercício de 2015 - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			757 a 764
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.			x	
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	x			765 a 766
Relatório do Controle Interno				
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, **contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular**.	x			767 a 772

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo município

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.52

MUNICÍPIO UBRICA: 02/1795 FLS.53 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA — 2016

Elementos	Apresentação S	N	N/A	Fls.
Final de Mandato				
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08.	X			02 a 03
Encaminhar a cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.			X	
Despesa om Pessoal				
Cópias das leis editadas no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento das despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.	X			04 a 10
Responsabilização				
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*	X			11 a 15
Documento informando a data da abertura da **Sessão Legislativa** do exercício de 2017.	X			16 a 18
Estrutura Municipal				
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) no exercício de 2016, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuiam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.	X			19 a 22
Execução Orçamentária				
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA -, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			23 a 29
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			30 a 42
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			43 a 47
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na **Lei Orçamentária Anual – LOA**, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.1** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.1.	X			48 a 78
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas **demais leis autorizativas**, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.2** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de Créditos por leis específicas.*	X			48 a 78
Páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as **publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas**, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		x		
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **superávit financeiro do exercício anterior (2015)**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, como o **balancete contábil** registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada FONTE utilizada, nos moldes do **Quadro B**.	X			48 a 78
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **excesso de arrecadação**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da **documentação comprobatória** do referido excesso ou do **cálculo de apuração** da respectiva tendência de excesso para o exercício.	x			48 a 78
Caso sejam abertos **créditos adicionais extraordinários**, encaminhar:				
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;			x	
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;			x	
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.			x	
Para os créditos adicionais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando que as dotações orçamentárias abertas no exercício de 2016 não foram efetivamente utilizadas em 2015.		x		
Relação informando os códigos e as descrições das **fontes de recursos** utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).	x			79 a 81
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.	x			82 a 93
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)				
a) Demonstrativos Consolidados				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			95 a 97
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			98 a 103
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			104 a 108
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			109 a 113
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			114 a 123
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			124 a 125
Balanço Orçamentário.	x			126 a 131

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.54

Balanço Financeiro.	x			132 a 134
Balanço Patrimonial.	x			135 a 138
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			139 a 141
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			142 a 145
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			146 a 147
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			148 a 149
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			150 a 151
Balancete Contábil Analítico	x			152 a 171
b) Prefeitura Municipal				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			172 a 174
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			175 a 176
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			177 a 178
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			179 a 182
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vinculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			183 a 186
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			187 a 194
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			195 a 196
Balanço Orçamentário.	x			197 a 202
lanço Financeiro.	x			203 a 205
lanço Patrimonial.	x			206 a 208
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			209 a 211
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			212 a 215
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			216 a 217
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			218 a 219
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			220 a 221
c) Câmara Municipal				
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			222 a 227
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			228 a 229
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			230 a 231
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vinculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			232 a 233
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			239 a 240
Balanço Orçamentário.	x			241 a 244
Balanço Financeiro.	x			245 a 246
Balanço Patrimonial.	x			247 a 249
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			250 a 251
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			252 a 255
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
emonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			256 a 257
emonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			258 a 259
d) Autarquias e Fundações Públicas				
d.1) INSTITUTO BENEF. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vinculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			267 a 268
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			269 a 270
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			271 a 273
Balanço Orçamentário.	X			274 a 278
Balanço Financeiro.	X			279 a 281
Balanço Patrimonial.	X			282 a 283
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			284 a 285
Demonstração dos Fluxos de Caixa		X		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			X	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			286 a 287
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			288 a 289
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vinculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			303 304
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			308 a 309
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			310 a 311
Balanço Orçamentário.	x			312 a 315
Balanço Financeiro.	x			316 a 317
Balanço Patrimonial.	x			318 a 320
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			321 a 322
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			323 a 326
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.		x		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			327 a 328
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			332 a 333
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			334 a 337
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			338 a 346
Balanço Orçamentário.	x			347 a 356
Balanço Financeiro.	x			357 a 360
Balanço Patrimonial.	x			361 a 363
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			364 a 366
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			367 a 371
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			372 a 374
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			375 a 377
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			378 a 379
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			380 a 381
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			382 a 389
Balanço Orçamentário.	x			390 a 395
Balanço Financeiro.	x			396 a 398
Balanço Patrimonial.	x			399 a 401
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			402 a 403
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			404 a 407
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			408 a 409
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			410 a 411
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			412 a 413
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			414 a 415
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			416 a 419
Balanço Orçamentário.	x			420 a 424
Balanço Financeiro.	x			425 a 427
Balanço Patrimonial.	x			428 a 430
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			431 a 432
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			433 a 436
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			437 a 438
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			439 a 440
e.5) FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			441 a 442
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			443 a 444
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			445 a 448
Balanço Orçamentário.	x			449 a 454
Balanço Financeiro.	x			455 a 457
Balanço Patrimonial.	x			458 a 460
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			461 a 462
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			463 a 466
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			467 a 468
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			469 a 470
e.6) FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			471 a 472
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			473 a 474
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			475 a 476
Balanço Orçamentário.	x			477 a 481
Balanço Financeiro.	x			482 a 484
Balanço Patrimonial.	x			485 a 487
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			488 a 489
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			490 a 493
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			494 a 495
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			496 a 497
f) Empresas Públicas				
f.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados* ***poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido****, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de* ***empresa estatal dependente*** *deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.55

Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com **patrimônio líquido**, na data do balanço, **inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada** à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, **se companhia aberta**, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
g) Sociedades de Economia Mista				
g.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados **poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido**, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de **empresa estatal dependente** deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com **patrimônio líquido**, na data do balanço, **inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada** à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
Dívida Pública				
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade. *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar **declaração expressa** da inexistência da mesma, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	x			498 a 499
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização das operações de crédito no exercício.			x	
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x			500 a 501
Gastos com Educação				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (função 12 - Educação), por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), empenhadas, liquidadas e pagas com fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, FUNDEB e demais fontes de recursos** (FNDE, Royalties, Convênios e outras fontes), acompanhado dos ***Quadros C.1, C.2, C.3 e D.1***, informando ainda: - A parcela referente à despesa empenhada com recursos do FUNDEB, referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%) da educação básica em efetivo exercício na rede pública; - A parcela referente às despesas empenhadas com recursos do FUNDEB, referente às demais despesas (40%). *Obs.: Em relação à fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, no caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x			502 a 597
Relações contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x			502 a 597
FUNDEB				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do **superávit financeiro** da conta FUNDEB do exercício anterior (2015), se for o caso.	x			598 a 601
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Balancete Contábil de verificação da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do **Quadro D.2.**	x			602 a 604
Conciliações bancárias da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016.	x			605 a 607
Extratos bancários da conta corrente FUNDEB de 01-janeiro-2016 a 31-dezembro-2016.	x			608 a 651
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no **Quadro D.3.**	x			652
Documentação comprobatória do **Quadro D.3** (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).		x		

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.56

Cancelamento de pasivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência dos mesmos.	x			653 a 654
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.	x			655 a 658
Gastos com Saúde				
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o **total das despesas realizadas** em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas empenhadas, liquidadas e pagas, acompanhado do ***Quadro E.1.*** ***Obs. 1:*** *Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos" da Função 10.* ***Obs. 2:*** *Atentar que os demonstrativos apresentados devem evidenciar as despesas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, TOTALIZADAS por Grupo de Natureza de Despesa – GND, quais sejam:* 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida.	x			661
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços público de SAÚDE - ASPS (função 10), custeadas com a fonte de recursos **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** e com as demais fontes de recuros: **SUS, Operações de Crédito, ROYALTIES, outras Receitas Vinculadas,** devendo ser apresentado um Demonstrativo para cada fonte de recurso citada, acompanhado do **Quadro E.2.**	x			662 a 705
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do **Quadro E.3**, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, se for o caso, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios: - Conciliação bancária em 31/12/2016; - Extrato bancário da conta movimento, referente ao mês de dezembro de 2016; - Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) existentes em 31/12/2016; - Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros, se for o caso, existentes em 31/12/2016. Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno; Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.	x			706 a 724
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do ***QUADRO E.4.***	x			725
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12	x			726 a 732
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. ***Obs.:*** *Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		x		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. ***Obs.:*** *Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar* ***declaração expressa da inexistência*** *do mesmo.*		x		
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os montantes das despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do Quadro F.1 e por Fonte de Recurso utilizada.	x			734
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.		x		
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.	x			735 a 755
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto ou DECLARAÇÃO expressa da não ocorrência.	x			735 a 755
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas empenhadas no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do Quadro F.2.	x			756
Repasse Financeiro à Câmara Municipal				
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado, referente ao exercício de **2015** - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			757 a 764
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.			x	
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	x			765 a 766
Relatório do Controle Interno				
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular.	x			767 a 772

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo TCE/RJ

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ofício nº 177 /2017

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA (CONTAS E GOVERNO) – EXERCÍCIO 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE-RJ,

Sirvo-me do presente para, nos termos da Deliberação TCE-RJ Nº 199/96, encaminhar a esta Corte documentos integrantes da prestação de Contas da Administração Financeira (contas de governo) referente ao exercício de 2016, conforme Ofício-Circular Nº 006/2017 – PRS/GAP.

Nestes termos, despeço-me com votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES

Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.58

Rua Coronel Madureira, n.º 77 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28.990-756.
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Tel: (22) 2651-1985
www.saquarema.rj.gov.br –gabinete@saquaremarj.gov.br

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ofício nº 177 /2017

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA (CONTAS E GOVERNO) – EXERCÍCIO 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE-RJ,

Sirvo-me do presente para, nos termos da Deliberação TCE-RJ Nº 199/96, encaminhar a esta Corte documentos integrantes da prestação de Contas da Administração Financeira (contas de governo) referente ao exercício de 2016, conforme Ofício-Circular Nº 006/2017 – PRS/GAP.

Nestes termos, despeço-me com votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES

Prefeita

Rua Coronel Madureira, n.º 77 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28.990-756.
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Tel: (22) 2651-1985
www.saquarema.rj.gov.br –gabinete@saquaremarj.gov.br

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.59

P.M.S.
FLS 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.60

EXERCÍCIO DE 2016

P. M. S.
Fls 02

FINAL DE MANDATO

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/04/2017 **Hora :** 12:12:04
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Periodo :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

668 - PREFEITURA SAQUAREMA

P.M.S. FLS 03

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/04/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

094037180
094037180

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

e : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.61

P. M. S.
FLS 04

DESPESAS COM PESSOAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
FLS 05

Saquarema, 20 de abril de 2017.

Memorando **SMPG nº 282/2017**

Da: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**

Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.62

Prezados,

Em resposta ao memorando 051/2017, encaminhamos em anexo as legislações pertinentes.

Na oportunidade, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Gustavo Camacho
Secretário de Planejamento e Gestão
Prefeitura Municipal de Saquarema

Gustavo Camacho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
FLS 06

LEI Nº 1.523 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Altera os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 que dispõe sobre a regulamentação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Saquarema.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 passam a ter as seguintes redação:

Art. 21º Os Conselheiros Tutelares receberão a remuneração mensal, tomando-se por base o vencimento do servidor municipal que exerça o cargo em comissão símbolo CCE-6.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.63

CONFERE COM O ORIGINAL

P. SAQUAREMA
FLS 07

LEI COMPLEMENTAR Nº. 036 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Extingue Cargo e aumenta o quantitativo de vagas de Cargos provimento efetivo na estrutura básica da administração direta do Município de Saquarema e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Aumenta o quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo no Poder Executivo, criado pela Lei Complementar nº 30 de 22 de maio de 2015, na forma do anexo I desta Lei.

Art. 2º - Ficam extintos os cargos de provimento efetivo criado pela Lei nº 856 de 21 de dezembro de 2006, constantes do anexo II desta Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária, no momento de sua execução, sendo compensada pela extinção dos cargos previstos no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º - A Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro, prevista no art. 16ª da Lei Complementar 101/00, em decorrência desta Lei encontra-se demonstrada no Anexo III.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 64

CONFERE COM O ORIGINAL

SAQUAREMA
P. M. S.
FLS 08

Anexo I			
Denominação	Quantitativo LC nº 30	Quantitativo desta Lei	Total
Fiscal de Obras e Postura	5	09	14

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.65

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 09

SAQUAREMA

Anexo II		
Denominação	Quantitativo Lei nº 856/2006	Quantitativo Extinto por essa Lei Total
Auxiliar de Enfermagem	41	41

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.66

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
FLS 10

SAQUAREMA

Anexo III			
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro			
Cargo	Extinção	Aumento	Remuneração
Auxiliar de Enfermagem	41		40.204,19
Fiscal de Obras e Postura		09	7.354,44
Produtividade máxima cargo Fiscal		09	29.520,00
Impacto Orçamentário			**(3.329,75)**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 67

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S.
FLS 12

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.68

- *PREFEITO MUNICIPAL*

- *RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO*

P.M.S. FLS 13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Franciane Conceição Gago Motta
Filiação: José Motta
Sonia Maria Gago Motta
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ Nascimento: 08/01/1971

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 090678418 Emitente: DETRAN-RJ Data: 07/01/2009
C.P.F. nº: 009.092.167-46
Título de Eleitor nº: 79866580310 Zona: 062 Seção: 00075

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 208728-1
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: XXXXXX
Cargo Eletivo: Prefeita
Lotação Originária: Secretaria Municipal de Governo

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rua: Bela Paisagem, Nº 09
Bairro / Distrito: Porto Novo
Município: Saquarema
CEP: 28990-000 Telefone: (22) 99754614

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.69

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXX, nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o Cargo Eletivo de Prefeita no período de 01/01/2013 até 31/12/2016.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P.M.S. FLS 14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Francisco José Amorim
Filiação: Francisco Domingos de Almeida
Odette Amorim de Almeida
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 03/06/1950

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 39159 Emitente: OAB Data: 15/04/1981
C.P.F. nº: 260.763.817-87
Título de Eleitor nº: 41671970302 Zona: 062 Seção: 00016

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 202835-3
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: Controlador Geral do Município
Lotação Originária: Controladoria Geral do Município.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.70

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rua: Beatriz Amaral, Nº 142
Bairro / Distrito: Bacaxá
Município: Saquarema
CEP: 28993-000 Telefone: (22) 99119233

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXX, Nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o cargo Comissionado de Controlador Geral do Município no período de 01/02/2014 a 01/04/2016 através da Portaria Nº 027/2014 (nomeação) e Portaria Nº 545/2016(exoneração). Retornando ao Cargo durante o período de 06/10/2016 até 31/12/2016 pela Portaria Nº 783/2016 (nomeação) e Portaria Nº 838/2016 (exoneração).

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 18 de abril de 2017.
Preenchido por: Alexander Costa dos Santos. Matr. 7197
Revisado por: Rosiane Oliveira da Silva Matr. 101

Rosiane Oliveira da Silva
Mat. 101

Alexander Costa dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 7197

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Marcia Rodrigues
Filiação: Manoel José Rodrigues
Candida Maria Miranda Rodrigues
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 11/01/1960

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 0518924871 Emitente: IFP Data:
C.P.F. nº: 514.292.767-20
Título de Eleitor nº: 41626140310 Zona: 062 Seção: 00004

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 955108-1
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: Controlador Geral do Município
Lotação Originária: Controladoria Geral do Município

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rodovia Amaral Peixoto Nº 209
Bairro / Distrito: Bacaxá
Município: Saquarema
CEP: 28993-000 Telefone: ()

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.71

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXX, nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o Cargo Comissionado de Controlador Geral do Município no período de 01/04/2016 a 06/10/2016 através da Portaria Nº 578/2016 (nomeação) e Portaria Nº 782/2016 (exoneração).

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 18 de abril de 2017.
Preenchido por: Alexander Costa dos Santos. Matr. 7197
Revisado por: Rosiane Oliveira da Silva Matr. 101

Rosiane Oliveira da Silva
Mat. 101

Alexander Costa dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 7197-8

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S.
FLS 16

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.72

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

P.M.S.
FLS. 17

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para devidos fins que as sessões legislativas desta Câmara Municipal de Saquarema iniciaram em 16 de fevereiro de 2017.

ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.73

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

P.M.S.
FLS 18

Saquarema, 17 de abril de 2017.

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.74

Ofício GP/CMS nº 55/2017

Ilmo Srº
Aguido Henrique Almeida da Costa
Secretário Municipal de Saquarema

Assunto: Encaminha documentos referentes à Prestação de Contas da Administração Financeira – Exercício 2016 da Câmara Municipal e Fundo Especial da Câmara.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, servimos-nos do presente, para em atendimento ao ofício nº 52/2017, encaminhar a V.Srª. os elementos e demais documentos pertinentes à Execução Orçamentária desta Casa Legislativa no exercício de 2016, para que sejam devidamente consolidados neste executivo Municipal, tendo como objetivo a elaboração da Prestação de Contas da Administração Financeira a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na forma que trata a Deliberação TCE/RJ nº 199/96.

Nesta oportunidade, rendemos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

CONFERE COM O ORIGINAL

ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

P.M.S.
FLS 19

ESTRUTURA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ÓRGÃOS EXISTENTES NO EXERCÍCIO DE 2016

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.75

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P.M.S.
FLS 20

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Órgãos, Entidades e Fundos Especiais da Prefeitura Municipal de Saquarema.

	OPERACIONAL	CONT. PRÓPRIA
Prefeitura Municipal de Saquarema	SIM	SIM
Fundo Municipal de Saúde	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	SIM	SIM
Fundo Municipal Habitação	NÃO	NÃO
Fundo Municipal do Idoso	SIM	SIM
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	SIM	SIM
IBASS	SIM	SIM
Câmara Municipal	SIM	SIM

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.76

Atenciosamente,

CONFERE COM O ORIGINAL

AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR GERAL
MAT. 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. da S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA	DESCRIÇÃO	OPERACIO-NALIZADAS	CONTABILIDADE PRÓPRIA	LEI DE CRIAÇÃO
0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	SIM	SIM	
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	SIM	SIM	50/91
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA	SIM	SIM	359/99
0004	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SAQUAREMA	SIM	SIM	32/90
0005	INST. BENEF. ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA	SIM	SIM	1.105/10
0006	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO IDOSO	NÃO	NÃO	1.062/10
0007	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	SIM	SIM	1.246/12
0009	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA			

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	LEI DE CRIAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	487/01
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.363/14
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	968/08
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.240/12
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	487/01
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	487/01
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.240/12
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	757/04
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PESCA	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.77

P.M.S.
FLS.21

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.240/12
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	487/01
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E TRIB. E DESENV. ECONÔMICO	1.240/12
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	487/01
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.240/12
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.183/11
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	968/08
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.240/12
20	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	1.246/12
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.240/12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.78

P.M.S.
FLS. 22

P.M.S.
FLS 24

LEIS MUNICIPAIS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.79

LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA

P.M.S.
FLS 25

LEI Nº1.309 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

t. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017

II – Anexo II – Plano de Investimento dos Programas e Metas para o Quadriênio 2014-2017

III – Anexo III – Detalhamento dos Programas por Ações para o Quadriênio 2014-2017.

IV – Anexo IV – Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2014-2017:
I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;
II – promover a inclusão social;
III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade, com sustentabilidade ambiental;
IV – modernizar a gestão pública; e
V – promover a inovação e o empreendedorismo.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de atributos dos programas poderão ser aprovadas por intermédio de Lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e dos créditos adicionais.

P.M.S. FLS 26

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

rt. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2014.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 01

P.M.S. FLS 27

LEI Nº 1.528 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

Inclui a ação de governo, no Anexo do Plano Plurianual, Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída a Ação de Governo, nos Anexos II e III do Plano Plurianual , Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, na forma do anexo único desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 08 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 82

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.528 de 08 de dezembro de 2016.

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 061 **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ETRETENIMENTO**

Objetivo Geral: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer na Cidade

Objetivo(s) Específico Realizar eventos e ações esportivas e recreativas para alunos da rede e para a população em geral

Código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
35	CONECTIVIDADE SOCIAL		
objetivo Específico	Levar a sociedade saquaremense, voltado principalmente para os jovens, a inclusão digital de qualidade	TESOURO	SEFEI

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
61	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	35	Conectividade Social	Distrito Atendido	Unidade	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	3	500.000,00

PROCESSO Nº 206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.83
CE/RJ

P.M.S. FLS 28

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.84

P.M.S. FLS 29

JORNAL DA REGIÃO

Edição nº 297 - 11 de Dezembro de 201

Saquarema PODER EXECUTIVO

ata Escolha de Diretores e Diretores Adjuntos de Saquarema realizada em 05/12/2016

OBS:

A Unidade Escolar Alzira Moraes de Matos não elegeu a chapa única

As Unidades Escolares abaixo relacionadas não apresentaram inscrição de chapas, não havendo, o Processo Consultivo:

1 E.M. Belmiro Calhamno de Souza

2 E.M. Carmem Regina Ferreira Oliveira

3 E.M. Edilson Vignoli Marins

4 E.M. Profª Sonia Maria de Lourdes M. P. Barreto

5 E.M. Roberis de Lima Campos

6 E.M. Valtemir José da Costa

7 E.M. Ismênia de Barros Barroso

8 Creche Municipal Bicuíba

9 Creche Municipal Professora Mari Regina Martins dos Santos

Saquarema, 09 de dezembro de 2016

Comissão Eleitoral Central

Processo Consultivo Escolha de Diretores

LEI Nº 3.528 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

Inclui a ação de governo no Anexo do Plano Plurianual Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída a Ação de Governo nos Anexos II e III do Plano Plurianual Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 na forma do anexo único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 08 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA - Prefeita

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.85

Governo do Estado inaugura UPA24 de São Pedro da Aldeia

Cabral é ladeado pelos deputados Janio Mendes, André Corrêa, Paulo Melo, vice governador Pezão e prefeito Chumbinho

O governador Sérgio Cabral inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) São Pedro da Aldeia. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões na obra R$620 mil em equipamentos nesta que é a quarta da Região dos Lagos. O local fará até 3[illegible] atendimentos por dia e vai funcionar integrado às unidades básicas de saúde e à urgência hospitalar.

Pág. 3

Cabo Frio anuncia shows para festejar o Ano Novo

Na Praia do Forte em Cabo Frio, a chegada de 2014 será comemorada ao som de música, sempre a partir das 22h. As apresentações começarão dia 27, com a banda SPC. No dia 28 quem sobe ao palco é cantora sertaneja Paula Fernandes; dia 29, Daniel; dia 30 o grupo de axé Araketu e o cantor Thiaguinho comandará o réveillon, dia 31. A festa segue em [illegible], com a dupla Munhoz e Mariano no dia 01; o grupo Sambô no dia 02; o cantor sertanejo Michel Teló no dia 03. Já no dia 04 o grupo O Rappa se apresenta. E para encerrar a comemoração de final de ano em Cabo Frio a cantora de funk, Anitta sobe ao palco no dia 05 de janeiro.

No segundo distrito os eventos acontecerão no Espaço de Eventos em Tamoios, sempre a partir das 22h. Na virada do dia 31 quem sobe ao palco é a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. No dia 01, o cantor Thiaguinho é quem agitará a noite do primeiro dia do ano e no dia 02, show com o cantor Frank Aguiar.

ARARUAMA ESPORTIVO

RÁDIO COSTA DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

Surfistas da região podem comemorar

P. 64

Pequenos produtores de Casimiro comercializam safra no Ceasa-SG

Produtos foram levados de caminhão e vendidos diretamente aos comerciantes

As três toneladas de produtos agrícolas acabou em duas horas. Cultivados por pequenos produtores de Casimiro de Abreu, banana, aipim e jiló foram levados para o Ceasa de Colubandê, em São Gonçalo, em um caminhão emprestado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu. A medida possibilitou aos produtores a comercialização do produto pelo dobro do preço, diretamente para os comerciantes.

Pág.63

Pela Ordem!

Dilma veta cinco pontos da minireforma

A minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso em novembro foi sancionada pela presidente Dilma com cinco vetos. A nova regra deverá reduzir os custos das campanhas eleitorais e garantir mais igualdade na disputa entre os candidatos.

Dilma vetou o dispositivo que proibia a suspensão dos repasses do Fundo Partidário aos partidos durante o segundo semestre do ano em que se realizarem eleições, para não prejudicá-los justamente durante a campanha.

A maior polêmica polêmica durante os debates sobre a minireforma foi a limitação de propaganda eleitoral em propriedades privadas. Ou seja, placas, bandeiras, cartazes, pinturas e inscrições nesses locais, seriam proibidas, mas foi vetada. O dispositivo seria uma maneira de "regulamentar" a liberdade dos cidadãos se manifestarem a favor de suas convicções político-partidárias. Mas há quem defenda que a propaganda em propriedades particulares muitas vezes é paga com dinheiro de campanha e dá margem à corrupção eleitoral já que nem entram na contabilidade eleitoral. Faz sentido.

A permissão para que concessionárias ou permissionárias de serviço público doassem recursos às campanhas indiretamente, por meio de subsidiárias, foi outra polêmica, e no nosso ponto de vista, bem mais grave, que acabou retirada do texto pelo plenário e reincluído no senado. Dilma vetou.

Também foram vetados dois dispositivos que limitavam a comprovação de gastos com passagens aéreas, à apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, sem a exigência do bilhete eletrônico de embarque, com o nome do beneficiário da passagem.

Os vetos foram coerentes e evitam o "jeitinho" característico e que levam à corrupção eleitoral. Tenho dito!

Ewando Costa

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9847-3574 - (21) 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Niterói: Rua Vereador Erany José da Silva, 59 -
Caramujo - Tel.: (21)2625-9742 / (21)2627-4918
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá

E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

MAMAS faz campanha para alertar mulher sobre violência familiar e doméstica

Para reforçar o compromisso de combater a violência de gênero, o MAMAS (Movimento Articulado de Mulheres e Amigas de Saquarema), com o apoio da Prefeitura de Saquarema, iniciou na manhã do último sábado (07/12) a ação da campanha dos "16 Dias de Ativismo Feminino". A atividade visa alertar a população sobre a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e chamar a atenção da sociedade para a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha.

O evento foi realizado durante toda a manhã no Saquarema Futebol Clube e contou com a presença de mulheres credenciadas nos CRAS da cidade, que puderam divulgar e comercializar seus artesanatos.

A campanha, que integra o calendário mundial de combate à violência contra a mulher, tem o objetivo de promover debates e denunciar as várias formas de violência e de preconceito, como explicou uma das coordenadoras, Terezinha Ruad.

- Com essa ação, que envolverá as escolas, nós estamos querendo fomentar uma consciê de que é preciso denunciar, sobretudo nas cujos índices de violência são os mais elevados. Aqui nós trazemos todas as informações jurídicas e assistenciais que as mulheres precisam para saber o que fazer nesses casos - afirmou.

Fórum cria câmara de formação profissional

O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio criou, nesta sexta-feira (13/12), a Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Tecnológica. O objetivo do grupo de trabalho é definir ações e propor políticas públicas que possam aproximar a escola e o mundo do trabalho, e contribuir para combater o chamado apagão de mão de obra, que atinge os mais diferentes setores da economia. "

- A ideia é que o Fórum articule escolas e universidades com o setor produtivo, concretizando projetos inovadores que melhorem a competitividade e subsidiem projetos de lei que contribuam para dar uma resposta à demanda por mão de obra, preparando nossa população - explica o presidente da Alerj e do Fórum, deputado Paulo Melo (PMDB).

A ideia de criar uma nova câmara foi apresentada durante o evento "O que as micro e pequenas empresas esperam da escola: o ensino médio e a educação profissional", realizado na manhã desta sexta-feira no Sebrae. O encontro promovido pela Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (Redetec), em parceria com o próprio Sebrae e o Fórum, reuniu representantes dos setores de comércio e serviços, agricultura, indústria e educadores para discutir aspectos como a necessidade de contextualizar o ensino, de valorizar o Ensino Médio e técnico e a importância de ajustá-los para que os alunos possam atender às demandas do mercado. Participarão do grupo, além dos representantes de entidades que compõem o Fórum, representantes da Academia Brasileira de Educação, da Fundação Cesgranrio, do CDL-Rio e do Conselho Estadual de Educação, que estiveram presentes ao encontro e aderiram à proposta.

A criação de mais uma câmara setorial aprofunda o debate iniciado no ano passado pelo Fórum, durante as comemorações dos 80 anos do manifesto dos pioneiros da Educação Nova, que culminou com a assinatura, por diversas entidades da sociedade civil organizada, pelo governo do Estado e educadores, de uma carta compromisso voltada para educação.

JORNAL DA REGIÃO

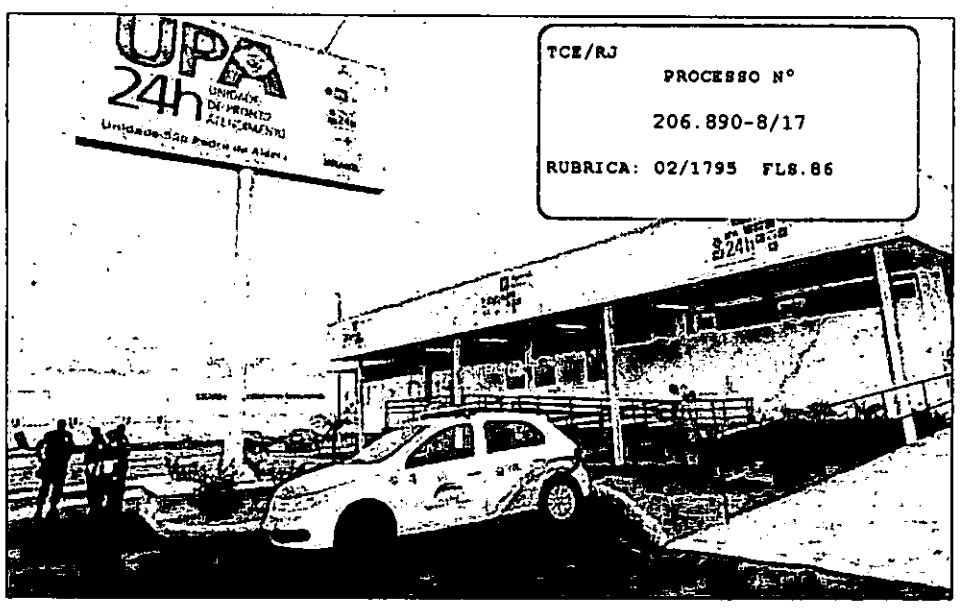
C.O. LESTE FLUMINENSE
Caderno Oficial redacao@jornaldaregiao.com.br

Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

UPA 24H atenderá 300 pacientes diariamente

São Pedro da Aldeia acaba de ganhar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). Para a construção da UPA, a Secretaria de Estado de Saúde investiu em torno R$ 2 milhões e mais de R$620 mil em equipamentos. Com uma área construída de 1.372m², a unidade foi completamente reformada e ganhou uma via de acesso, obras de drenagem e pavimentação – uma parceria entre Prefeitura, Estado e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O governador Sérgio Cabral ressaltou o sucesso do modelo UPA 24h, reforçando a saúde pública de todo o Estado.



UPA24h de São Pedro da Aldeia é a terceira implantada na Região dos Lagos

- Fizemos questão de estar aqui hoje apesar da situação das chuvas no estado, porque a população aldeense m :. Foi um trabalho muito grande, fo identificados problemas na estrutura e tivemos de refazer as obras do entorno com a unidade já pronta. Parabenizo o prefeito Cláudio Chumbinho pelo empenho e dedicação junto à equipe do Governo Estadual para a inauguração dessa unidade. Essa é a quarta UPA da Região, aqui serão 300 atendimentos por dia, que muitas emergências de hospitais não fazem. Tenho certeza que aqui em São Pedro da Aldeia o povo vai ficar muito feliz com o atendimento 24h, afinal doença não tem hora para acontecer - declarou.

Na unidade, que está sob a gestão do Governo do Estado, a população terá serviços de urgência clínica e pediatria, cuidados intensivos, exames laboratoriais e salas de raios-x, eletrocardiograma, medicação e nebulização. O local vai funcionar em integração às unidades básicas de saúde e à urgência hospitalar e conta com uma ambulância.

Segundo o Secretário de Estado de Saúde, Sérgio Côrtes, a inauguração da UPA 24h também será de grande importância no contexto da alta temporada que se aproxima.

- Estamos entrando agora no período da dengue e, com foco nesse atendimento, fizemos uma capacitação exclusiva da equipe. Todos profissionais já estão preparados para receber pacientes que, por ventura, tenham sintomas relacionados à doença. A UPA veio para somar para a Saúde do município, com atendimento a pequenos acidentes, pequenas suturas, crises de pressão alta. Além disso, temos aqui leitos de terapia intensiva, para os casos mais graves, com todas as condições necessárias para dar o suporta básico de vida ao paciente até sua transferência para o hospital de referência em Araruama, o Hospital Estadual Regional Roberto Chabo - destacou.

O prefeito Cláudio Chumbinho ressaltou a parceria firmada com o Governo do Estado, que tornou possível a inauguração da UPA 24h e destacou os projetos futuros para a área de Saúde em São Pedro da Aldeia, como a transformação do Pronto-Socorro do Morro do Milagre em Hospital.

- A inauguração da UPA é uma necessidade do município, que hoje tem 94 mil habitantes. O nosso planejamento agora é ter um Hospital de São Pedro da Aldeia. Já temos um recurso do Governo Federal de dois milhões de reais disponíveis exclusivamente para a ampliação e reforma da unidade no bairro Morro do Milagre, que hoje funciona como Pronto-Socorro, mas já no ano que vem estaremos trabalhando para transformá-lo no Hospital Municipal - afirmou.

Para a Secretária de Saúde, Vanessa Vidal, a abertura da UPA 24h é a realização de um sonho.

- Hoje é um dia de muita comemoração, um anseio antigo de toda a população sendo atendido. O município nunca teve nada parecido com relação a melhorias na área de Saúde e, com a UPA, vamos acrescentar ainda mais para a Saúde Pública aldeense - destacou.

Búzios terá que ter casa de acolhimento

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) firmou, dia 11, termo de ajustamento de conduta (TAC) com o município de Armação dos Búzios, para a implementação da primeira c e acolhimento institucional para crianças e adolescentes na localidade. A ação civil pública (ACP), que resultou na assinatura do TAC, foi ajuizada pelo MPRJ em 2004.

O município terá 180 dias para começar a cumprir as determinações do termo, que prevê a contratação, mediante concurso público, de um coordenador, um assistente social, dois psicólogos, três cuidadores e três auxiliares de cuidadores.

A casa de acolhimento institucional deverá ser destinada a abrigar crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos, em situação de abandono ou afastadas do convívio familiar por determinação judicial. O município também deve oferecer computadores para uso administrativo e educacional, com acesso à internet, e carro para servir aos profissionais que executam o serviço de acolhimento.

Centros de Iniciação ao Esporte serão instalados em 22 municípios do RJ

Os municípios selecionados para receber unidades do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), maior projeto de legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 e que compõe o PAC 2, foram anunciados na terça-feira, 10, pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em Brasília.

- As cidades recebem um equipamento planejado, com medidas oficiais e o melhor material para a construção e espaço para a prática de 13 modalidades. Eles estão destinados a treinar o atleta de alto rendimento e também a fornecer a prática de atividade física de lazer, ou educacional ou de entretenimento - afirmou o ministro.

Serão 285 centros, distribuídos em 263 municípios, com foco em 13 modalidades olímpicas, seis paraolímpicas e uma não-olímpica. No Rio de Janeiro, 22 municípios receberão os CIE, entre eles, Cabo Frio (Jardim Esperança), Itaboraí (Apolo II-Manilha), Maricá (Caxito), Niterói (Barreto), Rio das Ostras (Jardim Campomar) e São Gonçalo (Nova Cidade).

Ministro anuncia cidades beneficiadas

Aldo Rebelo cumprimentou prefeitos e prefeitas por terem encontrado dentro do prazo um terreno livre de qualquer impedimento jurídico para o pleno uso na construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

- O Ministério do Esporte vai oferecer toda a assistência e acompanhar passo a passo para ajudar as prefeituras a superar as dificuldades e as adversidades na construção desse equipamento para que sejam entregues à população antes das Olimpíadas - completou.

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1309 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017

II – Anexo II – Plano de Investimento dos Programas e Metas para o Quadriênio 2014-2017

III – Anexo III – Detalhamento dos Programas por Ações para o Quadriênio 2014-2017.

IV – Anexo IV – Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2014-2017:
I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;
II – promover a inclusão social;
III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade, com sustentabilidade ambiental;
IV – modernizar a gestão pública; e
V – promover a inovação e o empreendedorismo.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuida a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0001	Gestão das Politicas Municipais	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 270.000,00
						2015	1	RS 297.000,00
						2016	1	RS 326.700,00
						2017	1	RS 359.370,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	Campanhas realizadas	campanhas	2014	120	RS 800.000,00
						2015	132	RS 880.000,00
						2016	142	RS 968.000,00
						2017	152	RS 1.064.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	Campanhas realizadas	campanhas	2014	4	RS 50.000,00
						2015	6	RS 55.000,00
						2016	8	RS 60.500,00
						2017	10	RS 66.550,00
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	Estrutura criada	unidade	2014	2	RS 50 0
						2015	2	RS 55.000,00
						2016	2	RS 60.500,00
						2017	2	RS 66.550,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	CARNAVAL SAQUA	Eventos Realizados	unidade	2014	5	RS 440.000,00
						2015	6	RS 484.000,00
						2016	7	RS 532.400,00
						2017	8	RS 585.640,00
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Eventos Realizados	eventos	2014	6	RS 200.000,00
						2015	7	RS 220.000,00
						2016	8	RS 242.000,00
						2017	10	RS 266.200,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	equipamentos adquiridos	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES	unidade reformada	unidade	2014	1	RS 130.000,00
						2015	1	RS 143.000,00
						2016	1	RS 157.300,00
						2017	1	RS 173.030,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	unidade reformada	unidade	2014	1	RS 20.000,00
						2015	1	RS 22.000,00
						2016	1	RS 24.200,00
						2017	1	RS 26.620,00
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	unidade reformada	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.87

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

exclusão de programas.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de atributos dos programas poderão ser aprovadas por intermédio de Lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e dos créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I –adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento contendo as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultadosalcançados.

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2014.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

ISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 060/2013
Processo nº. 20.168/2013
OBJETO: Contratação de especializada em transporte coletivos, com ônibus tipo turismo, para atender a prestação de serviços de cunho social de transporte de estudante universitário.
Critério de Julgamento: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 27/12/2013 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	HORTA COMUNITÁRIA	Horta Implantada	unidade	2014	4	R$ 10.000,00
						2015	4	R$ 11.000,00
						2016	4	R$ 12.100,00
						2017	4	R$ 13.310,00
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	R$ 30.000,00
						2015	60	R$ 33.000,00
						2016	70	R$ 36.300,00
						2017	80	R$ 39.930,00
		0013	APOIO A FRUTICULTURA	Produtor apoiado	produtor	2014	50	R$ 20.000,00
						2015	60	R$ 22.000,00
						2016	70	R$ 24.200,00
						2017	80	R$ 26.620,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	Campanhas realizadas	Campanhas	2014	2	R$ 20.000,00
						2015	2	R$ 22.000,00
						2016	2	R$ 24.200,00
						2017	2	R$ 26.620,00
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	Campanhas realizadas	Campanhas	2014	2	R$ 30.000,00
						2015	2	R$ 33.000,00
						2016	2	R$ 36.300,00
						2017	2	R$ 39.930,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	pescador apoiado	pescador	2014	50	R$ 20.000,00
						2015	60	R$ 22.000,00
						2016	70	R$ 24.200,00
						2017	80	R$ 26.620,00
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	zoneamento realizado	distrito	2014	2	R$ 20.000,00
						2015	2	R$ 22.000,00
						2016	2	R$ 24.200,00
						2017	2	R$ 26.620,00
0007	Sanear	0018	SANEAMENTO BÁSICO	rede implantada	distrito	2014	1	R$ 600.000,00
						2015	1	R$ 660.000,00
						2016	1	R$ 726.000,00
						2017	1	R$ 798.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	logradouros pavimentados	km	2014	20	R$ 42.646.673,79
						2015	20	R$ 46.911.341,17
						2016	20	R$ 51.602.475,29
						2017	20	R$ 56.762.722,81
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	logradouros mantidos	distrito	2014	3	R$ 500.000,00
						2015	3	R$ 550.000,00
						2016	3	R$ 605.000,00
						2017	3	R$ 665.500,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	Unidade Construida	unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	2	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00
		0022	ORDENAMENTO URBANO	distrito sinalizado	distrito	2014	3	R$ 300.000,00
						2015	3	R$ 330.000,00
						2016	3	R$ 363.000,00
						2017	3	R$ 399.300,00
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	distrito sinalizado	distrito	2014	3	R$ 100.000,00
						2015	3	R$ 110.000,00
						2016	3	R$ 121.000,00
						2017	3	R$ 133.100,00
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SAQUA	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014		R$ -
						2015		
						2016	1	R$ 5.000.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 049/2013
Processo nº 16.815/2013
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 049/2013, em favor da empresa COLOR SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para os itens constantes no mapa de apuração, com o valor total de R$ 31.753,36 (Trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 25 de novembro de 2013.

Elisia Rangel de Freitas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO TERMO ADITIVO I RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22.764/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e ARCO LCM TRANSPORTE LTDA
OBJETO: prorroga por mais 180 (cento e oitenta dias) o contrato nº 15/13, sem alteração do valor contratual.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso I
DATA: 28/11/2013.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 059/2013
Processo nº. 13.678/2013
OBJETO: Aquisição de material.
Critério de Julgamento: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 26/12/2013 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
				reformada		2017	1	R$ 5.500.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	distrito iluminado	distrito	2014	3	R$ 500.000,00
						2015	3	R$ 550.000,00
						2016	3	R$ 605.000,00
						2017	3	R$ 665.500,00
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	orla revitalizada	bairros	2014	1	R$ 5.000.000,00
						2015	1	R$ 5.500.000,00
						2016	1	R$ 6.050.000,00
						2017	1	R$ 6.655.000
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014	1	R$ 8.000.000,00
						2015	1	R$ 8.800.000,00
						2016	1	R$ 9.680.000,00
						2017	1	R$ 10.648.000,00
		0028	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014		R$
						2015	1	R$ 500.000,00
						2016	1	R$ 500.000,00
						2017	1	R$ 500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL	Produtor Rural Atendido	percentual	2014		
						2015	10%	R$ 20.000,00
						2016	15%	R$ 22.000,00
						2017	20%	R$ 24.200,00
		0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	dívida paga	mês	2014	12	R$ 3.227.489,00
						2015	12	R$ 3.550.237,90
						2016	12	R$ 3.905.261,69
						2017	12	R$ 4.295.787,86
		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	dívida paga	mês	2014	12	R$ 372.
						2015	12	R$ 409.696,10
						2016	12	R$ 450.665,71
0013	Dívida Pública					2017	12	R$ 495.732,28
		0032	ENCARGOS DA DIVIDA -OP. DE CRÉDITOS	dívida paga	mês	2014	7	R$ 1.318.108,00
						2015	7	R$ 1.449.918,80
						2016	7	R$ 1.594.910,68
						2017	7	R$ 1.754.401,75
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	dívida paga	mês	2014	12	R$ 1.386.765,00
						2015	12	R$ 1.525.441,50
						2016	12	R$ 1.677.985,65
						2017	12	R$ 1.845.784,22

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0013	Dívida Pública					2017	12	R$ 495.732,28
		0032	ENCARGOS DA DIVIDA -OP. DE CRÉDITOS	dívida paga	mês	2014	7	R$ 1.318.108,00
						2015	7	R$ 1.449.918,80
						2016	7	R$ 1.594.910,68
						2017	7	R$ 1.754.401,75
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	dívida paga	mês	2014	12	R$ 1.386.765,00
						2015	12	R$ 1.525.441,50
						2016	12	R$ 1.677.985,65
						2017	12	R$ 1.845.784,22

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Saquarema, 02 de dezembro de 2013.

TERMO DE CANCELAMENTO

Senhora Oficiala,

O MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa juridica de direito público, com sede administrativa na Rua Cel. Madureira, nº. 77 – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, representado neste ato pela Prefeita FRANCIANE MOTTA, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº. 009.092.167-46, residente na Rua Bela Vista, nº. 09, Porto Novo – RJ, cumprimentando Vossa Senhoria, serve-se do presente para solicitar o cancelamento do ato registral imobiliário, Registro Geral de Imóveis, matricula 0, referente ao Lote 26 da Quadra 49, Loteamento Municipal, nesta cidade, em nome de GLORIA FARIAS DOS SANTOS E MILTON BARBOSA DOS SANTOS.

O pedido de cancelamento ora solicitado, tem como finalidade fazer prevalecer o Memorial Descritivo que deu origem ao registro do lote, para que este retorne para o nome do Municipio de Saquarema, estando o vinculo com o Municipio extinto por não ter o concessionário cumprido cláusula contratual, conforme consta no processo administrativo 19958/11.

Obs. Os concessionários não foram localizados e por isso não haverá assinatura dos mesmos no referido Termo de Cancelamento.

ciosamente,

FRANCINE RUFINO LOUZADA

Responsável pelo expediente da Diretoria de bens e patrimônio, conforme portaria nº 1.303 de 14/10/13.

ALEXANDRE AUGUSTO ESTEVES
Procurador Geral do Município

Drogas?.... Diga não.

O crack é uma droga derivada da cocaína e cinco vezes mais potente. Seu efeito é devastador para o sistema nervoso central. No Brasil há cerca de 600 mil dependentes de crack

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.88

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	tributos pago	mês	2014	12	R$ 747.344,69
						2015	12	R$ 822.079,16
						2016	12	R$ 904.287,07
						2017	12	R$ 994.715,78
0015	Reserva Orçamentária	0034	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Não mensurado		2014	0	R$ 912.411,80
						2015	0	R$ 1.003.652,98
						2016	0	R$ 1.104.018,28
						2017	0	R$ 1.214.420,11
		0149	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Não mensurado		2014	0	R$ 677.945,71
						2015	0	R$ 745.740,28
						2016	0	R$ 820.314,31
						2017	0	R$ 902.345,74
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 5.000.000,00
						2015	100%	R$ 5.500.000,00
						2016	100%	R$ 6.050.000,00
						2017	100%	R$ 6.655.000,00
		0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 327.293,26
						2015	1	R$ 360.022,59
						2016	1	R$ 396.024,84
						2017	1	R$ 435.627,33
		0049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 180.000,00
						2015	1	R$ 198.000,00
						2016	1	R$ 217.800,00
						2017	1	R$ 239.580,00
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	Veículo	2014	5	R$ 250.000,00
						2015	6	R$ 275.000,00
						2016	7	R$ 302.500,00
						2017	8	R$ 332.750,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 90.000,00
						2015	1	R$ 99.000,00
						2016	1	R$ 108.900,00
						2017	1	R$ 119.790,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	R$ 400.000,00
						2015	90%	R$ 440.000,00
						2016	95%	R$ 484.000,00
						2017	100%	R$ 532.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 1.912.196,00
						2015	43	R$ 2.103.415,60
						2016	45	R$ 2.313.757,16
						2017	47	R$ 2.545.132,88
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 310.000,00
						2015	10	R$ 341.000,00
						2016	12	R$ 375.100,00
						2017	14	R$ 412.610,00
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	R$ 100.000,00
						2015	7%	R$ 110.000,00
						2016	10%	R$ 121.000,00
						2017	20%	R$ 133.100,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construida	Unidade	2014	5	R$ 5.400.000,00
						2015	2	R$ 5.940.000,00
						2016	3	R$ 6.534.000,00
						2017	2	R$ 7.187.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construida	Unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	3	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Saquarema, 29 de novembro de 2013.

TERMO DE CANCELAMENTO

Senhora Oficiala,

O MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Cel. Madureira, nº. 77 – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, representado neste ato pela Prefeita FRANCIANE MOTTA, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº. 009.092.167-46, residente na Rua Bela Vista, nº. 09, Porto Novo – RJ, cumprimentando Vossa Senhoria, serve-se do presente para solicitar o cancelamento do ato registral imobiliário, no livro 03 auxiliar, as folhas 77, sob o nº. 798, datado de 24/08/1978, referente aos Lotes 29 e 30 da Quadra 195, Loteamento Municipal, Boqueirão, em nome de ELIZABETH REGINA NASSAR, brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nº075.259.237-87, residente na Avenida Saquarema, nº 1520, nesta cidade, e VICENZO DONICI, italiano, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 13.864 SER, inscrito no CPF sob o nº 222.008.867-72, residente na Avenida Saquarema, nº 3.520, Porto da Roça - Saquarema.

O pedido de cancelamento ora solicitado, tem como finalidade fazer prevalecer o Memorial Descritivo que deu origem ao registro do lote, em nome do Município de Saquarema, estando o vínculo com o Município extinto por não ter o concessionário cumprido cláusula contratual.

Obs. Os concessionários não foram localizados e por isso não haverá assinatura dos mesmos no referido Termo de Cancelamento.

Atenciosamente,

FRANCINE RUFINO LOUZADA

Responsável pelo expediente da Diretoria de bens e patrimônio, conforme portaria nº 1.303 de 14/10/13.

ALEXANDRE AUGUSTO ESTEVES

Procurador Geral do Município

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 90.000,00
						2015	1	R$ 99.000,00
						2016	1	R$ 108.900,00
						2017	1	R$ 119.790,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	R$ 400.000,00
						2015	90%	R$ 440.000,00
						2016	95%	R$ 484.000,00
						2017	100%	R$ 532.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 1.912.196,00
						2015	43	R$ 2.103.415,60
						2016	45	R$ 2.313.757,16
						2017	47	R$ 2.545.132,88
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 310.000,00
						2015	10	R$ 341.000,00
						2016	12	R$ 375.100,00
						2017	14	R$ 412.610,00
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	R$ 100.000,00
						2015	7%	R$ 110,0
						2016	10%	R$ 121,0
						2017	20%	R$ 133.100,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construida	Unidade	2014	5	R$ 5.400.000,00
						2015	2	R$ 5.940.000,00
						2016	3	R$ 6.534.000,00
						2017	2	R$ 7.187.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construida	Unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	2	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 501.055,00
						2015	43	R$ 551,10
						2016	45	R$ 606.27[illegible]
						2017	47	R$ 666.905,40
		0059	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 176.818,00
						2015	10	R$ 194.499,80
						2016	12	R$ 213.949,78
						2017	14	R$ 235.344,76
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 5.490.000,00
						2015	43	R$ 6.039.000,00
						2016	45	R$ 6.642.900,00
						2017	47	R$ 7.307.190,00
		0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 480.000,00
						2015	10	R$ 528.000,00
						2016	12	R$ 580.800,00
						2017	14	R$ 638.880,00
		0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	unidade mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
0018	Gestão Pedagógica	0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 22.400.000,00
						2015	100%	R$ 24.640.000,00
						2016	100%	R$ 27.104.000,00
						2017	100%	R$ 29.814.400,00
		0063	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 6.750.000,00
						2015	100%	R$ 7.425.000,00
						2016	100%	R$ 8.167.500,00
						2017	100%	R$ 8.984.250,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.89

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº DE 1312 de 13 de dezembro de 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2014.

A Prefeita do Município de Saquarema:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 255.193.833,82 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 188.644.322,07 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 66.549.511,75 (sessenta e seis milhões, quinhetos e quarenta e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fonts (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:
Receitas Correntes
190.400.788,99
Receita Tributária
47.254.583,02
Receita de Contribuições
5.162.360,00
Receita Patrimonial
2.593.630,78
Receita de Serviços
5.758.346,00
Transferências Correntes
.381.955,20
Outras Receitas Correntes
8.249.913,99
Receita de Capital
61.316.830,00
Operações de Crédito
1.750.000,00
Alienação de Bens
71.830,00
Transferência de Capital
59.495.000,00

Subtotal 251.717.618,99

II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta
Autarquia(s)
14.045.059,63

Receita Total 265.762.678,62

(-) III - Dedução da Receita
-10.568.844,80

Receita Total 255.193.833,82

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R$ 7.036.730,49
04 - Administração	R$ 25.858.026,53
06 - Segurança Pública	R$ 5.357.000,00
08 - Assistência	R$ 7.615.572,56
09 - Previdência Social	R$ 13.367.113,92
10 - Saúde	R$ 45.566.825,27
12 - Educação	R$ 58.687.998,16
13 - Cultura	R$ 4.701.000,00
15 - Urbanismo	R$ 72.816.551,49
16 - Habitação	R$ 76.000,00
17 - Saneamento	R$ 600.000,00
20 - Agricultura	R$ 741.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 1.112.000,00
28 - Encargos Especiais	R$ 7.152.157,89
99 - Reserva de Contingência	R$ 1.590.357,51
Total	**R$ 255.193.833,62**

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2014 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

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

Art. 7º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receita vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Artigo 9º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execusão dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 11º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

Saquarema,13 de.dezembro de 2013

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 049/2013
Processo nº 16.815/2013
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 049/2013, em favor da empresa COLOR SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para os itens constantes no mapa de apuração, com o valor total de R$ 31.753,36 (Trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 25 de novembro de 2013.

Elisia Rangel de Freitas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO TERMO ADITIVO I RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22.764/2012. PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e ARCO LCM TRANSPORTE LTDA

OBJETO: prorroga por mais 180 (cento e oitenta dias) o contrato nº 15/13, sem alteração do valor contratual.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso I

DATA: 28/11/2013.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO Nº. 14/13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

Instituir o Grupo de Trabalho – GT de acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema - CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2013, conforme consta na Ata de nº. 12/13 e em conformidade com o Art. 117, §2º, inciso IV da NOBSuas 2012 resolve:

Art. 1º - Instituir o Grupo de Trabalho – GT para acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social.

Art. 2º - Revogar o art.3º da Resolução CMAS nº 09, de 14 de maio de 2013, que instituiu a Comissão Permanente para acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Layla Garrido Pereira

Presidente do CMAS

LEI Nº1.302 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autoriza a inclusão da Feira Literária de Saquarema – FLIS, no calendário de eventos culturais do Município.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a incluir a Feira Literária de Saquarema – FLIS, no calendário de eventos culturais do Município.

Parágrafo único. Para a realização do evento a Municipalidade poderá firmar convênios e parcerias público-privadas:

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0028	Gestão de Atenção Básica	0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Unidade Mantida	unidade	2014	12	R$ 414.940,00
						2015	12	R$ 456.434,00
						2016	12	R$ 502.077,40
						2017	12	R$ 552.285,14
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 355.550,00
						2015	1	R$ 391.105,00
						2016	1	R$ 430.215,50
						2017	1	R$ 473.237,05
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	2014	12	R$ 4.278.947,48
						2015	12	R$ 4.706.842,23
						2016	12	R$ 5.177.526,45
						2017	12	R$ 5.695.279,10
		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Unidade Mantida	unidade	2014	14	R$ 921.800,00
						2015	14	R$ 1.013.980,00
						2016	14	R$ 1.115.378,00
						2017	14	R$ 1.226.915,80
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD	Eventos Realizados	unidade	2014	12	R$ 50.000,00
						2015	12	R$ 55.000,00
						2016	13	R$ 60.500,00
						2017	13	R$ 66.550,[illegible]
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA	Unidade Mantida	unidade	2014	14	R$ 650.000,[illegible]
						2015	14	R$ 715.000,00
						2016	14	R$ 786.500,00
						2017	14	R$ 865.150,00
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo Mantido	unidade	2014	17	R$ 250.000,00
						2015	17	R$ 275.000,00
						2016	18	R$ 302.500,00
						2017	18	R$ 332.750,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 339.600,00
						2015	1	R$ 373.560,00
						2016	2	R$ 410.916,00
						2017	2	R$ 452.007,[illegible]
		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 277.674,00
						2015	1	R$ 305.441,40
						2016	2	R$ 335.985,54
						2017	2	R$ 369.584,09
		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 3.415.724,48
						2015	1	R$ 3.757.296,93
						2016	2	R$ 4.133.026,62
						2017	2	R$ 4.546.329,28
		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 22.736.802,06
						2015	1	R$ 25.010.482,27
						2016	2	R$ 27.511.530,49
						2017	2	R$ 30.262.683,54
		0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade Mantida	unidade	2014	5	R$ 1.400.000,00
						2015	5	R$ 1.540.000,00
						2016	5	R$ 1.694.000,00
						2017	5	R$ 1.863.400,00
		0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Veículo Mantido	Veículo Mantido	2014	11	R$ 308.000,00
						2015	12	R$ 338.800,00
						2016	13	R$ 372.680,00
						2017	14	R$ 409.948,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA	Unidade Ampliada ou	unidade	2014	1	R$ 100.000,00
						2015	1	R$ 110.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 90

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº1.304 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

"Torna obrigatório às unidades de saúde públicas e privadas do Município de Saquarema disponibilizar aos familiares, boletim médico diário acerca do estado de saúde e das condições de tratamento do paciente internado que estiver sob os seus cuidados".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As Unidades de Saúde Públicas e Privadas do Municipio de Saquarema deverão disponibilizar aos familiares [illegible] m médico acerca do estado de saúde [illegible] condições de tratamento de paciente internado em suas dependências.

§ 1º. O boletim médico deverá ser solicitado pelo familiar do paciente internado, no momento em que entender conveniente, no mínimo de uma vez por dia.

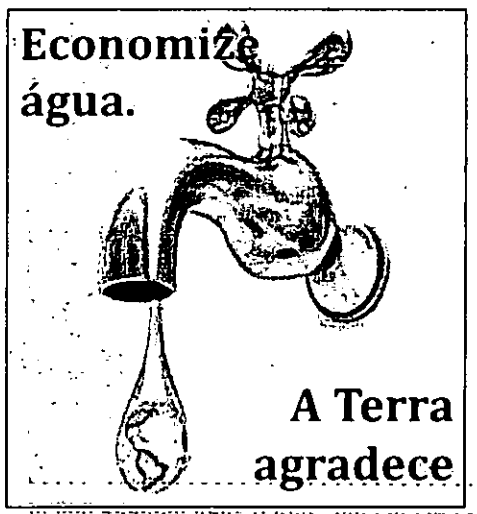
§ 2º. O paciente também terá o direito de conhecer o seu estado de saúde e as condições de seu tratamento, ficando a cargo do médico responsável prestar informações, desde que avalie seja importante para o tratamento.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 105/2013
Autoria do Vereador: Paulo Renato Teixeira Ribeiro



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
	Municipal de Saúde		POLICLINICA MUNICIPAL	Reformada		2016	1	R$ 121.000,00
						2017	1	R$ 133.100,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 256.000,00
						2015	1	R$ 281.600,00
						2016	1	R$ 309.760,00
						2017	1	R$ 340.736,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	R$ 500.000,00
						2015	4	R$ 550.000,00
						2016	4	R$ 605.000,00
						2017	4	R$ 665.500,00
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	R$ 500.000,00
						2015	4	R$ 550.000,00
						2016	4	R$ 605.000,00
						2017	4	R$ 665.500,00
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade Construida	unidade	2014	1	R$ 500.000,00
						2015	1	R$ 550.000,00
						2016	1	R$ 605.000,00
						2017	1	R$ 665.500,00
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE [illegible] BACAXÁ	Unidade Construida	unidade	2014	1	R$ 1.200.000,00
						2015	0	R$ -
						2016	0	R$ -
						2017	0	R$ -
0031	Gestão da Política de	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 2.162.862,25
						2015	1	R$ 2.379.148,48
						2016	1	R$ 2.617.063,32
						2017	1	R$ 2.878.769,65

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0031	Saúde	0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
0031	Gestão da Política de Saúde	0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Servido Capacitado	percentual	2014	10%	R$ 85.000,00
						2015	15%	R$ 93.500,00
						2016	25%	R$ 102.850,00
						2017	30%	R$ 113.135,00
		0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 10.000,00
						2015	1	R$ 11.000,00
						2016	1	R$ 12.100,00
						2017	1	R$ 13.310,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 33.807,00
						2015	1	R$ 37.187,70
						2016	1	R$ 40.906,47
						2017	1	R$ 44.997,12
		0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 1.216.886,00
						2015	1	R$ 1.338.574,60
						2016	1	R$ 1.472.432,06
						2017	1	R$ 1.619.675,27
		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 23.750,00
						2015	1	R$ 26.125,00
						2016	1	R$ 28.737,50

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.305 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre denominação de Rua Fortunato Muniz, na Localidade de Bonsucesso - Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Fortunato Muniz, a Rua que se inicia na Estrada Existente e termina na Estrada Municipal de Bonsucesso na localidade de Bonsucesso - Saquarema RJ.

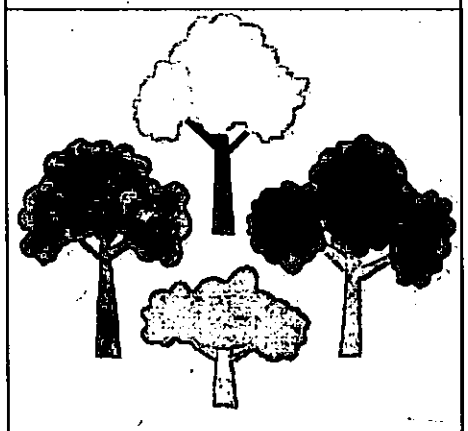
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 138/2013
Autoria do Vereador: Paulo Renato Teixeira Ribeiro

Quer fazer diferença em 2014?



PLANTE UMA ÁRVORE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
						2017	1	R$ 31.611,25
		0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 151.250,00
						2015	1	R$ 166.375,00
						2016	1	R$ 183.012,50
						2017	1	R$ 201.313,75
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0168	GESTÃO AMBIENTAL	plano implantado	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	eventos realizados	unidade	2014	1	R$ 18.000,00
						2015	1	R$ 19.800,00
						2016	2	R$ 21.780,00
						2017	2	R$ 23.958,00
		0170	OPERACIONALOZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	consórcio mantido	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	unidade modernizada	unidade	2014	1	R$ 10.0
						2015	1	R$ 11.0
						2016	1	R$ 12.100,00
						2017	1	R$ 13.310,00
		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	unidade implantada	unidade	2014	1	R$ 15.000,00
						2015	1	R$ 16.500,00
						2016	1	R$ 18.150,00
						2017	1	R$ 19.965,00
						2014	1	R$ 10.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2015	1	R$ 11.000,00
						2016	1	R$ 12.10[illegible]
						2017	1	R$ 13.31
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2014	2	R$ 10.000,00
						2015	2	R$ 11.000,00
						2016	2	R$ 12.100,00
						2017	2	R$ 13.310,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Politica do Município	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	2014	460	R$ 82.800,00
						2015	465	R$ 91.080,00
						2016	470	R$ 100.188,00
						2017	480	R$ 110.206,80
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	2014	300	R$ 49.000,00
						2015	310	R$ 53.900,00
						2016	320	R$ 59.290,00
						2017	330	R$ 65.219,00
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	2014	370	R$ 44.000,00
						2015	380	R$ 48.400,00
						2016	390	R$ 53.240,00
						2017	400	R$ 58.564,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 2.505.000,00
						2015	15	R$ 2.755.500,00
						2016	15	R$ 3.031.050,00
						2017	15	R$ 3.334.155,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 1.302.911,53
						2015	15	R$ 1.433.202,68
						2016	15	R$ 1.576.522,95

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.91

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.303 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a exigência de realização de exame médico, e sua renovação semestral, para alunos de academia associados de clubes ou usuários e dá outras providencias

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Todo clube recreativo onde houver atividades esportivas que exijam esforço fisico, como também, todas as academias de ginástica voltadas a pratica de treinamentos fisicos, artes marciais, musculação ou equivalente a pratica de qualquer atividade fisica do Município de Saquarema, deverão exigir no ato da matricula ou inscrição, a realização de exame médico, para emissão do atestado de aptidão fisica para o aluno, associado, usuário ou participante ainda que eventual, o qual devera ser renovado a cada 6 (seis) meses

§ 1º A efetivação da matricula e/ou inscrição ficara condicionada à apresentação do atestado medico que autorize a pratica de exercicios físicos.

§ 2º A realização do exame medico devera ser anotada na ficha do aluno, associado, usuário, participante ainda que eventual, anexando-se seu atestado medico junto a ela.

§ 3º No ato da matricula, os menores de idade deverão apresentar além do exame médico, também a autorização de seus pais ou responsáveis para a pratica de atividades fisicas, que poderá ser pessoalmente ou por escrito, sendo nesse ultimo caso com firma reconhecida.

Art. 2º- No atestado medico deverá constar, obrigatoriamente, o nome completo do medico, com seu número junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM, inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas e eventuais observações relativas às especificidades de cada caso concreto.

Art. 3º- As aulas, treinos e acompanhamento das academias de ginástica e musculação só poderão ser ministrados por Professores de Educação Fisica com registro no Ministério da Educação.

Parágrafo único – As aulas e treinos das academias e artes marciais só poderão ser ministrados por professores federados e sob supervisão permanente de professor de Educação Física com registro no MEC.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2015	1	RS 11.000,00
						2016	1	RS 12.100,00
						2017	1	RS 13.310,00
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2014	2	RS 10.000,00
						2015	2	RS 11.000,00
						2016	2	RS 12.100,00
						2017	2	RS 13.310,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Politica do Município	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	2014	460	RS 82.800,00
						2015	465	RS 91.080,00
						2016	470	RS 100.188,00
						2017	480	RS 110.206,80
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	2014	300	RS 49.000,00
						2015	310	RS 53.900,00
						2016	320	RS 59.290,00
						2017	330	RS 65.219,00
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	2014	370	RS 44.000,00
						2015	380	RS 48.400,00
						2016	390	RS 53.240,00
						2017	400	RS 58.564,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	RS 2.505.000,00
						2015	15	RS 2.755.500,00
						2016	15	RS 3.031.050,00
						2017	15	RS 3.334.155,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	RS 1.302.911,53
						2015	15	RS 1.433.202,68
						2016	15	RS 1.576.522,95

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
						2017	15	RS 1.734.175,25
0046	Gestão Administrativa	0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	unidade	2014	4	RS 95.000,00
						2015	4	RS 104.500,00
						2016	5	RS 114.950,00
						2017	5	RS 126.445,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	Órgão Mantido	unidade	2014	15	RS 115.000,00
						2015	15	RS 126.500,00
						2016	15	RS 139.150,00
						2017	15	RS 153.065,00
0046	Gestão Administrativa	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	RS 19.084.000,00
						2015	100%	RS 20.992.400,00
						2016	100%	RS 23.091.640,00
						2017	100%	RS 25.400.804,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	imóveis recadastrados	percentual	2014	100%	RS 1.750.000,00
						2015	100%	RS 1.925.000,00
						2016	100%	RS 2.117.500,00
						2017	100%	RS 2.329.250,00
		0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	dívida recuperada	percentual	2014	5%	RS 300.000,00
						2015	7%	RS 330.000,00
						2016	10%	RS 363.000,00
						2017	12%	RS 399.300,00

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Continuação

LEI Nº 1.303 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 4º- Fica proibida a comercialização de medicamentos com substâncias anabolizantes nas dependências dos estabelecimentos citados no art. 1º.

Art. 5º- A fiscalização do fiel cumprimento desta Lei será feita por representantes designados, para este fim, das Secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde.

Art. 6º- A inobservância às disposições da presente Lei acarretará ao estabelecimento infrator a imposição das seguintes penalidades:
I – advertência;

II – multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em casos de reincidência, dobrada na segunda reincidência;

III – cassação do alvará de funcionamento no caso de outra reiteração nessa infração.

Parágrafo único. A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente a critério do Poder Executivo.

Art. 7º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 87/2013
Autoria do Vereador: Bruno Pinheiro

Orçamento Federal 2014

O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do Congresso Nacional para terça-feira (17) a fim de votar a proposta orçamentária de 2014 (PLN 9/13). A sessão está marcada para as 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta está em análise na Comissão Mista de Orçamento.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	postos implantados	unidade	2014	1	R$ 100.000,00
						2015	1	R$ 110.000,00
						2016	1	R$ 121.000,00
						2017	1	R$ 133.100,00
0058	Gestão Democrática Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE CAMÉRCIO E DE SERVIÇOS	eventos realizados	eventos	2014	4	R$ 100.000,00
						2015	4	R$ 110.000,00
						2016	5	R$ 121.000,00
						2017	5	R$ 133.100,00
0059	Eficientização do Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	distrito mantido	distrito	2014	3	R$ 13.295.116,65
						2015	3	R$ 14.624.628,32
						2016	3	R$ 16.087.091,15
						2017	3	R$ 17.695.800,26
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	distrito mantido	distrito	2014	3	R$ 700.882,54
						2015	3	R$ 770.970,79
						2016	3	R$ 848.067,87
						2017	3	R$ 932.874,66
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	R$ 4.773.878,51
						2015	100%	R$ 5.251.266,36
						2016	100%	R$ 5.776,39
						2017	100%	R$ 6.354.032,90
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede mantida	percentual	2014	100%	R$ 5.000.000,00
						2015	100%	R$ 5.500.000,00
						2016	100%	R$ 6.050.000,00
						2017	100%	R$ 6.655.000,00
		[illegible]	[illegible]	servidor		2014	50%	R$ 73.658,00
						2015	60%	R$ 81.023,80

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0045	QUALIDADE DE VIDA	protegido	percentual	2016	65%	R$ 89.126,18
						2017	70%	R$ 98.038,80
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	R$ 85.957,00
						2015	100%	R$ 94.55
						2016	100%	R$ 104.007,97
						2017	100%	R$ 114.408,77
		0144	CONCURSO PÚBLICO	concurso realizado	Servidor Remunerado	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	0	R$ -
						2016	0	R$ 250.000,00
						2017	0	R$ -
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	Unidade Mantida	unidade	2014	2	R$ 25.000,00
						2015	2	R$ 27.500,00
						2016	2	R$ 30.250,00
						2017	2	R$ 33.275,00
		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	sistema implantado	percentual	2014	50%	R$ 25.000,00
						2015	55%	R$ 27.500,00
						2016	65%	R$ 30.250,00
						2017	80%	R$ 33.275,00
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	unidade atendida	percentual	2014	50%	R$ 30.000,00
						2015	55%	R$ 33.000,00
						2016	65%	R$ 36.300,00
						2017	80%	R$ 39.930,00
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	R$ 50.000,00
						2015	12%	R$ 55.000,00
						2016	15%	R$ 60.500,00
						2017	20%	R$ 66.550,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.92

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.307 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresa de ônibus com concessão ou permissão no Município de Saquarema disponibilizar um telefone para serviço de atendimento ao consumidor - SAC.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As empresas de ônibus com concessão ou permissão no Município de Saquarema, ficam obrigadas a manter serviços de atendimento ao consumidor – SAC, através de linha telefônica 0800, com discagem gratuita.

Parágrafo Único – Entende-se como SAC o atendimento ao cliente que fornecer informações e responder amações referentes aos serviços das empresas.

Art. 2º- O Serviço de que trata a presente Lei estará disponível à população durantes 24 horas.

Art. 3º- Todas as ligações atendidas pela central de atendimento deverão ser gravadas e armazenadas pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

Art. 4º- Trimestralmente a empresa concessionária ou permissionária do serviço encaminhará relatório ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo com as reclamações dos usuários.

Art. 5º- Deverão ser fixados nos terminais dos pontos de ônibus, bem como interior de todos os veículos, anunciados ...ormando o número do telefone do SAC.

Art. 6º- Fica estabelecido a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento do art. 5º desta Lei.

§ 1º. A multa será aplicada quando notificada a empresa sobre o descumprimento e a norma não for cumprida no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º. A multa será aplicada em dobro a cada reincidência.

§ 3º. O valor da multa será atualizado anualmente pelo índice do INPC-E.

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público é responsável pela aplicação da presente Lei.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 130/2013
Autoria do Vereador: Chico Peres

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 100.000,00
						2015	6	R$ 110.000,00
						2016	7	R$ 121.000,00
						2017	7	R$ 133.100,00
		0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 100.000,00
						2015	6	R$ 110.000,00
						2016	7	R$ 121.000,00
						2017	7	R$ 133.100,00
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 265.000,00
						2015	6	R$ 291.500,00
						2016	7	R$ 320.650,00
						2017	7	R$ 352.715,00
		0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	atendimento realizado	pessoas	2014	100	R$ 50.000,00
						2015	100	R$ 55.000,00
						2016	110	R$ 60.500,00
						2017	110	R$ 66.550,00
		0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	Cras mantido	unidade	2014	5	R$ 922.972,56
						2015	7	R$ 1.015.269,82
						2016	8	R$ 1.116.796,80
						2017	9	R$ 1.228.476,48
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	atendimento /ano	unidade	2014	144.000	R$ 170.000,00
						2015	158.400	R$ 187.000,00
						2016	174.240	R$ 205.700,00
						2017	19.164	R$ 226.270,00
		0110	CIDADANIA PARA TODOS	atendimento /ano	unidade	2014	3.000	R$ 35.000,00
						2015	3.300	R$ 38.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0062	Atenção Social Básica - PSB	0110	CIDADANIA PARA TODOS	/ano	unidade	2016	3.630	R$ 42.350,00
						2017	3.993	R$ 46.585,00
		0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	13.000	R$ 180.000,00
						2015	13.300	R$ 198.000,00
						2016	13.630	R$ 217.800,00
						2017	13.993	R$ 239.580,00
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	atendimento /ano	unidade	2014	2.900	R$ 20.000,00
						2015	3.190	R$ 22.000,00
						2016	3.509	R$ 24.200,00
						2017	3.860	R$ 26.620,00
		0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	atendimento /ano	unidade	2014	500	R$ 185.000,00
						2015	550	R$ 203.500,00
						2016	605	R$ 223.850,00
						2017	666	R$ 246.235,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	projetos/ano	unidade	2014	6	R$ 89.000,00
						2015	6	R$ 97.900,00
						2016	7	R$ 107.690,00
						2017	7	R$ 118.459,00
0064	Inclusão Produtiva	0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	Jovem Antendido	Jovens	2014	100	R$ 194.000,00
						2015	110	R$ 213.400,00
						2016	120	R$ 234.740,00
						2017	150	R$ 258.214,00
		0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	Padaria Mantida	unidade	2014	1	R$ 15.000,00
						2015	1	R$ 16.500,00
						2016	1	R$ 18.150,00
						2017	1	R$ 19.965,00

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Relatório da Eleição da Sociedade Civil que irá compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema - Gestão 2013-2015

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2013 às 10 horas reuniram-se, no Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sito a Avenida Saquarema nº. 5.123, Bacaxá – Saquarema/RJ, as entidades da Sociedade Civil Organizada e profissionais da área da Assistência Social, em fórum próprio, para à eleição dos seus representantes junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – biênio 2013/2015, conforme assinaturas no Livro de Presença de Conferências e Eventos do Conselho. Com um total de 09 (nove) participantes sendo 07 (sete) candidatas/eleitoras e 02 (duas) somente eleitoras. Candidatas/eleitoras: Renascer; Missão Vida em Saquarema; AMEAS; GETHOMN; MAMAS; Adalgisa de Oliveira S. Dias e Gessyca Kalaf. Somente Eleitoras: Arte por Arte Brasil e LACES. A mesa dos trabalhos foi formada pela presidente do CMAS Srª Layla Garrido e pelos integrantes da Comissão Eleitoral, Srª Maria da Graças Silva Braga e Srª Adalgisa de Oliveira. Abrindo os trabalhos, a presidente saúda aos presentes e em seguida solicita à secretária que informe a plenária os procedimentos da votação, esclarecendo que cada eleitor terá direito a aplicar um voto por segmento, ou seja, 01 (um) voto em Prestadores de Serviços, 01 (um) voto em Representantes dos Usuários e 01 (um) voto em Profissionais da Área da Assistência Social. Serão eleitas as duas entidades mais votadas por segmento e o Profissional da Área mais votado. As subsequentes as mais votadas ficarão com a suplência. Após esses esclarecimentos a presidente convida os representantes das entidades para fazerem uma breve apresentação das mesmas. Em seguida chama à mesa os eleitores credenciados para assinarem a folha de presença e procederem à votação. Decorrida à votação e feita apuração dos votos o resultado fica assim: PRESTADORES DE SERVIÇOS - AMEAS 04 (quatro) votos, CRECHE RENASCER 02 (dois) votos, Missão Vida com 2 (dois) votos; REPRESENTANTES de USUÁRIOS - MAMAS 04 (quatro) votos; GETHOMN 04 (quatro) votos; PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - Adalgisa de Oliveira 08 (oito) votos e Gessyca Kalaf, não pontuou. A Renascer e a Missão Vida ficaram empatadas com 02 (dois) votos cada, porém conforme Edital "Caso haja empate, será considerada vencedora a entidade que estiver em funcionamento há mais tempo no município" sendo assim a Renascer é a Titular e Missão Vida fica

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	jovens capacitados	unidade	2014	1.500	R$ 97.000,00
						2015	1.550	R$ 106.700,00
						2016	1.600	R$ 117.370,00
						2017	1.650	R$ 129.107,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	Unidade Construida	unidade	2014	2	R$ 730.000,00
						2015	2	R$ 803.000,00
						2016	2	R$ 883.300,00
						2017	2	R$ 971.630,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	Sistema Mantido	Sistema Mantido	2014	1	R$ 30.000,00
						2015	1	R$ 33.000,00
						2016	1	R$ 36.300,00
						2017	1	R$ 39.930,00
		0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	R$ 9.000,00
						2015	1	R$ 9.900,00
						2016	1	R$ 10.890,00
						2017	1	R$ 11.979,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho Mantido	unidade	2014	5	R$ 16.000,00
						2015	5	R$ 17.600,00
						2016	5	R$ 19.360,00
						2017	5	R$ 21.296,00
		0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 711.000,00
						2015	1	R$ 782.100,00
						2016	1	R$ 860.310,00
						2017	1	R$ 946.341,00
0068	Apoio as Ações de Assistência Social	0138	AJUDA FINANCEIRA AS ISNTITUIÇÕES BENEFICENTES	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	R$ 152.000,00
						2015	8	R$ 167.200,00
						2016	8	R$ 183.920,00
						2017	8	R$ 202.312,00
0069	Programa de Proteção Social Especial	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	5.000	R$ 35.000,00
						2015	5.500	R$ 38.500,00
						2016	6.000	R$ 42.350,00
						2017	6.500	R$ 46.585,00
		0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	Creas Mantido	unidade	2014	5	R$ 152.200,00
						2015	7	R$ 167.420,00
						2016	9	R$ 184.162,00
						2017	12	R$ 202.578,20
		0140	MEDIDA SÓCIO EDICATIVA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	50	R$ 41.500,00
						2015	55	R$ 45.650,00
						2016	60	R$ 50.215,00
						2017	70	R$ 55.236,50
0070	Transferência de Renda	0141	CARTÃO CIDADANIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	800	R$ 800.000,00
						2015	840	R$ 880.000,00
						2016	890	R$ 968.000,00
						2017	920	R$ 1.064.800,00
						2014	100	R$ 100,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.93

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

fica com a suplência. Entidades Titulares: AMEAS - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema; RENASCER – Obras Sociais, Educacionais e Culturais; MAMAS - Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema; GETHOMN - Grupo de Estudos e Trabalhos para a Valorização do Homem e da Mulher Negra; Adalgisa de Oliveira Silva Dias. Suplentes: Missão Vida em Saquarema e Gessyca Kalaf Bezerra. Nada mais havendo a ser tratado a presidente agradece a presença de todos e dá por encerrado o processo eleitoral. Para constar, lavrei o presente documento que vai assinada por mim, Valéria Mariano Muniz, Secretária e por Layla Garrido Pereira, presidente.

Layla Garrido Pereira
Presidente CMAS

Valéria Mariano Muniz
Secretária Executiva

LEI Nº1.306 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre denominação de Rua José Manoel Venâncio na localidade do Leigo - Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Passa a denominar-se Rua José Manoel Venâncio, a antiga a 12, que se inicia na Rua Jacarepiá ermina na Rua Sandra Rodrigues, na localidade do Leigo - Saquarema RJ.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 139/2013
Autoria da Vereadora: Maria de Fatima dos Santos

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."

Nelson Mandela

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	famílias atendidas/ano	unidade	2015	100	R$ 20.000,00
						2016	100	R$ 22.000,00
						2017	100	R$ 24.200,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 955.000,00
						2015	1	R$ 1.050.500,00
						2016	1	R$ 1.155.550,00
						2017	1	R$ 1.271.105,00
		0044	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	beneficiários	unidade	2014	4.000	R$ 12.412.113,92
						2015	4.200	R$ 13.653.325,31
						2016	4.400	R$ 15.018.657,84
						2017	4.600	R$ 16.520.523,63
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 300.000,00
						2015	1	R$ 330.000,00
						2016	1	R$ 363.000,00
						2017	1	R$ 399.300,00
		0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	R$ 95.000,00
						2015	1	R$ 104.500,00
						2016	1	R$ 114.950,00
						2017	1	R$ 126.445,00
		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	Lar Mantido	unidade	2014	1	R$ 165.000,00
						2015	1	R$ 181.500,00
						2016	1	R$ 199.650,00
						2017	1	R$ 219.615,00
		0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRACA DO BEM ESTAR	Praça Mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO	Praça		2014	0	R$
						2015	1	R$ 1.000.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
			DA PRAÇA DO BEM ESTAR	Implantada	unidade	2016	0	R$
						2017	0	R$
		0155	EVENTOS VOLATADOS PARA 3ª IDADE	Eventos Realizados	Eventos	2014	4	R$ 7.000,00
						2015	4	R$ 7.700,00
						2016	5	R$ 8.470,00
						2017	5	R$ 9.317,00
0076	Gestãoda Política Assistência Social ao Idoso	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 5.000,00
						2015	1	R$ 5.500,00
						2016	1	R$ 6.050,00
						2017	1	R$ 6.655,00
		0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
		0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 94.000,00
						2015	1	R$ 103.400,00
						2016	1	R$ 113.740,00
						2017	1	R$ 125.114,00
		0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 20.000,00
						2015	1	R$ 22.000,00
						2016	1	R$ 24.200,00
						2017	1	R$ 26.620,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO		2014		R$ 100.000,00
						2015		R$ 110.000,00
						2016		R$ 121.000,00
						2017		R$ 133.100,00
		0159	MORAR MELHOR	famílias	unidade	2014		R$ 20.000,00
						2015		R$ 22.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.308 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR PONTOS DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E INSTITUIR PROGRAMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESCARTE INCORRETO DESSES PRODUTOS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar pontos de recebimento de medicamentos vencidos e instituir programa de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos, considerados resíduos domiciliares tóxicos.

Art. 2º. A divulgação dos locais para recebimento dos medicamentos vencidos e as informações sobre os riscos causados pelo descarte incorreto desses produtos serão efetivadas através de campanhas publicitárias para esclarecimento e conscientização da população sobre o risco causado ao meio ambiente pelo descarte incorreto de medicamentos vencidos.

Art. 3º. O Poder Executivo, por meio de órgão competente, ficará responsável pelo recolhimento e destinação final dos medicamentos vencidos coletados em cada ponto.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 131/2013
Autoria do Vereador: Chico Peres

Chico Mendes

Na segunda (16), o Congresso fará uma sessão solene para homenagear o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Neste ano completam-se 25 anos da morte dele, em Xapuri (Acre). O ambientalista foi assassinado a tiros, no quintal de sua casa, no dia 22 de dezembro de 1988, uma semana depois de completar 44 anos.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR	atendidas/ano	unidade	2016		R$ 24.200,00
						2017		R$ 26.620,00
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS	famílias atendidas/ano	unidade	2014	200	R$ 50.000,00
						2015	220	R$ 55.000,00
						2016	240	R$ 60.500,00
						2017	260	R$ 66.550,00
		0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
		0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
0079	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 5.553.700,00
						2015	100%	R$ 6.109.070,00
						2016	100%	R$ 6.719.977,00
						2017	100%	R$ 7.391.974,70
		0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 883.030,4
						2015	1	R$ 971.333,5
						2016	1	R$ 1.068.466,89
						2017	1	R$ 1.175.313,58
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	1	R$ 220.000,00
						2016	1	R$ 242.000,00
						2017	1	R$ 266.200,00
		0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 180.000,00
						2015	1	R$ 198.000,00
						2016	1	R$ 217.800,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
						2017	1	R$ 239.580,00
		0165	REF. AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 220.000,00
						2015	1	R$ 242.000,0
						2016	1	R$ 266.200,00
						2017	1	R$ 292.820,00
0081	Proteção Espacial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Unidade Construída	unidade	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	1	R$ 220.000,00
						2016	1	R$ 242.000,00
						2017	1	R$ 266.200,00
		0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0180	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 13.000,00
						2015	1	R$ 14.300,00
						2016	1	R$ 15.730,00
						2017	1	R$ 17.303,00
0082	Valorização das	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Unidade Construída	unidade	2014	1	R$ 4.200.000,00
						2015	1	R$ 4.620.000,00
						2016		R$ 5.082.000,00
						2017		R$ 5.590.200,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 100.000,00
						2015	1	R$ 110.000,00
						2016		R$ 121.000,00
						2017		R$ 133.100,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.94

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.310 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera o caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei..

Art. 1º O caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007 passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º. Fica estabelecido o Fórum Permanente da Agenda 21, com função de ser instância consultiva.

§ 1º O Fórum Permanente da Agenda 21 será composto por representantes e suplentes, divididos em 04 setores, representantes dos segmentos da sociedade, assim distribuidos:

I – 06 representantes do 1º setor, identificados pelo Poder Público, sendo 03 do Poder Executivo, com 03 suplentes, e 03 do Poder Legislativo, com 03 suplentes;

II – 02 representantes do 2º setor, com 02 suplentes, identificados pelo setor empresarial privado;

III – 02 representantes do 3º setor, com 02 suplentes, identificados pelas entidades sem fins lucrativos, mas que prestam assistência ou serviços públicos (ONGs, Organizações de lojistas, associações de ies, sindicatos, Igrejas, dentre outras);

IV – 02 representantes do 4º setor, com 02 suplentes, identificados como sendo as associações de moradores, associações e colônias de pescadores, e associações de produtores rurais;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Jango

Na quarta-feira (18), às 15 horas, o Congresso fará sessão solene, destinada à devolução simbólica do mandato presidencial de João Goulart (1919-1976). A sessão estava marcada para quarta passada (11), mas foi cancelada porque a família do ex-presidente não conseguiu viajar para Brasília, em razão de fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0082	Culturas	0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	eventos realizados	unidade	2014	4	RS 35.000,00
						2015	4	RS 38.500,00
						2016	6	RS 42.350,00
						2017	6	RS 46.585,00
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	2014	1	RS 15.000,00
						2015	1	RS 16.500,00
						2016	1	RS 18.150,00
						2017	1	RS 19.965,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	eventos realizados	unidade	2014	4	RS 18.000,00
						2015	4	RS 19.800,00
						2016	4	RS 21.780,00
						2017	4	RS 23.958,00
		0186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço Mantido	unidade	2014	1	RS 280.000,00
						2015	1	RS 308.000,00
						2016	1	RS 338.800,00
						2017	1	RS 372.680,00
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	RS 20.000,00
						2015	1	RS 22.000,00
						2016	1	RS 24.200,00
						2017	1	RS 26.620,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS			2014	4	RS 20.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0190	DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	eventos realizados	eventos	2015	4	RS 22.000,00
						2016	6	RS 24.200,00
						2017	6	RS 26.620,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 20.000,00
						2015	1	RS 22.000,00
						2016	1	RS 24.200,00
						2017		RS 26.620,00
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO-MONITORAMENTO	distrito monitorado	distrito	2014	3	RS 50.000,00
						2015	3	RS 55.000,00
						2016	3	RS 60.500,00
						2017	3	RS 66.550,00
	TOTAL					2014		
						2015	10%	RS 20.000,00
						2016	15%	RS 22.000,00
						2017	20%	RS 24.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 001 ***GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS***

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente

Objetivo(s) Específico(s): Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
1	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		Tesouro	SEGOV
objetivo Específico	Acompanhar e controlar os pleitos encaminhados ao Goveno MunicipaL, Promover articulação com Órgãos da Administração Municipal, prestar assessoramento ao Prefeito e ao Vice -Prefeito em assuntos, políticos, técnicos, administrativos e de representação, apoiar entidades e movimentos sociais, promover, realizar e participar de eventos, promover o registro e a publicação de matérias legislativas, promover articulação do governo municipal com o poder legislativo, implementar e gerir a Ouvidoria.			

Programa: 002 ***GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO***

Objetivo Geral: Ampliar o sistema de comunicação entre a prefeitura e a população.

Objetivo(s) Específico(s): Produzir, manter e divulgar informações em veículos de comunicação, inclusive em redes eletrônicas

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
2	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		Tesouro	SECOM
objetivo Específico	Elaborar a cobertura jornalística, documentar e divulgar os programas, serviços e ações da Prefeitura, promover, realizar e participar de palestras, seminários e outros event			

Programa: 003 ***DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA***

Objetivo Geral: Consolidar Saquarema como cidade turística na Região dos Lagos e destino preferencial para os mercados turísticos.

Objetivo(s) Específico(s): Promover inciativas que estimulem e sensibilizem os cidadão sobre a importância econômica e social da atividade turísitica, promover e apoiar eventos voltados à dinamização do turismo local, promover inciativas que potencializem a atratividade e competitividade, promover iniciativas pedagógicas que capacitem os profissionais da área de turismo, planejamento e pesquiva para o desenvolvimento do turismo, facilitar o acesso às informações sobre o turismo da cidade, promover Saquarema junto aos mercados nacionais e internacionais, incentivar os investimentos no turismo junto às inciativas pública e privada.

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
3	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	50.000	Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Divulgar o potencial turístico de Saquarema em feira, revistas, jornais, produzir releases sobre o turismo da cidade, implantar informativo sobre o turismo da cidade, promover programas de incentivos e/ou premiações às vendas turisticas junto a operadoras e agência de viagens, promover integração entre agências e o mercado, turistico local,			

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
4	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Realizar o inventário turístico do Município, instalar e manter boxes de informações turística, realizar a sinalização turística da cidade, participar e realizar encontros palestras sobre o turismo, promover a qualificação turistica junto a hotéis, pousadas, restaurantes, e demais ações que estruture o turismo da cidade.		

Programa: 004 ***PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICAS***

Objetivo Geral: Promover e apoiar eventos tradicionais do calendário turístico (cultural e religioso).

Objetivo(s) Específico(s): Realizar eventos para o Carnaval de Saquarema, Apoiar os festejos tradicionais religiosos e culturais.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
5	CARNAVAL SAQUA	Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Promover a festividade do carnaval de Saquarema e apoiar as agremiações		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
6	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Promover e apoar os festejos culturais e religiosos pertencentes ao calendário turístico da Cidade		

Programa: 005 ***INFRAESTRUTURA AGRICOLA***

Objetivo Geral: Dotar a SEAGRI de infraestrutura para oferecer ao produtor rural apoio a produção agrícola

Objetivo(s) Específico(s): Adquirir equipamentos agricolas, reformar e ampliar a colônia dos pescadores, implantar o laboratório de análise do solo, reforma e ampliar a sede da SEAGRI

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
7	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Adquirir e manter os equipamentos agrícolas, para proporcionar aos pecuaristas e produtores rurais apoio específico à cada área		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
8	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Construção de galpão, sanitários, camara de gelo, bancas e um deck, equipar a colonia dos Pescadores do Município		

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.95

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
9	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Reformar, equipar e manter o laboratório de análise do solo		
10	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Reforma e ampliação do salão de eventos e implantação da cozinha escola, para proporcionar aos produtores um novo espaço para reuniões, cursos e eventos.		

Programa: 006 ***APOIO AO PRODUTOR RURAL***

Objetivo Geral: Oferecer ao Produtor Rural condições para desenvolver e reestruturar a Produção

Objetivo(s) Específico(s): Promover iniciativas que estimulem e sensibilizem os produtores rurais sobre a importância econômica e social da atividade agrícola, promover e apoiar eventos voltados à dinamização do agronegócio, promover inciativas que potencializem a atratividade e competitividade, promover iniciativas pedagógicas que capacitem os produtores rurais,

Ação código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
11	HORTA COMUNITÁRIA	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Compra de insumos e aquisição de material didático para o incentivo a produção de hortas familiares		
12	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Realização de cursos de capacitação , aquisição de materiais didáticos, como forma de proporciona aos produtores instruções profissionais, aprimoramentos e conhecimentos de novas técnicos de manuseio com implementos.		
13	APOIO A FRUTICULTURA	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Compra de insumos e aquisição de material didático para o incentivo a produção de Fruticulturas		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 008 ***MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS***

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos

Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
19	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS E DA MOBILIDADE URBANA	Tesouro/Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de Drenagem, terraplenagem e pavimentação nos logradouros do Município, Urbanização e padronização de calçadas em diversos bairros do Município		
20	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	tesoouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de manutenção de equipamentos urbanos e conservação de logradouros, Praças, Largos e calçadas		
21	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	tesouro/convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de construção de praças, quadras e equipamentos Urbanos, voltados para o bem estar da população		
22	ORDENAMENTO URBANO	Op. Crédito	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar o levantamento aerofotometrico do Município		
23	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Implantar e manter placas de sinalização para controle e fiscalização do trânsito, implantar e sinalizar rotas cicláveis, implantar e sinalizar placas de sinalização turísticas, implantar o sistema de semáforos no Município		
24	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL	convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Obra de infraestrutura e desapropriação de imóveis para preservação do Centro Histórico e Cultural no Centro de Saquarema		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 008 ***MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS***

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos

Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
19	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS E DA MOBILIDADE URBANA	Tesouro/Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de Drenagem, terraplenagem e pavimentação nos logradouros do Município, Urbanização e padronização de calçadas em diversos bairros do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
20	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	tesoouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de manutenção de equipamentos urbanos e conservação de logradouros, Praças, Largos e calçadas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
21	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	tesouro/convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de construção de praças, quadras e equipamentos Urbanos, voltados para o bem estar da população		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
22	ORDENAMENTO URBANO	Op. Crédito	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar o levantamento aerofotometrico do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
23	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Implantar e manter placas de sinalização para controle e fiscalização do trânsito, implantar e sinalizar rotas cicláveis, implantar e sinalizar placas de sinalização turísticas, implantar o sistema de semáforos no Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
24	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL	convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Obra de infraestrutura e desapropriação de imóveis para preservação do Centro Histórico e Cultural no Centro de Saquarema		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 009 ***ILUMINAR***

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executo
código	Descrição		
25	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Modernizar e eficientizar o sistema de iluminação pública do município		

Programa: 010 ***REVITA ORLA***

Objetivo Geral: revitalização das praias lagunar e marítimas, além da urbanização de trecho da praia de Jaconé a Itauna. As ações vão resgatar a orla lagunar e marítima como belíssima atração natural da Cidade, além de recuperar a faixa de terra à beira mar, tentando conter o avanço das águas, as intervenções provêem o resgate da área, tornando o espaço mais atrativo para moradores e turistas.Entre os serviços, estão a construção de banheiros, além de uma ciclovia

Objetivo(s) Específico(s): Revitalização e ubanização da orla da lagoa de Saquarema e das orlas marítimas de jaconé a Itaúna

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
26	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	Op. Créditos	SEOBRAS
objetivo Específico	Realizar obra de infraestrutura nas áreas no entorno das diversas lagoas e praias de Saquarema		

Programa: 011 ***ADMINISTRAR***

Objetivo Geral: Reformar as Unidades Administrativas, Modernizar os espaços administrativos

Objetivo(s) Específico(s): Dotar a Administração pública de espaço e condições de serviços de forma a melhor atender a população, através da modernização, reforma e apliação dos espaços administrativos do Município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
27	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CEDEM	Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Ampliar, reformar e equipar o Centro Administrativo do Porto da Roça		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
28	AMPLIAÇÃO , REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Ampliar e reformar os demais espaços administrativos do Município		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 96

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 012 ***AGRONEGÓCIO MUNICIPAL***

Objetivo Geral: Dotar o Município de espaço e condições para gerir econômicamente a produção rural.

Objetivo(s) Específico(s): Construir o Centro de Referência Rural do Municipio voltado para o pequeno e médio agricultor, como forma de criar espaço para que estes tenham condições físicas e econômicas para gerir os produtos produzidos no Município.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
29	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Construir e equipar o Centro de Referência Rural		

Programa: 0013 ***DÍVIDA PÚBLICA***

Objetivo Geral: Amortizar as diversas dívidas do Município

Objetivo(s) Específico(s): Pagamento das diversas dívidas, como INSS, PGFN, Precatórios Municipais etc.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
30	Encargos da Dívida - INSS	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com INSS		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
31	Encargos da Dívida - PGFN	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com PGFN		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
195	Encargos da Dívida - IBASS	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com IBASS		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
32	Encargos da Dívida - Op. Crédito	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com Op. Crédito		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0014 ***ENCARGOS TRIBUTÁRIOS***

Objetivo Geral: Pagamento com Encargos Tributários

Objetivo(s) Específico(s): Pagamento Encargos Tributário do PASEP

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
33	PASEP	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento do PASEP		

Programa: 0015 ***RESERVA ORÇAMENTÁRIA***

Objetivo Geral: Provisão da Reserva de Contingência e Previdenciária

Objetivo(s) Específico(s): Reservar parte do orçamento para eventuais riscos

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
34	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Reserva destinada a eventuais riscos, assim como suplementação de dotações insuficientes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
149	RESERVA DE PREVIDENCIÁRIA	RPPS	IBASS
objetivo Específico	Reserva destinada a captalização do Fundo Previdenciário, como forma de garantir os benefícios previdenciários futuros		

Programa: 0016 ***GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL***

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente

Objetivo(s) Específico(s): Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas educacionais

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
47	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Efetuar pagamento do pessoal e encargos dos servidores da Secretaria Municipal de Educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
48	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Reformar, ampliar, adequar e conservar as unidades de apoio administrativo		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
49	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição de materiais e serviços necessários à manutenção das ações de apoio administrativo		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
50	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APOIO À EDUCACÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos veículos das unidades de apoio administrativo		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
51	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO,	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos equipamentos das unidades de apoio administrativo		

Programa: 0017 ***ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM***

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária

Objetivo Específico: Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação;
Promover a ampliação e o desenvolvimento da Educação Infantil;
Manter e qualificar o Ensino Fundamental e Infantil
Adotar mecanismos de inclusão escolar para estudantes com deficiências específicas;
Desenvolver e qualificar a formação continuada dos educadores da rede municipal de ensino;
Incorporar as tecnologias da informação e da comunicação aos processos educacionais;
Mobilizar jovens para ações educativas que favoreçam e ampliem oportunidades de educação para o exercício da cidadania

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
52	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Desenvolver e qualificar a formação continuada dos educadores da rede municipal de ensino; apoiar a participação de profissionais da educação em eventos científicos e cursos de pós graduação, promover a formação continuada dos coodenadores pedagógicos da rede municipal, implementar programa de formação para educadores, aperfeiçoar e manter o sistema de avaliação da aprendizagem dos estudades da rede municipal.		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
53	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades de Ensino Fundamental, desenvolver atividades científicas, culturais e esportivas nas unidades da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
54	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades de Creches, desenvolver atividades científicas, culturais e esportivas nas unidades da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
55	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover formação de professores e de equipe técnica nas áreas específicas de deficiência (mental, técnico, auditiva, visula, múltiplas, altas habibidades e condutas típicas) e de prática de manuseio de equipamentos, expandir e qualificar estudantes com deficiências, adquar unidades educacionais ao acesso e uso de etudantes com deficiência, manter intérpretes e interlocutores de libras para estudantes com deficiências específicas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
56	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Construir novas unidades educanionais, reformar ou recuperar espaços educacionais, adquirir imóveis para instalações de unidades educacionais, construir espaços para atividades esportivas, artísticas e recreativas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
57	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Construir novas unidades creches, reformar ou recuperar espaços educacionais, adquirir imóveis para instalações de unidades educacionais, construir espaços para atividades esportivas, artísticas e recreativas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
58	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Fornecer equipamentos às unidades educacionais da rede de ensino, forhecer mobiliário às unidades educacionais, fornecer material de informática e de expediente à unidades educacionais.		

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.97

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
59	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Fornecer equipamentos às unidades educacionais da rede de ensino, fornecer mobiliário às unidades educacionais, fornecer material de informática e de expediente à unidades educacionais.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
60	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Recuperar e manter as unidades educacionais da rede de ensino, realizar serviços de manutenção preventiva das unidades de ensino		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
61	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Recuperar e manter as unidades educacionais da rede de ensino, realizar serviços de manutenção preventiva das unidades de ensino		

Programa: 018 ***GESTÃO PEDAGÓGICA***

Objetivo Geral: Garantir pagamento justo de pessoal e encargos dos profissionais do Ensino

Objetivo Específico: Efetuar pagamento de salários, encargos e demais benefícios ao profissionais ligados diretamente ao ensino

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
62	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento dos profissionais do ensino		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
63	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal de apoio direto a educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
64	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal vinculado diretamente a educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
65	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal de apoio direto a educação		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 019 ***APOIO SOCIAL A ESTUDANTES***

Objetivo Geral: Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam sua frequência e permanência nas escolas

Objetivo Específico: Assegurar merenda escolar adequada e de qualidade aos estudantes, assegurar o uniforme aos estudantes da rede, distribuir material didático e demais ações voltadas para o ensino,

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
66	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
67	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
68	MATERIAL DIDÁTICO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquir e distribuir material didático à estudantes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
69	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquir e distribuir material didático à estudantes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
70	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e distribuir uniforme escolar para estudante da rede municipal.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
71	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO PARA CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e distribuir uniforme escolar para estudante da rede municipal.		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
72	BOLSA UNIVERSITÁRIO		
objetivo Específico	Subsidiar parte da mensalidade das Universidades para moradores do Município de Saquarema	Tesouro	SEMEC
Programa: 020	***TRANSPORTE ESCOLAR***		
Objetivo Geral:	Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam o seu deslocamento à rede Municipal de ensino e às Universidades		
Objetivo Específico:	Assegurar o tranporte gratuito ao alunos e Universitário do Município		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
73	TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		
objetivo Específico	Adquirir e Manter a Frota Municipal de transporte escolar	Tesouro	SEMEC
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
74	TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS		
objetivo Específico	Adquirir e Manter a Frota Municipal de transporte escolar	Tesouro	SEMEC
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
75	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO		
objetivo Específico	Contratar transporte para alunos universitários	Tesouro	SEMEC
Programa: 0028	***GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA***		
Objetivo Geral:	Promover e assegura a assistência básica de saúde no atendimento ao Cidadão		
Objetivo(s) Específico(s):	manter os programas de vigilância em saúde, ampliar e reformar		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
77	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
78	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS		
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através dos Agentes Comunitários de Saúde	SUS	FMS

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
79	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através de atendimentos odontológicos	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
80	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através do Núcleo de Atendimento a Saúde da Família	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
81	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
objetivo Específico	Manter os diversos programas da atenção básica	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
82	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
objetivo Específico	Manter o programa da farmácia básica e farmácia popular	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
83	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
objetivo Específico	Promover ou participar de eventos voltados para a atenção básica	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
84	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA		
objetivo Específico	Equipar os PSF e os programas de atenção básica	SUS	FMS
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
objetivo Específico	manter a frota de veículos que atendem a saúde básica do Município	SUS	FMS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.98

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0029 ***GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE***

Objetivo Geral: Promover e assegura a assistência de média e alta complexidade

Objetivo(s) Específico(s): manter o Hospital Municipal, manter a policlínica municipal, o Programa do CEO e do CAPS

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
85	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de saúde mental, através do Centro de atenção Psicossocial		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
86	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa do Centro de Especialização Odontológica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
87	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter a Policlínica Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
88	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter os Hospital Nossa Senhora de Nazareth		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
89	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SUS	FMS
objetivo Específico	Equipar as Unidades de atendimento de média e alta complexidade		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SUS	FMS
objetivo Específico	manter a frota de veículos que atendem ao Hospital e toda rede de média e alta complexidade		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0030 ***MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL***

Objetivo Geral: Expandir, ampliar e reformar as Undiade de Saúde do Município

Objetivo(s) Específico(s): Expandir o número de Unidade-de-Saúde-da-Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilancia em Saúde, Ampliar e reformar o Hospital Nossa Senhor de Nazaré, ampliar e reformar a policlínica municipal

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
90	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação da Policlínica Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
91	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação do Hospital Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
92	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF´S	SUS	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação do Postos de Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
93	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS	SUS	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação das unidades de atenção básica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
94	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	SUS	FMS
objetivo Específico	Construir Postos de Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	SUS	FMS
objetivo Específico	Dar continuidade as obras de construção do Hospital de Bacaxá		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 031	***GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE***
Objetivo Geral:	Manter o Fundo Municipal de Saúde e os Conselhos Municipais de Saúde
Objetivo(s) Específico(s):	Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de saúde, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada

Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
95	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		
objetivo Específico	Realizar a gestão dos recursos alocados as ações de Saúde	SUS/TESOURO	FMS
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
96	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
objetivo Específico	Garantir a participação popular através do Conselho Municipal de Saúde	SUS/TESOURO	FMS
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
97	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		
objetivo Específico	Realização de cursos de capacitação , aquisição de materiais didáticos, como forma de proporciona aos produtores instruções profissionais, aprimoramentos e conhecimentos de novas técnicos de manuseio com implementos.	SUS	FMS
Ação			
código	Descrição	Financiamento	Unidade Executora
98	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		
objetivo Específico	Manter a Central de Regulação do Município	SUS/TESOURO	FMS

Programa: 032	***VIGILÂNCIA EM SAÚDE***
Objetivo Geral:	Promover na área de vigilância epidemiológica, sanitária, ações de prevenção, controle e erradicação de doenças transmitidas por vetores
Objetivo(s) Específico(s):	manter os programas de vigilância em saúde, ampliar e reformar as unidades de vigilância sanitária e epidemiológica e do DST/AIDS

Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
99	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
objetivo Específico	Manter o programa de vigilância sanitária no município	SUS	FMS
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
objetivo Específico	Manter o programa de vigilância epidemiológica no Município	SUS	FMS

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		
objetivo Específico	Manter o programa de imunização no Município	SUS	FMS
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		
objetivo Específico	Manter o programa da DST/AIDS no Município	SUS	FMS

Programa: 0042	***GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS***
Objetivo Geral:	Aprimorar a Gestão Ambiental, através de uma permanente articulação inter-setorial da Administração Municipal e com a sociedade, favorecendo à ação conjunta dos diversos setores ambientais.
Objetivo(s) Específico(s):	Implantar a municipalização do saneamento ambiental; Normatizar os procedimentos de gestão ambiental; intesniciar o controle de riscos ambientais, promover a educação ambiental da população

Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
objetivo Específico	Desenvolver projetos de educação ambiental, para estudantes da rede municipal de ensino	TESOURO	SEMA
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
168	GESTÃO AMBIENTAL		
objetivo Específico	apoiar a elaboração dos planos diretores de gestão de resíduos sólidos urbanos e de drenagem urbana, revisar e atualizar as normas ambientais do município, desenvolver e implementar o plano de arborização do município	TESOURO	SEMA
Ação			
código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Promover, realizar e participar de palestras, seminário e eventos, realizar a mobilização e sensibilização da população para acompanhamento e preservação, promover parcerias para a realização de ações de sensibilização da populaçãocom informações de práticas ambientais sustentáveis e responsáveis, promover parceriais para realização de ações e campanhas educativas para a conscientização da população para com o meio ambiente, realizar campanhas educativas de preservação e defesa do meio ambiente		

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.99

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO ATERRO SANITÁRIO	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Implantar e manter em parceria com Municípios da região consórcio para operar o aterro sanitário intermunicipal		
171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Operar e modernizar o sistema de licenciamento ambiental, normatizar e implementar a fiscalização ambiental		
172	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Manter e operacionalizar a guarda Municipal		
173	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Manter e operacionalizar o Fundo Municipal de Meio Ambiente		

Programa: 045 ***PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO Políticas Sociais.***

Objetivo Geral: Coordenar a política de gênero no Município

Objetivo(s) Específico(s): Elabora, articular, monitorar e implementar políticas públicas, promovendo a participação e controle social com equidade de gênero

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
40	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE DECISÃO E CONTROLE SOCIAL		
41	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	ACOLHIMENTO À JOVEM GESTANTE		
42	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	FORTALECER A REDE DE MULHERES PRODUTORAS DE SAQUAREMA		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 046 ***GESTÃO ADMINISTRATIVA***

Objetivo Geral: Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas do Município de Saquarema

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos servidores, ampliar, reformar os espaços administrativos, adquirir bens de consumo e permanente

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
36	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Reformar, ampliar, adequar e conservar as unidades de apoio administrativo do Governo		
37	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição de materiais e serviços necessários à manutenção das ações de apoio administrativo		
38	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos veículos das unidades de apoio administrativo		
39	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos equipamentos das unidades de apoio administrativo		
143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Garantir o pagamento de salários, encargos e benefícios aos servidores municipais		

Programa: 057 ***EFIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA***

Objetivo Geral: :Dotar a administração municipal de estrutura e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização

Objetivo(s) Específico(s): da arrecadação tributária municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Modernização do cadastro imobiliário atualização da planta de valores e o georreferenciamento das plantas de quadra com		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Pomover a cobrança de débitos fiscais de terceiros com a Prefeitura, otimização da dívida ativa do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Promover a descentralização do departamento de arrecadação e cadastro, como forma de dar mais eficiência à cobrança de tributos e atendimento ao contribuinte		

Programa: 058 ***GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO***

Objetivo Geral: Realizar e partcipar de conferência de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, apoiar e incentivar o desenvolvimento do polo industrial,, instituir e gerir o conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, apoiar a criação de associações comerciais e industriais do Município, apoiar e incentivar as associações de Hotéis e Pousadas.

Objetivo(s) Específico(s): Criar um canal de comunicação entre o Municipio e as indústrias, comércio e prestação de serviço, instaladas no Município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE CAMÉRCIO E DE SERVIÇOS	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Apoiar e fortalecer o acesso ao associativismo, participar e organizar de eventos, reestruturar as feiras de artesanatos,		

Programa: 059 ***EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO***

Objetivo Geral: Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de limpeza urbana, atendendo melhor a população; Implementar formas alternativas de coleta e tratamento do lixo, aproveitando melhor os resíduos do lixo urbano.

Objetivo(s) Específico(s): Efetuar a manutenção dos logradouros do município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
115	LIMPEZA URBANA	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Realizar a coleta do lixo domiciliar, comercial e hospitalar, varrer, campinar os logradouros, manter o aterro sanitário, instalar coletores e lixeiras		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Manter ruas, praças, jardins em condições satisfatória para a população		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Adquirir e manter os veículos municipais em condições satisfatória de uso		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Manter as redes de iluminação pública em condições satisfatória a população		

Programa: 060 ***GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS***

Objetivo Geral: Implementar o princípio da eficiência no serviço público

Objetivo(s) Específico(s): Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas, reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços voltadas para o atendimento aos órgão com foco nos resultados

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
45	QUALIDADE DE VIDA	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	disponibilizar 100% dos EPI aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso. Acompanhar a saude de 100% dos servidores municipais através de exames periódicos obrigatórios, disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
46	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Cadastrar e verificar as condições físicas dos bens móveis e imóveis da Prefeitura		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
144	CONCURSO PÚBLICO	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Realizar concurso público para preencimento de 100% das vagas disponibilizadas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.100

Município de Saquarema

IVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Controle de 100% da assiduidade dos servidores. Digitalizar 100% do cadastro dos servidores		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Atender com qualidade as chamadas técnicas solicitadas, levantamento de equipamentos de TI, monitoramento (Watch Dog) de equipamentos. Sala de TI planejada para assegurar dados nela depositados. Implantar e manter rede física e lógica de dados. Tornar informações e serviços públicos disponiveis á população e servidores com total transferência gerando facilidades. Atender as necessidades de controle e prevenção de ocorrências dentro do município.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto		

Programa: 061 ***DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ETRETENIMENTO***

Objetivo Geral: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer na Cidade

Objetivo(s) Específico(s): Realizar eventos esportivos para alunos da rede e para a população em geral

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Realizar eventos esportivos para comunidade escolar		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Promover eventos de esporte amador, círculos de lazer, circulos de esporte voltados para os jovens, crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Implementar esporte náutico, principalmente na Lagoa de Saquarema, apoiar iniciativas de esporte e lazer, conceder bolsa-atleta, realizar e apoiar torneios e campeonatos de surf, volei e demais atividades esportivas		

Programa: 062 ***ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB***

Objetivo Geral: Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Objetivo(s) Específico(s): Manter o cadastro único e o bolsa família, acompanhamento do BPC, realização de eventos e concessão de benefícios

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter os Centros de Referência em Assistência Social		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Realizar distribuição de café da manhã ao trabalhador, todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 5:30 às 7:30 hs		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
110	CIDADANIA PARA TODOS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Realizar eventos regionalizado de forma a ofertar à comunidade serviços essenciais, como 2º via de identidades, serviço médicos e jurídicos		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	FNAS	FMAS
objetivo Específico	selecionar E manter atualizado o cadastro de beneficiários para integração de programas sociais do governo federal.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Manter atualizado os dados o cadastro do Benefício da Prestação Continuada - BPC e realizar o acompanhamento social dos beneficiários		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Concessão de benefícios em caráter eventual, tal como Auxílio Funeral, auxílio natalidade, aluguel social, ajuda financeira, traslado etc.		

Programa: 063 ***FORTALECIMENTO DO VÍNCULO***
Objetivo Geral: restabelecer o vínculo da família através de projetos sociais
Objetivo(s) Específico(s): realizar cursos e eventos para as famílias

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
126	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	FNAS/FEAS	FMAS
objetivo Específico	realizar cursos e eventos para as famílias		

Programa: 064 ***INCLUSÃO PRODUTIVA***
Objetivo Geral: Incluir Jovens e Adultos no mercado de trabalho através da capacitação por cursos e estágios
Objetivo(s) Específico(s): manter programas voltados para jovens

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
127	CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Inserir no mercado de trabalho jovens na idade de 16 a 24, através de estágio nos órgãos e departamentos públicos		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter a padaria escola, dando condição de aprendizado ao ofício de padeiro e confeiteiro		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Oferecer ao cidadão formação profissional para reinserção no mercado de trabalho		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 065 ***EXPANSÃO DA REDE FÍSICIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL***
Objetivo Geral: Construir novas unidades educanionais, reformar ou recuperar espaços sociais, adquirir imóveis para instalações de unidades sociais
Objetivo(s) Específico(s): Construir e ampliar os CRAS E CREAS

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Ampliar os Cras e Creas para melhor atender a demanda social do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Implantar o CRAS em todo o Município de Saquarema		

Programa: 066 **INFORMATIZAÇÃO DA REDE SUAS**
Objetivo Geral: Manter todos os cadastros sociais e econômicos, estatisticas de forma a subsidiar as políticas de Assistência Social.
Objetivo(s) Específico(s): Manter sistema informatizado específico do SUAS

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter sistema informatizado específico do SUAS		

Programa: 067 **GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Objetivo Geral: Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de Assistência Social, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada
Objetivo(s) Específico(s): Manter os conselhos municipais de Assistência e os Fundos Municipais, capacitar gestores

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS DO SUAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Especilizar os diversos participantes dos Conselhos de Assistêcia, para melhor participação nas decisões		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
134	MANUTENÇÃO O OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento dos órgãos municipais, federal e Estadual		

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

LESTE FLUMINENSE — SEGUNDO CADERNO

Ano LI - Nº 2806
15 de Dezembro de 2013

Concurso da Defensoria Pública será organizado pela FGV

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o segundo concurso de quadro de apoio. A seleção terá 321 vagas, divididas em 252 para o cargo de Técnico Superior Jurídico; 50 para Técnico Superior Especializado e 19 para Técnico Médio. O edital está sendo finalizado pela organizadora e deverá ser divulgado até o início de janeiro.

O cargo de Técnico Superior Jurídico exige diploma de curso superior completo de bacharel em Direito, com remuneração de R$3.589,52. Para o cargo de Técnico Superior Especializado, as vagas são para engenheiro civil, elétrico e agrimensor; bibliotecário; estatístico; contador; economista; psicólogo; assistente social; administrador de empresas; analistas de desenvolvimento de sistemas, de gestão em TI, de suporte, de rede de computadores, de administração de dados e segurança da informação. O salário será de R$3.589,52. E para o cargo de Técnico Médio da Defensoria é exigido diploma ou certificado do Ensino Médio Completo, cujo salário será de R$2.914,97.

Serão reservadas no mínimo 5% das vagas para portadores de necessidades especiais. Para negros e indígenas serão destinadas 20% das vagas. No concurso para o cargo de Defensor Público, realizado em 2012, a Defensoria foi a primeira instituição estadual a adotar cotas para negros, como previsto na Lei Estadual 6.067/2011. A primeira seleção para o quadro de apoio foi feita em 2010 e ofereceu 750 vagas para os cargos de técnico superior jurídico e técnico médio.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro atua em todos os 92 municípios do Estado, com cerca de 800 Defensores em atividade e possui 14 Núcleos Especializados em áreas como Consumidor e Fazenda Pública.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.101

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.436.730,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.553.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.504.200,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	4.597.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	906.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.030,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			883.030,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	422.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	432.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.430,49			
TOTAL						6.436.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.110.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.110.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.110.001	80.000,00			
TOTAL						600.000,00

Mostra social aldeense é transferida

Em virtude do mau tempo, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, transferiu a Mostra Social para a próxima quarta-feira (18), às 18h, na Câmara Municipal. Na programação do evento, apresentações artísticas e culturais com a participação de servidores e alunos das oficinas socioeducativas dos CRAS e CREAS e exposição de trabalhos feitos por usuários. A Mostra vai contar com a presença da Secretária da pasta, Sandra Coelho, a Sandra de Badu, entre outras autoridades municipais. A Câmara Municipal fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretária, a Mostra é a grande culminância dos projetos e atividades desenvolvidos pela Secretaria junto ao CREAS, aos CRAS e aos bairros aldeenses ao longo do ano, além de ser uma maneira de apresentar à população os trabalhos realizados na área Social em São Pedro da Aldeia.

- Essa Mostra é uma prestação de contas à sociedade aldeense de todo o trabalho realizado durante esse ano, com o apoio e incentivo do Prefeito Cláudio Chumbinho, de toda a equipe valente da Secretaria, das coordenadoras dos CRAS e do CREAS, dos orientadores sociais, enfim, de todos os envolvidos que, com muita dedicação e empenho, deram visibilidade às nossas ações. Graças ao esforço de cada profissional, este ano tivemos um aumento significativo do número de usuários atendidos nos CRAS com diversas atividades socioeducativas, promovendo a socialização, o resgate da autoestima e o fortalecimento de vínculos para todas as idades. A intenção, através desse evento, é que nós possamos motivar e mobilizar as pessoas a conhecer o trabalho e os serviços oferecidos pelo município - destacou.

A noite será recheada de atrações musicais, de canto e de dança com grupos de idosos, jovens e crianças dos seis CRAS do município, entre outras atividades.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.927.615,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.146.488,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	296.488,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			803.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	803.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.615,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.977.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.569.615,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						5.937.615,00

Município de Saquarema

DER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.102

Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 20 INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.352.113,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.178.113,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.178.113,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.69.611.000	8.912.113,92			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.56.612.000	3.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.56.612.000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.56.612.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.56.612.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.56.612.000	20.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.56.612.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.56.612.000	15.000,00			
TOTAL						13.367.113,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Sine intermedia acesso a vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), administrado pela secretaria municipal de Trabalho e Emprego de Maricá prestou, ao longo de 2013, 14.068 atendimentos divididos em três tipos principais de serviço: emissão de carteira de trabalho; busca de vagas de emprego; e orientações para acesso ao seguro-desemprego.

Do total de pessoas atendidas, 1.326 buscavam oportunidades profissionais, sendo que 400 trabalhadores foram contratados. De acordo com a secretária municipal de Trabalho, Rosana Horta, o fortalecimento do comércio de Maricá permitiu a parceria com grandes redes que vieram se instalar aqui na cidade.

- A chegada de marcas como Habib's, Casa & Vídeo, Lojas Americanas, Leader Magazine, Supermarket e McDonald's são alguns exemplos de sucesso de contratação por intermédio do Sine. Isso consolida a cidade como um importante polo consumidor e contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade - destacou a secretária, acrescentando que, nesse ano, 43 novas empresas se cadastraram no Sine para utilizar o banco de dados do órgão.

Para a gerente de seleção do McDonald's, Viviane Alves, a parceria com o Sine foi muito produtiva - 100% do quadro de funcionários da loja em Maricá, no bairro São José do Imbassaí, foi contratada com o auxílio da secretaria de Trabalho.

- O Sine contribuiu diretamente para o sucesso de mais uma lanchonetes da nossa rede - declarou.

Além do encaminhamento ao mercado profissional, o Sine também prestou 5.413 atendimentos voltados para emissão de carteiras de trabalho 1ª e 2ª via e 2.213 requisições de Seguro Desemprego.

MP denuncia: futebol é meio de exploração de crianças

Violações e lesões a direitos fundamentais de crianças como saúde, escola e alimentação no mundo esportivo são denúncias constantemente recebidas pelo Ministério Público (MP). Segundo o procurador do trabalho e coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Rafael Dias Marques, a realidade é de exploração econômica de crianças e adolescentes, em especial no mundo do futebol.

Durante audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Trabalho Infantil, Rafael Marques assinalou que as crianças estão começando a se profissionalizar no futebol cada vez mais cedo, às vezes com oito anos.

- Deve-se começar no meio com, no mínimo, 14 anos. Os clubes insistem cada vez mais cedo em 'garimpar' os talentos e as crianças não tem desenvolvimento físico, emocional e intelectual formado integralmente.

Dentre outros aspectos, o procurador do trabalho também citou que as crianças, muitas vezes, perdem o vínculo familiar ao se mudarem para cidades em que se encontram os clubes. Nesses lugares, segundo ele, podem ocorrer, inclusive, abusos sexuais. Os alojamentos dos clubes também são inadequados e com péssimas condições de higiene.

A educação também é prejudicada, segundo denúncias recebidas pelo MP. Existe excesso de treinamento, o que acaba prejudicando as crianças na escola.

O assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Amilar Fernandes Alves, disse que a CBF não realiza convocações de atletas menores de 14 anos e não emite contrato para menores de idade com duração superior a três anos. Com isso, ele afirmou que a Confederação cumpre a Lei Pelé (Lei 9615/98 - que institui regras gerais para o desporto brasileiro) e proíbe ou, pelo menos, diminui a exploração do trabalho infantil.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.088.085,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.088.085,32	
4.4.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			77.348,36		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	77.348,36			
4.4.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder			159.063,17		
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	159.063,17			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.851.673,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	6.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	52.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.100.011	146.673,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.05.81.100.003	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.004	2.000.000,00			
TOTAL						64.777.085,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.747.293,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.962.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.562.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.293,26	
3.3.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			7.293,26		
3.3.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.221.000	7.293,26			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						5.847.293,26

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.103 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

Anexo 02
Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.242.831,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.390.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.251.001	7.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.252.001	2.700.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.251.001	12.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.252.001	3.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.840.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.012.831,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.012.831,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.976.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.06.252.001	1.670.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.200.004	3.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.004	319.594,00			
.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.005	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.004	712.671,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.005	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.240.004	22.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.13.200.003	154.289,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.06.252.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	7.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.06.252.001	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.12.220.005	13.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.13.200.003	204.857,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.397.873,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.397.873,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.397.873,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.13.200.003	3.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.252.001	576.818,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.253.000	101.055,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.12.220.005	900.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.06.13.200.003	1.600.000,00			

Imobiliárias anunciam terrenos em áreas de alagamento

A Prefeitura de Rio das Ostras está alertando a população para imobiliárias que estão anunciando terrenos em uma área de alagamento, conhecida como "Âncora II", que fica no final da Rua Flor do Campo, no Âncora. Como resultado de uma ação civil pública, a justiça proibiu a comercialização de lotes por se tratar de área de Proteção Ambiental, às margens do Rio Jundiá. Além disso, o local fica inundado em época de chuvas, como ocorreu nos últimos dias.

A área começou a ser comercializada há mais de sete anos, anunciada como um loteamento regular. Vários terrenos foram vendidos e muitos consumidores lesados. Há casos até de um mesmo lote vendido para mais de uma pessoa. Agora, as imobiliárias voltam a tentar vender os lotes.

Área será sinalizada

Como área de interesse ambiental, o local apresenta restrições para construção, conforme a Lei Federal 4771/65. Um estudo técnico da Secretaria de Obras identificou ainda que o aterramento ilegal do local é um forte agravante para as enchentes, o que levou o poder público a embargar as obras iniciadas.

A Administração Pública ressalta que a empresa não requereu junto à Prefeitura a prévia aprovação do projeto, ou registro junto ao cartório competente. Segundo a descrição do processo judicial, não resta dúvida de que a venda dos lotes foi feita de forma irregular e sem a observância das regras legais pertinentes.

Pela liminar judicial, as empresas estão sendo obrigadas a restituir os valores pagos pelos consumidores lesados, com juros e correção monetária. Também ficou determinado a proibição de qualquer propaganda relativa à comercialização dos lotes, sob pena de multa diária.

Serviço prestado por bancos é questionado na Câmara

População reclama do longo tempo de espera para atendimento e do mau funcionamento dos terminais eletrônicos

As reclamações recebidas pela Ouvidoria da Câmara de Saquarema levaram o presidente do Legislativo municipal, vereador Paulo Renato Ribeiro, a convocar reunião com os gerentes das agencias bancárias instaladas no município.

O longo tempo de espera para atendimento dentro das agências é uma das reclamações. Ainda que a Lei Estadual Nº 4.223/2003 determine que e "o atendimento seja efetivado no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em dias normais, e de 30 (trinta) minutos, em véspera e depois de feriados", a regra não tem sido respeitada. Outra reclamação recorrente está relacionada aos terminais eletrônicos constantemente inoperantes, na maioria dos pontos de atendimento de todas as instituições.

O campeão de reclamações foi o Banco Itaú, a única instituição que não enviou representante para a audiência, nem justificou a ausência. Entretanto, constatou-se através de flagrantes fotográficos, a recorrente situação de filas do lado de fora da agência de Bacaxá, bem como a constância de terminais quebrados e inoperantes no posto avançado da prefeitura municipal.

O gerente do Banco do Brasil defendeu-se, alegando que a instituição disponibiliza o atendimento preferencial em horário diferenciado, a partir das 10:00 horas, para os idosos, justamente para minimizar a questão, e também, em razão do crescimento no número de correntistas da agência que opera no município ter crescido muito nos últimos anos, a instituição estará se mudando em breve para uma loja maior, onde haverá um número também maior de terminais e de funcionários, visando a sua readequação às atuais demandas.

Os gerentes da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, alegaram que prestam o mesmo serviço de atendimento diferenciado aos idosos, abrindo suas agências mais cedo para desobstruir a entrada no horário normal e acelerar o atendimento a partir das 11:00 horas.

Já em relação aos problemas relacionados aos terminais eletrônicos, o Banco do Brasil alegou que está se recuperando de duas ocorrências de roubo na agência de Bacaxá, uma em julho e outra em novembro, e de mais uma no terminal de autoatendimento da prefeitura, ocorrida em agosto passado.

O Código de Defesa do Consumidor garante a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Enquanto não forem solucionadas todas as questões relacionadas ao atendimento ao consumidor de serviços bancários em nosso município, o poder legislativo se manterá em estado de alerta, para as devidas providências em favor dos seus munícipes - afirmou o presidente Paulo Renato Ribeiro.

Vereadores cobram cumprimento da legislação estadual e do CDC

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						52.640.704,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 03 Departamento de Cultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	329.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	36.000,00			
TOTAL						501.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.104

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.240.352,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.997.785,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.554.858,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	11.820.271,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.002	1.340.679,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.003	582.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.004	274.824,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.005	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.006	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.008	179.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.570.433,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.002	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.003	320.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.011	546.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.550.370,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.442.927,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.442.927,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.242.567,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.242.567,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.001	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.007	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	258.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.001	176.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.002	9.573,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.002	2.879.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.001	596.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.002	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.005	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.006	517.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.008	60.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.014	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.001	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.005	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.006	63.100,00			

C[illegible]l é disponibilizada pelo Procon

Consumidores devem ficar atentos

Representantes do Procon Rio das Ostras participaram, no Rio de Janeiro, do lançamento de uma cartilha para os consumidores neste período de festas de final de ano, com dicas educativas para as compras de Natal e o objetivo de fortalecimento do sistema de defesa do consumidor.

A cartilha faz parte do Projeto Integração onde atuam em conjunto diversos órgãos de defesa do consumidor: Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Procon, Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa - Alerj e Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, além do apoio da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e da EMAP.

As dicas também garantem o reforço da fiscalização nas compras dos sites de comércio eletrônico. O Procon Rio das Ostras está disponibilizando a cartilha completa para os consumidores através da internet no endereço eletrônico http://goo.gl/OVX5XD

Proerd forma 500 estudantes da rede municipal de Araruama

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), realizou na quarta-feira, dia 11, a cerimônia de formatura e entrega dos certificados aos alunos da rede municipal que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), no Ginásio do Complexo Educacional Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício.. Participaram estudantes da E.M. Moyses Ramalho, E.M. Darcy Ribeiro, E.M. Alcebíades Flores, E.M. João Vasconcelos, E.M. Anderson Domingues, E.M. Itatiquara, E.M. Bruno Nametala e a E.M. Paraty.

Durante seis meses, cerca de 550 alunos participaram do PROERD. Segundo o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, os projetos sociais tem um importante papel na sociedade no combate a violência e uso de drogas.

- Através de projetos sociais como o PROERD que vamos acabar com o uso de armas e drogas. Tenho certeza que todos os alunos participantes deste projeto construirão um futuro melhor e sem drogas para nossa querida Araruama. Esse aprendizado é muito importante para que as nossas crianças digam não às drogas e ainda multipliquem essas informações - disse.

Premiações

As três melhores redações sobre prevenção as drogas e a violência foram premiadas no evento. Os ganhadores foram Thais Lima (E.M. Alcebíades das Flores), Larissa Marins (E.M. Bruno Nametala) e Lucas Gabriel (E.M. Moyses Ramalho) receberam tablets e medalhas.

Durante a solenidade também foi realizado um concurso de paródias que contou com a participação de cinco unidades de ensino. As três que se classificaram e ganharam prêmios foram a E.M. Moyses Ramalho, E.M. Alcebíades Flores e E.M. Darcy Ribeiro.

Todos os alunos receberam os certificados de conclusão do programa, apresentaram a canção do Proerd e fizeram o juramento em manterem-se afastados das drogas e da violência, sendo multiplicadores dos ensinamentos.

Estudantes receberam prêmios pelas três melhores redações

Também participaram da mesa de abertura da solenidade de formatura do PROERD, o representante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Ubaldo Nunes; os instrutores, 2º Sargento Gilmar, Cabos Daniele e Jussara; a subsecretária de Educação, Maria Inês Jardim; o secretário de Segurança e Ordem Pública, Alexandre Antunes; e o chefe de gabinete, Carlos Augusto Araújo.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.014	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.001	750.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.002	1.151.289,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.001	467.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.002	186.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.005	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.011	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.014	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.326.473,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.326.473,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.326.473,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.300.003	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.330.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.009	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.300.004	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.330.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.001	505.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.005	44.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.007	79.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.009	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.010	3.807,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.011	41.216,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.012	46.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.013	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.014	100.000,00			
TOTAL						45.566.825,27

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.105 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Departamento de Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.012.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	545.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 02 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	337.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						586.500,00

Conselho de Segurança realiza último encontro do ano

Conselho solicita registro de ocorrência

A última reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública de São Pedro da Aldeia no exercício de 2013 aconteceu nesta quarta-feira (11), no auditório da Guarda Municipal. O principal foco do encontro foi debater o hábito dos cidadãos aldeenses em não registrar as ocorrências na Delegacia Legal, o que, segundo o presidente do Conselho, Valério Nuno, acaba mascarando os índices de violência na cidade.

- Isso traz sérios problemas. Por exemplo, quando solicitamos aumento do efetivo policial na cidade junto a Secretaria de Estado de Segurança, recebemos como resposta que São Pedro da Aldeia não necessita, que os índices estão dentro do padrão, o que sabemos que não é verdade. Temos de criar o hábito de registrar as ocorrências, mesmo que isso seja trabalhoso - afirmou

Durante o encontro, o representante da Defesa Civil, capitão Wilson Dantas, prestou contas dos serviços prestados pela entidade durante as recentes chuvas na cidade.

- Colocamos toda a equipe na rua, prestando socorro aos moradores que tiveram suas ruas e casas alagadas e com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, conseguimos drenar algumas ruas também - afirmou.

Participaram da reunião representantes do BPRV, Polícia Militar, Câmara Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Educação Baenspa e da sociedade civil.

Lei proíbe bebida alcoólica em transporte público

O consumo de bebidas alcoólicas no interior de veículos de transporte coletivo está proibido em todo o estado. Segundo a Lei.6.626/2013, sancionada no Diário Oficial do Poder Executivo desta sexta-feira (13/12), as empresas deverão afixar aviso sobre a proibição, em locais de ampla visibilidade, com telefones e endereço de órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização e pela defesa do consumidor, para denúncia da população.

Também cabe a companhias, condutores ou trocadores advertir os passageiros sobre a nova lei. Caso o usuário insista, a polícia poderá ser chamada.

"A lei ajuda a evitar acidentes e a perturbação ao motorista e aos passageiros e combate o consumo excessivo de bebidas alcoólicas", explica o autor da norma, deputado Rosenverg Reis (PMDB).

Pequeno fabricante critica distorção tributária

Entidades que representam os pequenos fabricantes de bebidas frias criticaram nesta quinta-feira (12), em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, as distorções existentes no sistema tributário brasileiro. Para elas, a legislação beneficia os grandes grupos econômicos e dificulta a concorrência.

Para o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), Fernando Rodrigues de Bairros, a estrutura de mercado atual é muito concentrada, pois 80% do setor são dominados por apenas duas grandes corporações (Ambev e Coca-Cola).

Na opinião do dirigente, isso ocorre porque a tributação no setor é injusta. As pequenas empresas estão sujeitas a uma tributação que varia de 37 a 48%, mas para as grandes empresas a variação é de 13 a 20%, o que equivale à das empresas inscritas no sistema Simples Nacional.

- Onde já se viu uma empresa faturar mais de R$ 8 bilhões por ano e pagar pouco imposto - questionou.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
TOTAL						741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: ; Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	165.000,00			
TOTAL						672.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.106

Anexo 02
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.744.272,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.05.500.003	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.05.500.003	25.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.332.272,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			152.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.180.272,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.05.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	233.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	198.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.004	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.001	15.672,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.05.500.003	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	274.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	264.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	860.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.004	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					940.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				940.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.500.006	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	120.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.004	25.000,00			
TOTAL						4.684.772,56

Maior de 60 anos tem gratuidade em estacionamentos

A Secretaria da Melhor Idade (Semei) de Cabo Frio convoca maiores de 60 anos, moradores de Cabo Frio que possuem Carteira de Habilitação, para fazer a credencial obrigatória para utilização das vagas de estacionamento destinadas aos idosos. O credenciamento atende à Lei Municipal nº 2.495, de 28 de Maio de 2013, de autoria do vereador Emanoel Fernandes, que regulamenta o disposto no artigo 41 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) que diz: "É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso".

Para fazer a credencial o idoso deve ir pessoalmente até a Secretaria da Melhor Idade e apresentar duas fotos 3 x 4, original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, além de habilitação e documento do veículo em nome do idoso, já que o documento é individual e intransferível.

- Até agora foram entregues cerca de 140 credenciais. Mas é importante que os idosos habilitados que ainda não fizeram a credencial nos procurem o quanto antes, porque a Lei determina que ela é obrigatória para utilização da vaga, e quem for pego estacionando no espaço reservado sem o documento será multado – alertou a secretária Cristiane Fernandes, lembrando que a Semei fica na Avenida Teixeira e Souza, nº 2228, no bairro São Cristóvão, próximo ao trevo da Avenida Joaquim Nogueira.

De acordo com a Lei Municipal, as vagas destinadas aos idosos deverão estar localizadas nas vias, logradouros e repartições públicas, nos espaços especialmente demarcados para shows e eventos abertos ao público, bem como os estacionamentos privados existentes em escolas, faculdades, igrejas, cinemas, teatros, casas de show, hospitais, shoppings e mercados, obedecendo às determinações do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso a demarcação e sinalização está sendo feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Alunos recebem certificados de conclusão nos cursos de panificação, manicure, artesanato e cestaria

Os alunos dos cursos da Padaria Cidadã, Manicure, Artesanato da Terceira Idade e Cestaria das oficinas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama, receberam certificados de conclusão na formatura realizada pela Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação.

Além de proporcionar novos conhecimentos, os cursos ampliam as possibilidade de aquecimento da renda econômica das famílias, funcionam como terapia de ocupação e ainda possibilitam a formação de novas amizades.

O prefeito Miguel Jeovani reafirmou seu compromisso com a população menos favorecida.

- Parabenizo a todos os alunos por levarem a sério até o fim a tarefa de concluir cada um desses cursos. Fico feliz em saber que alguns de vocês que fizeram o curso de padeiro e confeiteiro já estejam empregados. Nosso compromisso de governo é no alicerce, é nas pessoas, uma cidade só é forte e feliz se o seu povo é bem assistido, e é isto que a Prefeitura está se propondo a fazer em cada um de seus projetos sociais - ressaltou.

Segundo o secretário de Política Social e vice-prefeito, Anderson Moura, a Prefeitura vem trabalhando com afinco na estruturação de uma rede de apoio e proteção social, estruturando e fortalecendo os serviços, programas e projetos prestados.

- Sou grato a Deus por saber que posso contar com o prefeito e com a primeira dama e toda a equipe de governo, pois eles acreditam em vocês (alunos e usuários do CRAS). É por isso que estamos aqui nesta noite. Estamos investindo no ser humano e aqui estamos plantando uma semente que certamente dará bons frutos para cada família envolvida. A política social pode ser o instrumento de mudança na vida dessas pessoas - disse.

Município de Saquarema - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.500.008	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.008	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.008	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				226.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.008	6.000,00			
TOTAL						673.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					582.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.007	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00.500.007	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				378.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	285.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.007	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	30.000,00			
TOTAL						960.000,00

Município de Saquarema - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

Lei: , Data:

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.107 RUBRICA: 02/1795 TCE/RJ

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 60 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

ódigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						361.000,00

Pescadores de Búzios podem se inscrever no CadÚnico

Cadastro garante benefício para pescador

A Prefeitura de Búzios, em parceria com a Colônia dos Pescadores, abrirá inscrições para pescadores e familiares interessados em se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal, que garante ao beneficiário a inclusão no Bolsa Família, dentre outros programas. O procedimento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, entre às 9h e às 15h, na sede da colônia, localizada à Rua das Pedras.

Os documentos necessários para o cadastro são: cópia do comprovante de residência (conta de luz ou de água com no máximo seis meses); para responsável e familiares maiores de 18 anos, original e cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento ou certidão de casamento, do CPF, do título de eleitor, da carteira de trabalho e do comprovante de renda (contracheque, comprovante de pensão, aposentadoria ou auxílio-doença); já para familiares menores de idade: cópia da certidão de nascimento e original e cópia da declaração escolar.

Mais informações pelo número da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda: (22) 2623-6497.

Recursos do Fungetur poderão ser usados em capacitação

Medida atingirá setor hoteleiro

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados aprovou o uso de recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para financiar atividades de formação e capacitação dos profissionais do setor. A medida está prevista no Projeto de Lei 7339/10, do deputado Fábio Faria (PSD-RN).

Atualmente, de acordo com a lei que regulamenta o fundo (11.771/08), essas verbas são usadas para custear projetos e empreendimentos reconhecidos pelo Ministério do Turismo como de interesse turístico, os quais deverão estar abrangidos nos objetivos da Política Nacional de Turismo.

O relator, deputado Valadares Filho (PSB-SE), defendeu a aprovação do texto.

- Ao considerarmos o peso social, cultural e econômico que a atividade turística tem para o desenvolvimento sustentável de regiões específicas do Brasil, concluímos que o aporte de recursos pelo Fungetur pode contribuir para minimizar a carência de mão de obra qualificada nesses destinos turísticos - argumentou.

Tramitação

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pelas de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.46.100.010	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						3.222.000,00

Avaliação inadequada de medicamentos provoca audiência

Uma denúncia de avaliação inadequada dos medicamentos no Brasil, feita por um documento aprovado na Bienal da Academia Cearense de Medicina, suscitou a audiência pública sobre o assunto na Comissão de Seguridade Social e Família nesta quinta-feira (12).

O texto aprovado em maio deste ano chama a atenção de que apenas 51% dos medicamentos comercializados no Brasil são fiscalizados adequadamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O gerente de Monitoramento da Qualidade e Fiscalização de Insumos Farmacêuticos, Propaganda e Publicidade da Anvisa, Tiago Lanius Rauber, afirmou que essa é uma impressão falsa.

De acordo com o gerente, todas as notificações recebidas pela Anvisa são avaliadas, mas nem todas são investigadas.

- Nós recebemos em torno de 8 mil reclamações por ano. Não é possível investigar 100% dos casos. É feita uma avaliação de risco. Ela não foi investigada, mas a gente identificou que o risco não era tão alto a ponto de justificar. Existem outras queixas mais importantes que merecem uma ação mais rápida da vigilância sanitária. afirmou.

Segundo o presidente da Comissão Científica da Academia Cearense de Medicina, José Iran de Carvalho Rabelo, a taxa de crescimento de vendas de medicamentos no Brasil é seis vezes maior do que nos países desenvolvidos, o que dá ao País o sétimo lugar no mercado consumidor de medicamentos. Ainda de acordo com entidade a indústria farmacêutica gasta 31% de seus recursos em marketing, ou seja, promovendo os produtos, enquanto apenas 14% são aplicados em pesquisa.

O Brasil tem três tipos de medicamentos: os de referência ou de marca, os genéricos e os similares. José Iran acha perigoso os medicamentos similares serem comercializados sem terem sido submetidos a testes de bioequivalência, que avaliam a dosagem do princípio ativo nos remédios, um item considerado importante na indústria farmacêutica e que inviabilizaria o comércio em outros países.

Uma resolução de 2003 da Anvisa (134/03) deu prazo até 2014 para a indústria de medicamentos similares apresentarem estudos complementares de bioequivalência farmacêutica.

Pesquisa é feita no exterior

A deputada Gorete Pereira (PR-CE), reclamou do fato de a indústria farmacêutica fazer testes no exterior para medicamentos a serem comercializados no Brasil. De acordo com o diretor de Assuntos Econômicos da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Marcelo Liebhardt, os altos custos de pesquisa no Brasil e a burocracia, provocadas pela regulação causam o problema.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	75.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.108

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.029.000,00

Governo fará parcerias para tratar usuários de drogas

Agora é lei: foi sancionada nesta sexta-feira (13/12) pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) a Lei 6.625/2013, que altera a Lei nº 4.074, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento e os direitos fundamentais dos usuários de drogas e dá outras providências.

O autor do projeto, deputado Márcio Pacheco (PSC), propôs na matéria estabelecer parcerias com órgãos e entidades do Poder Público, associações de classes, movimentos sindicais e organizações comunitárias, ampliando o campo de ações da Política Estadual de Drogadição.

O texto também reforça a necessidade de conscientização da sociedade sobre os prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso e abuso de drogas.

Chuvas adiam inauguração da Usina de Asfalto em São Pedro da Aldeia

A forte chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro também adiou a inauguração da Usina de Asfalto em São Pedro da Aldeia. O Governo do Estado transferiu para próxima quarta-feira (18), às 10h30, a entrega da usina.

De acordo com o Prefeito Cláudio Chumbinho, a reativação da Usina vai permitir que a pavimentação chegue aos bairros aldeenses.

- Estamos entregando a Usina totalmente recuperada e automatizada, que vai garantir a produção de massa asfáltica de alta qualidade para a pavimentação das vias do nosso município. Agradeço a parceria firmada com o Governo do Estado e o DER - disse.

A reativação da usina foi possível graças à parceria firmada entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o DER, que ficou responsável pela manutenção e limpeza de todos os equipamentos e maquinários, como bombas, funis e o depósito de massa asfáltica.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						3.248.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.698.047,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.698.047,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.698.047,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.007	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.009	1.850.534,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.41.100.012	1.514,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.42.100.007	342.930,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.007	13.935.116,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.008	407.951,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.830,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.830,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.830,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39.100.013	71.830,00			
TOTAL						23.769.877,70

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.109

Anexo 02
Página 29
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

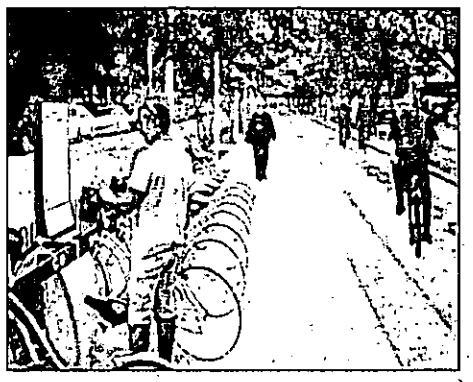
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 30
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			320.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						5.117.000,00

Programa Bicicleta Brasil é aprovado por deputados



Florianópolis é exemplo

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira (11) o Projeto de Lei 6474/09, do deputado Jaime Martins (PSD-MG), que cria o Programa Bicicleta Brasil (PBB) nos municípios com mais de 20 mil habitantes. A proposta destina 15% do valor arrecadado com multas de trânsito para financiar o programa.

Entre os objetivos do PBB estão: apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários públicos e construção de ciclovias e ciclofaixas; promover a integração das bicicletas ao sistema de transporte público coletivo; e promover campanhas de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado.

O texto foi aprovado com a emenda da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que obriga as cidades com mais de 500 mil habitantes a incluir, no plano de transporte urbano integrado exigido pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), a previsão obrigatória da implantação de ciclovias e a promoção do transporte cicloviário. O projeto original estabelece apenas que, nessas cidades, as ações do Programa Bicicleta Brasil deverão ser compatíveis com o plano de transporte urbano integrado.

O relator na Comissão de Finanças, deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), ressaltou ser "plenamente favorável ao uso da bicicleta, não somente por conta da melhoria das condições de mobilidade urbana nas cidades médias e grandes, mas também pela redução na emissão de poluentes, com efeitos positivos na saúde dos cidadãos".

Edital para recadastramento de universitários está em fase de finalização

O edital de recadastramento para os beneficiários da ajuda de custo e ônibus universitário já está em processo de finalização pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Previsto para estar disponível no Boletim Oficial da primeira semana de janeiro, o edital trará as exigências necessárias para o procedimento que acontecerá do dia 13 ao dia 24 de janeiro, na sede da Secretaria (Estrada da Usina, nº 600, Centro). Já o cadastramento para novos estudantes interessados nos benefícios está previsto para acontecer entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro.

Desde maio deste ano, universitários buzianos que frequentam alguma das três universidades de Cabo Frio podem contar com dois ônibus que circulam por diferentes rotas nos períodos diurno e noturno. Para 2014, os ônibus manterão as mesmas rotas e horários que seguiram em 2013, sendo, um ônibus às 6h e dois que saem, respectivamente, às 16h45 e às 17h. Este ano, a divisão de alunos por ônibus está sendo feita de acordo com a residência de cada um e, para 2014, isso vai ser condicionado, também, à quantidade de alunos inscritos também.

Segundo dados da secretaria, até julho, a prefeitura contemplava 98 estudantes universitários com o ônibus. Hoje, as vagas alcançaram quase o dobro: 194 pessoas. Contudo, além do transporte, a Prefeitura oferece uma ajuda de custo aos alunos matriculados em universidades da região. Cerca de 320 estudantes estão cadastrados para recebér a bolsa no valor de R$ 150,00, porém, apenas 280 realmente se utilizam dela.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 31
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 02 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 32
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 03 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						990.000,00

Iguaba Grande prorroga inscrições para concurso de decoração natalina

A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Iguaba Grande estendeu o prazo para as inscrições do concurso de decoração natalina - Natal de Luz 2013 até o dia 20 de dezembro.

O concurso é dividido em duas categorias: Lojas e Residências. Os primeiros e segundos lugares das duas categorias receberão prêmios em dinheiro, 1º lugar: R$1 mil e 2º lugar R$500.

Para as lojas, as premiações serão para as melhores decorações, que vão ser avaliadas por uma comissão julgadora em criatividades, inovação, beleza e aproveitamento do espaço. No caso das residências serão avaliadas pelo aproveitamento dos recursos, e, proporcionalidade e ocupação do espaço. Só serão avaliadas as decorações internas e externas que possam ser vistas da rua.

As inscrições são gratuitas, e apenas os inscritos participarão do concurso. Mais informações podem ser obtidas na própria secretaria, o regulamento está disponível na ficha de inscrição e no site www.iguaba.rj.gov.br.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2014.
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.110

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 02 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.000,00			
TOTAL						175.800,00

Canto de Natal 2013 chega a Araruama

O projeto cultural itinerante "Canto de Natal 2013", será realizado, dia 16, às 19h na Praça de São Vicente de Paulo, e às 20h30 na orla da Lagoa de Araruama (em frente a árvore de natal), no Centro. O evento, que é realizado pela empresa Ampla, levará a magia do natal através de um ônibus-palco que percorrerá alguns pontos da cidade de com os coristas e o maestro do Coral de Meninos Mané Garrincha.

Durante as paradas, o público terá a chance de tirar fotografias instantâneas gratuitamente com o Papai Noel para levar de recordação. Uma das novidades é que o ônibus-palco este terá uma máquina de neve artificial.

O Coral de Meninos Mané Garrinha, formado há 14 anos por alunos de um CIEP de Magé, foi selecionado para participar do "Canto de Natal" pela sua forte atuação no interior do Estado do Rio de Janeiro. Seu repertório contempla canções natalinas, entre as quais "Jingle Bell", "Noite Feliz" e "Sino de Belém". Alem dessas canções tradicionais, o coral também cantará um jingle criado especialmente para o projeto.

Rio das Ostras e Petrobras: parceria pelo desenvolvimento sustentável

Representantes da Administração Pública de Rio das Ostras e da Petrobras se reuniram, dia 10, para traçar ações efetivas de desenvolvimento sustentável pelo Programa Agenda 21. O programa é desenvolvido pela empresa no Município, abrindo um canal de diálogo com a comunidade para identificação de demandas que devem pautar as políticas públicas. Em Rio das Ostras, a Petrobras escolheu a localidade de Boca da Barra para realização das atividades.

A Agenda 21 realiza um planejamento participativo que analisa a situação do local e programa ações de desenvolvimento sustentável. Na localidade de Boca da Barra, cerca de 350 famílias participaram, respondendo um questionário. A próxima etapa do Programa é apresentar o diagnóstico para a população para que o documento seja validado. Ao todo, 10 municípios de abrangência da Bacia de Campos participam do Programa, que tem como proposta ser instrumento de planejamento para uma sociedade mais sustentável.

Segundo Sônia Vasconcelos, da área de Comunicação Social da Petrobras, Boca da Barra foi selecionada por ter ligação direta com os pescadores, público historicamente importante como fundadores da Cidade, porém a empresa espera expandir o programa.

"Nosso objetivo é que o Petrobras Agenda 21 não se resuma aos diagnósticos de apenas uma localidade, mas que a partir do sucesso do diálogo entre a sociedade civil organizada e Poder Público, assim como a execução destas políticas, possamos instalá-lo em outras comunidades. Precisamos trabalhar em parceria, principalmente no estímulo à participação dos pescadores já que a Cidade tem forte ligação com este grupo, comunidade fundadora do Município - explica.

Participaram da reunião o Secretário de Obras, Wayner Fajardo, representando prefeito Sabino, o Secretário do Ambiente, Nivaldo Talon, e Dalva Fragoso, representando a Secretaria de Educação.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 36
Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 90 Reserva Previdenciária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					677.945,71
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				677.945,71	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			677.945,71		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						677.945,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 37
Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					912.411,80
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				912.411,80	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			912.411,80		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
TOTAL						912.411,80

TOTAL GERAL 255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	7.036.730,49			7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	7.036.730,49			7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01.031.0079.0160.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	5.553.700,00			5.553.700,00
01.031.0079.0162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	883.030,49			883.030,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00			600.000,00
01.031.0080.0163.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00			200.000,00
01.031.0080.0164.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00			330.000,00
01.031.0080.0165.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
	TOTAL	7.036.730,49	0.00	0.00	7.036.730,49

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	1.736.000,00			1.736.000,00
04 122	Administração Geral	1.736.000,00			1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04.122.0001.0001.0000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	270.000,00			270.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.466.000,00			1.466.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.000,00			156.000,00
04.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00			65.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	25.000,00			25.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.220.000,00			1.220.000,00
	TOTAL	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	5.737.615,00			5.737.615,00
04 122	Administração Geral	5.737.615,00			5.737.615,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.448.000,00			5.448.000,00
04.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	2.490.000,00			2.490.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.950.000,00			2.950.000,00
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04.122.0060.0045.0000	QUALIDADE DE VIDA	73.658,00			73.658,00
04.122.0060.0046.0000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	85.957,00			85.957,00
04.122.0060.0145.0000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	25.000,00			25.000,00
04.122.0060.0146.0000	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	25.000,00			25.000,00
04.122.0060.0147.0000	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	30.000,00			30.000,00
04.122.0060.0148.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
09	Previdência Social	13.367.113,92			13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.367.113,92			13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92			13.367.113,92
09.272.0074.0043.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	955.000,00			955.000,00
09.272.0074.0044.0000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.412.113,92			12.412.113,92
12	Educação	200.000,00			200.000,00
12 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12.122.0060.0144.0000	CONCURSO PÚBLICO	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	19.304.728,92	0,00	0,00	19.304.728,92

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.111

Pacto pela Alfabetização

Rio das Ostras aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) com o objetivo de garantir que os estudantes da Rede Municipal aprendam a ler e a escrever até os 8 anos ou ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Para garantir esse compromisso formal assumido com o Governo Federal, foram promovidos curso de formação para os professores alfabetizadores e uma série de atividades com os alunos. Uma mostra desses trabalhos foi exposta na segunda-feira, dia 9, na Câmara Municipal.

"Assim como acontece com uma semente que vai crescendo aos poucos até se tornar uma árvore, nossos alunos têm um ritmo natural de desenvolvimento a ser estimulado. Por isso considero o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa muito importante", afirmou o chefe de Gabinete Aldem Vieira, que representou o prefeito Sabino na solenidade.

A secretária de Educação, Andrea Machado, parabenizou toda a equipe da Casa da Educação mobilizada no desenvolvimento do Pnaic no Município, agradecendo também o empenho de todos os professores. "Os alfabetizadores marcam especialmente a vida dos seus alunos, já que são responsáveis por levar o conhecimento das letras e também do mundo", enfatizou a secretária.

Diretora da Casa da Educação, Eliane Camacho, fez questão de enfatizar o empenho de todos os intégrantes da equipe responsável pela capacitação dos alfabetizadores; coordenada por Ellen Glauce Ferreira. Os orientadores de estudo têm formação específica de 200 horas de duração por ano ministrado pela UFRJ. Essa equipe é integrada pelas professoras Ana Tereza Trápaga, Cemilsa Shinkava, Djeane Barreto, Isabella Ruivo, Lilian Meire, Mabel Cristine, Rita de Cássia e Rose Cristina.

Durante a solenidade, foram expostos os trabalhos desenvolvidos nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de 34 escolas. Apresentações culturais das unidades de ensino também fizeram parte do evento, que foi aberto pelo Coral Vozes do Leripe (Escola Municipal Cidade Praiana).

Culinária

Lombo de porco com recheio de farofa

Ingredientes:

Recheio:

· 1/2 xícara (chá) de manteiga
· 2 cebolas picadas
· 2 xícaras (chá) de farinha de milho
· 1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada e picada
· 1 xícara (chá) bem cheia de folhas de hortelã picadas
· 1/2 xícara (chá) de água
· 1/2 colher (sopa) de sal

Lombo:

· 1,5 kg de lombo de porco limpo
· 4 dentes de alho amassados
· 1 colher (sopa) de sal
· 2 colheres (sopa) de suco de limão
· 1/4 de xícara (chá) de óleo
· 1 xícara (chá) de água

Acessórios:

· Barbante
· Papel-alumínio

Modo de preparo:

Recheio:

Numa frigideira média, derreta a manteiga em fogo médio. Junte a cebola e refogue até começar a dourar. Ponha a farinha de milho, misture e cozinhe pór três minutos. Retire do fogo, adicione a castanha de caju e reserve. No liquidificador, bata as folhas de hortelã com a água e o sal. Acrescente a mistura à farinha de milho e mexa bem até obter uma farofa úmida. Reserve. Aqueça o forno em temperatura alta.

Lombo:

Com uma faca, abra o lombo como um bife grande. Tempere-o com o alho, o sal e o suco de limão. Reserve. Distribua o recheio sobre a carne e pressione bem com as mãos. Enrole pelo lado mais comprido. Amarre com o barbante. Ponha o óleo e a água em uma assadeira média e arrume o lombo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por uma hora. Retire o papel, vire o lombo e asse por mais uma hora ou até dourar.

Rendimento: 12 porções

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	9.930.411,53			9.930.411,53
04 122	Administração Geral	9.930.411,53			9.930.411,53
04 122 0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00			8.000.000,00
04.122.0011.0027.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.000.000,00			8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.930.411,53			1.930.411,53
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	245.411,53			245.411,53
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.680.000,00			1.680.000,00
13	Cultura	4.200.000,00			4.200.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.200.000,00			4.200.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.200.000,00			4.200.000,00
13.392.0082.0181.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	4.200.000,00			4.200.000,00
15	Urbanismo	49.046.673,79			49.046.673,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.046.673,79			49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	43.546.673,79			43.546.673,79
15.451.0008.0019.0000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	42.646.673,79			42.646.673,79
15.451.0008.0020.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	500.000,00			500.000,00
15.451.0008.0022.0000	ORDENAMENTO URBANO	300.000,00			300.000,00
15.451.0008.0023.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100.000,00			100.000,00
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15.451.0009.0025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	5.000.000,00			5.000.000,00
15.451.0010.0026.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	5.000.000,00			5.000.000,00
17	Saneamento	600.000,00			600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
17 512 0007	SANEAR	600.000,00			600.000,00
17.512.0007.0018.0000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00			600.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000.000,00			1.000.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000.000,00			1.000.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.000.000,00			1.000.000,00
27.812.0008.0021.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	64.777.085,32	0,00	0,00	64.777.085,32

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	5.847.293,26			5.847.293,26
12 122	Administração Geral	5.847.293,26			5.847.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26			5.847.293,26
12.122.0016.0047.0000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.000.000,00			5.000.000,00
12.122.0016.0048.0000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	327.293,26			327.293,26
12.122.0016.0049.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	180.000,00			180.000,00
12.122.0016.0050.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00			250.000,00
12.122.0016.0051.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO	90.000,00			90.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.417.962,90			39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.781.751,90			10.781.751,90
12.361.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00			320.000,00
12.361.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.040.696,00			1.040.696,00
12.361.0017.0055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
12.361.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.200.000,00			4.200.000,00
12.361.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90			401.055,90
12.361.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.720.000,00			4.720.000,00
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	25.740.000,00			25.740.000,00
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00			19.970.000,00
12.361.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00			5.770.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.862.671,00			1.862.671,00
12.361.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00			1.362.671,00
12.361.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00			200.000,00
12.361.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00			300.000,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.540,00			1.033.540,00
12.361.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.033.540,00			1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12.364.0017.0076.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	50.000,00			50.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00
12.364.0019.0072.0000	BOLSA UNIVERSITÁRIO	170.000,00			170.000,00
12 365	Educação Infantil	11.708.578,00			11.708.578,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.112

TRE-RJ multa casa Garotinho por antecipar campanha

O ex-governador Anthony Garotinho e a prefeita eleita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, foram multados em R$ 10 mil cada por propaganda eleitoral antecipada. No mesmo julgamento, realizado na sessão desta segunda-feira, dia 9, o Colegiado do TRE-RJ também multou, no mesmo valor, o vice-prefeito, Francisco Arthur de Souza Oliveira, e o secretário de governo do município, Suledil Bernardino da Silva. Em 29 de junho de 2013, Rosinha Garotinho, Francisco Arthur e Suledil Silva concederam uma entrevista à emissora de rádio O Diário, em que promoveram a pré-candidatura de Anthony Garotinho ao Governo do Estado nas eleições do ano que vem. Da decisão, cabe recurso ao TSE, em Brasília.

Programa Jovem Aprendiz dos Correios

Começam no dia 16 de dezembro e ficam abertas até 05 de janeiro, as inscrições para o 'Programa Jovem Aprendiz dos Correios', que devem ser feitas somente pelo site dos Correios. Poderão concorrer às 2.529 vagas, com formação de cadastro reserva, candidatos com 14 a 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, matriculados e frequentando a escola ou com o ensino médio concluído. Do total de vagas oferecidas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência e 10% para maiores de 18 anos.

A seleção será simplificada, sem aplicação de provas. Os candidatos serão pontuados e classificados a partir da comprovação da renda familiar, aprovação escolar e participação em projetos sociais. Os aprovados e classificados serão convocados por telegrama para comprovação das informações prestadas no ato da inscrição e encaminhados para exames médicos pré-admissionais.

Culinária

Pernil Especial para Natal e Ano Novo

Ingredientes

1 pernil de 6 kg
4 xícaras de vinho
3 cebolas grandes cortadas em pedaços
6 dentes de alho
2 colheres de chá de cominho
4 colheres de sopa de sal
2 colheres de chá de pimenta do reino
1 colher de chá de canela
½ xícara de óleo
1 xícara de vinagre
1 xícara de água

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador 2 xícaras de vinho, a cebola e o alho. Coloque numa tigela e junte os ingredientes restantes. Limpe o pernil, fure bem a carne e coloque o tempero por cima. Deixe de um dia para o outro, para que o tempero penetre bem.

Numa assadeira grande, leve o pernil para assar em forno pré-aquecido a 200°. coberto com papel alumínio por 3 horas. Depois retire o papel e continue assando por mais 1 hora e 30 minutos, banhando a cada 10 minutos com o molho, ou até que a carne fique dourada.

Rendimento: 25 porções

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.658.318,00			4.658.318,00
12.365.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	80.000,00			80.000,00
12.365.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	711.500,00			711.500,00
12.365.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	290.000,00			290.000,00
12.365.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.365.0017.0057.0000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00			1.000.000,00
12.365.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00			100.000,00
12.365.0017.0059.0000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00			176.818,00
12.365.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	620.000,00			620.000,00
12.365.0017.0061.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	480.000,00			480.000,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	3.880.000,00			3.880.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00			1.970.000,00
12.365.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00			830.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	510.000,00			510.000,00
12.365.0018.0065.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00			570.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.224.460,00			1.224.460,00
12.365.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00			264.000,00
12.365.0019.0067.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00			460.460,00
12.365.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0069.0000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0071.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00			200.000,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.945.800,00			1.945.800,00
12.365.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	175.800,00			175.800,00
12.365.0020.0074.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00			120.000,00
12.365.0020.0075.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.650.000,00			1.650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00			721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	160.000,00			160.000,00
12.366.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00			40.000,00
12.366.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12.366.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00			100.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	380.000,00			380.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00			230.000,00
12.366.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00			150.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	181.614,00			181.614,00
12.366.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00			81.614,00
12.366.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00			50.000,00
12.366.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 367	Educação Especial	572.550,00			572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	170.000,00			170.000,00
12.367.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	120.000,00			120.000,00
12.367.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12.367.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	172.550,00			172.550,00
12.367.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00			72.550,00
12.367.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00			50.000,00
12.367.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00			50.000,00
13	Cultura	33.000,00			33.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
13.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00			20.000,00
13 392	Difusão Cultural	468.000,00			468.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	150.000,00			150.000,00
13.392.0082.0182.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00			100.000,00
13.392.0082.0183.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	35.000,00			35.000,00
13.392.0082.0184.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
13.392.0083.0185.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	18.000,00			18.000,00
13.392.0083.0186.0000	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	280.000,00			280.000,00
13.392.0083.0187.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	58.988.998,16	0,00	0,00	58.988.998,16

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.113

Trabalho rejeita uso do FGTS para costrução de templos

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público rejeitou, na quarta-feira (11), o Projeto de Lei 3044/11, que autoriza o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para construção de templos religiosos.

O projeto é de autoria do deputado licenciado Aguinaldo Ribeiro (PB), atual ministro das Cidades. A proposta altera a lei que regulamenta o FGTS (8.036/90). A norma determina que os recursos do fundo devem ser aplicados em saneamento básico, infraestrutura e, principalmente, habitação popular.

Deficit habitacional

A rejeição foi pedida pelo relator da proposta na comissão, deputado Roberto Santiago (PSD-SP). Ele argumenta que o deficit habitacional do País é de 5,8 milhões de casas, atingindo famílias de baixa renda que não têm onde morar ou vivem em condições inadequadas.

Em razão disso, segundo ele, os recursos do FGTS devem priorizar a moradia. "Apesar de reconhecermos a importância da fé religiosa para o nosso povo, entendemos que os trabalhadores brasileiros ainda possuem muitas necessidades básicas, principalmente a moradia", afirmou.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora nas comissões de Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Culinária

Panetone caseiro

Ingredientes: 7 tabletes de fermento para pão (105g); 1/2 xícara de água morna; 7 xícaras de farinha de trigo; 6 ovos; 3/4 de xícara de manteiga derretida; 1 xícara de açúcar; 1/2 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de casca de laranja ralada; farinha de trigo para polvilhar; 250g de frutas cristalizadas picadas; 250g de passas sem sementes; 1 gema; 1 colher (chá) de leite.

Modo de Preparo:

Dissolva o fermento na água e misture com 3/4 de xícara de farinha de trigo. Coloque numa tigela grande, cubra e deixe crescer por 2 horas.

Junte mais 3/4 de xícara de farinha de trigo e deixe crescer por mais 2 horas.

Junte os ovos, a manteiga, o açúcar, o sal, a casca de laranja e o restante da farinha de trigo, misturando no início com uma colher de pau e depois com as mãos.

Coloque a massa numa superfície polvilhada com farinha de trigo e amasse por uns 5 minutos, com as mãos fechadas, fazendo movimentos do centro para fora.

Divida a massa em 4 partes e abra um retângulo de 40x35 cm. Misture as frutas cristalizadas com as passas e passe ligeiramente na farinha de trigo. Distribua metade das frutas sobre a massa. Enrole no sentido do comprimento, dobrando ligeiramente as bordas para o centro. Dobre ao meio, coloque as pontas para baixo, e forme uma bola.

Coloque numa forma de papel de 500 kg, própria para panetone. Repita o mesmo processo com a massa e as frutas restantes. Deixe crescer por mais 2 horas, ou até dobrar de volume. Faça um corte profundo em forma de cruz. Pincele com a gema diluída no leite e leve ao forno baixo 150°, pré-aquecido, por 45 minutos, até dourar. Cubra o panetone com papel-alumínio e termine de assar.

Rendimento: 4 unidades de 500g

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	2.162.862,25			2.162.862,25
10 123	Administração Financeira	2.162.862,25			2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.162.862,25			2.162.862,25
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25			2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	11.022.669,48			11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	9.424.669,48			9.424.669,48
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00			2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00			1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00			414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00			355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48			4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00			50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00			650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00			250.000,00
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.500.000,00			1.500.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00			500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00			500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00			500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	98.000,00			98.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00			85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00			10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.694.200,54			29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.138.200,54			28.138.200,54
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00			277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48			3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06			22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00			1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00			308.000,00
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.556.000,00			1.556.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00			256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00			1.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.261.400,00			1.261.400,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	921.800,00			921.800,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00			921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339.600,00			339.600,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00			339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	33.807,00			33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.807,00			33.807,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00			33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00			1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.391.886,00			1.391.886,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00			1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00			23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00			151.250,00
	TOTAL	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	272.000,00			272.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
23.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	260.000,00			260.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00			100.000,00
23.695.0003.0003.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	50.000,00			50.000,00
23.695.0003.0004.0000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00			50.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
23.695.0004.0005.0000	CARNAVAL SAQUA	440.000,00			440.000,00
23.695.0004.0006.0000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	200.000,00			200.000,00
27	Desporto e Lazer	121.500,00			121.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00			6.500,00
27.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	115.000,00			115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	465.000,00			465.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
27.812.0061.0123.0000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	100.000,00			100.000,00
27.812.0061.0124.0000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	100.000,00			100.000,00
27.812.0061.0125.0000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	265.000,00			265.000,00
	TOTAL	1.598.500,00	0,00	0,00	1.598.500,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.114

Cidades devem priorizar bicicleta e transporte público

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (11) projeto de lei que obriga todas as cidades com plano diretor – 20 mil habitantes ou mais – a priorizar o transporte público e o uso de bicicletas. Pela proposta, que modifica o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), os planos de transporte público integrados devem prever a construção de ciclovias e de faixas exclusivas para veículos de duas rodas.

Foi acolhido substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano ao Projeto de Lei 3228/08, do Senado. O texto aprovado prevê também a destinação de parte dos recursos da Cide-Combustíveis a medidas que reduzam o consumo de combustíveis e à implantação de faixas exclusivas para motocicletas, motonetas e ciclomotores, assim como de ciclovias ou ciclofaixas. O projeto do Senado não prevê essa destinação.

O relator, deputado Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS), ressaltou que a proposta poderá resultar em "notável contribuição para a melhoria das condições de deslocamento nas grandes cidades, com a adicional vantagem de reduzir as emissões de poluentes".

Estacionamento

Marchezan Junior considerou apenas um dos projetos apensados (PL 3437/08) incompatível do ponto de vista fiscal. A proposta da deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) torna obrigatória a criação de estacionamento gratuito para bicicletas em todas as áreas públicas e privadas com tráfego de pessoas e veículos.

Conforme o relator destaca, a medida geraria gastos privados e públicos, mas não define quem deveria arcar com esses custos. Isso, segundo afirma, "pode resultar em encargos que excedam a capacidade financeira dos municípios ou em despesas adicionais para a esfera federal".

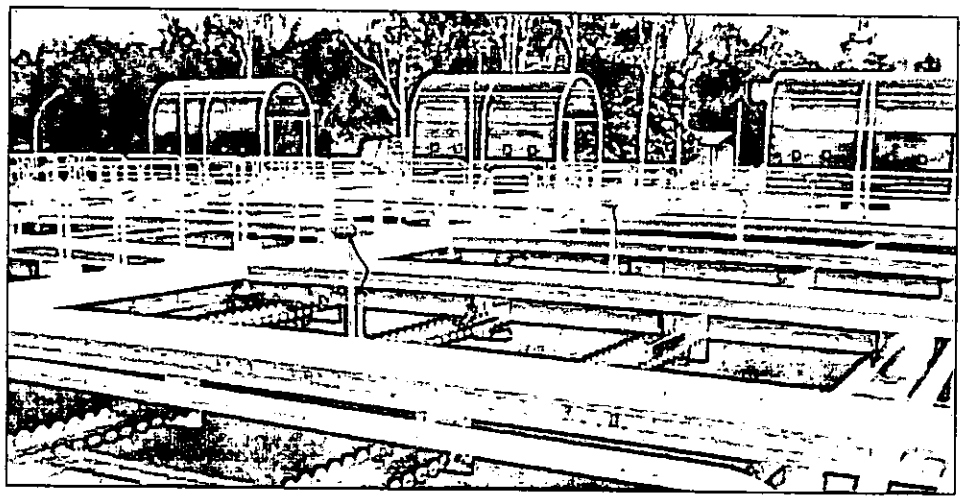
O projeto segue para análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Prolagos reforça capacidade de abastecimento em 25%

A partir do dia 20 de dezembro, os moradores das cidades da Região dos Lagos atendidas pela Prolagos vão contar com um reforço no abastecimento. A companhia vai aumentar em 25% a oferta de água para os municípios da área de concessão (Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia) com a conclusão da última etapa da obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, localizada em São Vicente de Paulo, em Araruama, e do sistema de abastecimento. A Intervenção será realizada no dia 10 de dezembro, na ETA Juturnaíba, e aumentará o fornecimento de água de 1.200 para 1.500 litros de água por segundo, quantidade suficiente para abastecer a cidade de São Pedro da Aldeia na alta temporada.

Com investimento de cerca de R$ 7 milhões financiados pelo BNDES, a obra, que consiste na implantação de equipamentos e aperfeiçoamento no sistema de abastecimento de água, faz parte de uma série de melhorias que a concessionária vai realizar até o final do ano de 2016 para elevar, ainda mais, o abastecimento, prevendo o crescimento populacional para os próximos anos, incluindo a demanda da alta temporada de verão.

A concessionária fará, na próxima terça-feira (10/12), uma adequação no sistema de abastecimento, na parte localizada entre o Reservatório Morro da Crista e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, para possibilitar um maior transporte de água para as cidades da Região dos Lagos. Até o término das obras, a companhia fará substituições de alguns equipamentos como os dispositivos controladores de pressão no sistema de abastecimento de água, os 12 filtros de areia para melhorar o escoamento da água pela tubulação e a troca do material filtrante (areia e antracito – tipo de carvão mineral utilizado no tratamento da água). A concessionária trabalha ainda na implantação do sistema que vai acelerar o processo (sedimentação) que separa a água do lodo.



Entre outras melhorias que serão realizadas até o término da execução dos trabalhos, estão o aumento da potência dos Boosters (sistema de bombeamento de água) para elevar a capacidade de transporte de água da ETA Juturnaíba até os municípios atendidos pela Prolagos, além da implantação de novas unidades de bombeamento que aumentarão a oferta de água em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio (bairro Jardim Esperança e localidades adjacentes).

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa · Exercício de 2014
Anexo 06
Página 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**
09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	341.000,00			341.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
20.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00			15.000,00
20.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
20.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	309.000,00			309.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20.601.0005.0009.0000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20.602.0005.0008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20.602.0006.0016.0000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20.604.0006.0014.0000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00			20.000,00
20.604.0006.0015.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	30.000,00			30.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20.605.0005.0007.0000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00			50.000,00
20.605.0005.0010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	50.000,00			50.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
20.605.0006.0011.0000	HORTA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
20.605.0006.0012.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
20.605.0006.0013.0000	APOIO A FRUTICULTIRA	20.000,00			20.000,00
20.605.0006.0017.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	672.000,00			672.000,00
08 122	Administração Geral	672.000,00			672.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.000,00			672.000,00
08.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00			161.000,00
08.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	466.000,00			466.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	960.000,00			960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08.241.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00			335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00			617.000,00
08.241.0075.0150.0000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00			300.000,00
08.241.0075.0152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00			95.000,00
08.241.0075.0153.0000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00			165.000,00
08.241.0075.0154.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00			50.000,00
08.241.0075.0155.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00			7.000,00
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08.241.0076.0156.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	5.000,00			5.000,00
08.241.0076.0157.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00			3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08.242.0062.0106.0000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	908.500,00			908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08.243.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00			246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08.243.0064.0127.0000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00			194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00			114.000,00
08.243.0067.0175.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00			94.000,00
08.243.0067.0176.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00			20.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.500,00			41.500,00
08.243.0069.0140.0000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00			41.500,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.115

Equipamento fotográfico terá isenção de impostos

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, na quarta-feira (11), proposta que autoriza o Executivo a conceder por cinco anos isenção de impostos e contribuições a fotógrafos, repórteres fotográficos e cinematográficos, cinegrafistas e operadores de câmera para importação de equipamentos de uso exclusivo na atividade profissional.

Pelo texto, a isenção abrange Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/PASEP/Importação; e Cofins/Importação e só vale para produtos sem similares nacionais.

O benefício da renúncia fiscal foi estendido a repórteres fotográficos, cinematográficos e operadores de câmera. O projeto original previa renúncia fiscal automática, mas apenas para fotógrafos e cinegrafistas.

Segundo o texto aprovado, para conseguir o benefício, o Segundo o texto aprovado, para conseguir o benefício, os profissionais terão de comprovar o exercício da profissão em sua carteira de trabalho ou certidão, no caso de servidores públicos. Para permitir a fruição do benefício por prestador de serviço autônomo ou Pessoa Jurídica, o substitutivo exige a apresentação, respectivamente, da inscrição no INSS ou do contrato social da empresa, bem como o recolhimento da contribuição previdenciária respectiva.

Foi incluído no texto uma salvaguarda segundo a qual os equipamentos adquiridos com os benefícios devem permanecer com os proprietários, ou a sua disposição, pelo prazo mínimo de dois anos. O teto é de R$ 50 mil para o total das aquisições.

A proposta tem caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Culinária

Bacalhoada

Ingredientes

1 kg. de Lombo de Bacalhau Dessagaldo; 1 kg. batatas médias, sem casca e cortadas em rodelas finas; 3 cabeças de cebola, cortadas em rodelas finas; 1 pimentão verde, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 1 pimentão vermelho, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 1 pimentão amarelo, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 4 ovos cozidos e cortados em rodelas finas 700ml de azeite de oliva extra virgem; Pimenta do reino à gosto Azeitonas pretas para decorar; Salsinha cortada bem miúda, para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela suficientemente grande, acomode os lombos de bacalhau e acrescente água filtrada, aproximadamente até as postas serem cobertas pelo meio, deixando-as cozinhar por cerca de 20-30 minutos. Caso seja necessário, vá acrescentando mais água até o bacalhau cozinhar. Para saber o ponto exato em que o fogo deve ser desligado, é só espetar um garfo nas postas e verificar se o peixe está cozido, mas sem desmanchar. Cozinhe também as batatas cortadas em rodelas finas, até ficarem "al dente". Em outra panela, despeje um pouco de azeite de oliva e frite as cebolas e os pimentões, até que fiquem dourados, temperando a mistura com pimenta do reino à gosto. Isso evita que, no forno, acumulem água.

Em um refratário monte a bacalhoada cobrindo o fundo da travessa com as batatas cozidas, regue com azeite; coloque metade da cebola e pimentões fritos; as postas de bacalhau, o restante das cebolas e pimentões fritos, regando tudo com azeite. Monte a última camada, acrescendo os ovos cozidos e as azeitonas pretas e bastante azeite. Leve a refratária ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00			313.000,00
08.243.0081.0177.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00			200.000,00
08.243.0081.0178.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00			50.000,00
08.243.0081.0179.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00			50.000,00
08.243.0081.0180.0000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00			13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.399.272,56			4.399.272,56
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.512.972,56			1.512.972,56
08.244.0062.0108.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56			922.972,56
08.244.0062.0109.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00			170.000,00
08.244.0062.0110.0000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00			35.000,00
08.244.0062.0111.0000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00			180.000,00
08.244.0062.0112.0000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00			20.000,00
08.244.0062.0113.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00			185.000,00
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00			89.000,00
08.244.0063.0126.0000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00			89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	112.000,00			112.000,00
08.244.0064.0128.0000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00			15.000,00
08.244.0064.0129.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00			97.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00			780.000,00
08.244.0065.0130.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00			50.000,00
08.244.0065.0131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00			730.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00			30.000,00
08.244.0066.0132.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00			30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	736.000,00			736.000,00
08.244.0067.0133.0000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	9.000,00			9.000,00
08.244.0067.0134.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	16.000,00			16.000,00
08.244.0067.0137.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00			711.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00			152.000,00
08.244.0068.0138.0000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00			152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	187.200,00			187.200,00
08.244.0069.0114.0000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00			35.000,00
08.244.0069.0139.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00			152.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08.244.0070.0141.0000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00			800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
08.244.0071.0142.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00			100,00
16 Habitação		76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
16.482.0078.0159.0000	MORAR MELHOR	20.000,00			20.000,00
16.482.0078.0161.0000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00			50.000,00
16.482.0078.0166.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00			3.000,00
16.482.0078.0167.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00			3.000,00
	TOTAL	7.065.772,56	0,00	0,00	7.065.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	361.000,00			361.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
18.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
18.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	343.000,00			343.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
18.541.0042.0168.0000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.0169.0000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00			18.000,00
18.541.0042.0170.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.0171.0000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18.541.0042.0172.0000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
18.541.0042.0173.0000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00			10.000,00
18.541.0042.0174.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.116

CRAS de Morro dos Milagres faz festividade

Aconteceu nesta quinta-feira, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Morro do Milagre a última edição do projeto "Viver bem feliz'. Realizado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a ação teve temática especial para o público infantil. Em clima natalino, a programação festiva foi repleta de brincadeiras, dinâmicas, dança, música ao vivo, lanche e distribuição de brinquedos para a garotada.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Carla Barbosa, o "Viver bem feliz" é um momento de socialização entre os usuários do Centro, que tem uma participação muito boa da comunidade do Morro do Milagre.

- Esse é um momento mais festivo para a nossa equipe e para os usuários. Mas os moradores do Morro abraçaram o CRAS e participam ativamente das atividades e projetos desta unidade - festejou.

Iguaba celebra N.S. da Conceição

A Prefeitura de Iguaba Grande através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer apoiou a Festa em Louvor a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Iguaba Grande. O evento foi realizado na capela da santa, na Praia do Popeye.

O evento aconteceu nos dias 6, 7 e 8, com a Santa Missa, e participações das bandas Trindade Eterna, Ruach Sagrado e Frutos do Eterno.

No encerramento, domingo, dia 8, a população presenciou o hasteamento de bandeiras, realizado por membros da igreja e pela prefeita Grasiella Magalhães. Logo após, foi celebrada a Santa Missa, onde o pároco da cidade, Erick, da Paróquia da Imaculada Conceição, homenageou a prefeita com uma imagem da Nossa Senhor a da Conceição.

À tarde os fies participaram da procissão que saiu da sede da Prefeitura até a capela. A festa chegou ao fim com louvores com a Comunidade Servir.

Culinária

Bolo de Reis

Ingredientes da massa:

200g de manteiga em temperatura ambiente
2 xícaras (chá) bem apertadas de açúcar mascavo
1 pitada de sal
5 ovos médios inteiros
1 lata de leite condensado
3 xícaras (chá) de trigo
150g de castanhas bem moídas
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de fazer:

Bater bem a manteiga com o sal, o açúcar, os ovos inteiros e o fermento até obter um creme homogêneo. Adicionar o leite condensado (deixe escorrer em fio) e continue a bater. Misture as nozes moídas com o trigo, desligue a batedeira e adicione essa mistura aos poucos no creme. Unte e polvilhe uma forma média de canudo e nela coloque a massa. Coloque a forma no forno sem aquecer e acenda-o em 150 graus. Asse por 70 a 80 minutos (faça o teste do palito). Deixe amornar e desenforme. Se escurecer demais ao assar cubra com papel aluminizado.

Decoração: Glacê de açúcar de confeiteiro, cerejas e nozes.

Rendimento: 10 a 12 fatias.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.222.000,00			3.222.000,00
04 129	Administração de Receitas	3.222.000,00			3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA.	1.072.000,00			1.072.000,00
04.129.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	627.000,00			627.000,00
04.129.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.129.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	440.000,00			440.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00			2.150.000,00
04.129.0057.0119.0000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	1.750.000,00			1.750.000,00
04.129.0057.0120.0000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00			300.000,00
04.129.0057.0121.0000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	100.000,00			100.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00			100.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23.692.0058.0122.0000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	3.322.000,00	0,00	0,00	3.322.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	924.000,00			924.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00			916.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO

Diretor:
Ewando Lima da Costa

LESTE FLUMINENSE — TERCEIRO CADERNO — Ano LIX - N° 2006

15 de Dezembro de 2013

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.117

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 19
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
0161		HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0166		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
0167		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL				7.065.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 20
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
18		Gestão Ambiental		361.000,00
18 122		Administração Geral		361.000,00
18 122 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		361.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		343.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	
18		Gestão Ambiental		163.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		163.000,00
18 541 0042		GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		163.000,00
0168		GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0169		PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE		18.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
0170		OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0171		CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
0172		APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0173		APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
0174		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL				524.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 21
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		3.222.000,00
04 129		Administração de Receitas		3.222.000,00
04 129 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.072.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		627.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.000,00	
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		440.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
04 129 0057		EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		2.150.000,00
0119		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		1.750.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	
0120		OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
0121		IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
23		Comércio e Serviços		100.000,00
23 692		Comercialização		100.000,00
23 692 0058		GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00
0122		DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL				3.322.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 22
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		929.000,00
04 091		Defesa da Ordem Jurídica		924.000,00
04 091 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		924.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		916.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	
04 122		Administração Geral		5.000,00
04 122 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
28		Encargos Especiais		100.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais		100.000,00
28 846 0077		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		100.000,00
0158		SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL				1.029.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		3.248.000,00
04	122		Administração Geral		3.248.000,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.248.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
15			Urbanismo		23.769.877,70
15	452		Serviços Urbanos		23.769.877,70
15	452	0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		23.769.877,70
		0115	LIMPEZA URBANA		13.295.116,65
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.295.116,65	
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		700.882,54
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.882,54	
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		4.773.878,51
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.702.048,51	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	71.830,00	
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	
TOTAL					27.017.877,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 25

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
06			Segurança Pública		5.117.000,00
06	122		Administração Geral		5.117.000,00
06	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.117.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		5.100.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.780.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	
06			Segurança Pública		150.000,00
06	181		Policiamento		150.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00
		0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
06	181	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00
		0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
06			Segurança Pública		90.000,00
06	181		Policiamento		20.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		20.000,00
		0190	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
06	182		Defesa Civil		70.000,00
06	182	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
06	182	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL					5.357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		297.000,00
04	124		Controle Interno		297.000,00
04	124	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		297.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		284.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
TOTAL					297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147570/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 26

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		185.000,00
04	131		Comunicação Social		185.000,00
04	131	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		185.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		185.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
24			Comunicações		805.000,00
24	122		Administração Geral		5.000,00
24	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
24	131		Comunicação Social		800.000,00
24	131	0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		800.000,00
		0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL					990.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.118

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 27
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
08	Assistência Social		450.000,00
08 122	Administração Geral		450.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		450.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		445.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
08	Assistência Social		175.800,00
08 244	Assistência Comunitária		175.800,00
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		175.800,00
0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER		82.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.800,00	
0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE		49.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	
0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		44.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
TOTAL			625.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 28
Lei: , Data:

ORGÃO 90 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
99	Reserva de Contingência		677.945,71
99 999	Reserva de Contingência		677.945,71
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		677.945,71
0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA		677.945,71
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	677.945,71	
99	Reserva de Contingência		912.411,80
99 999	Reserva de Contingência		912.411,80
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		912.411,80
0034	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		912.411,80
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80	
TOTAL			1.590.357,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Quadro 03 Página 1
Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
01	Legistativa		6.436.730,49
01 031	Ação Legislativa		6.436.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		6.436.730,49
0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		5.553.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.504.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	49.500,00
0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		883.030,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	883.030,49
TOTAL			6.436.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Quadro 03 Página 2
Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
01	Legislativa		600.000,00
01 031	Ação Legislativa		600.000,00
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		600.000,00
0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 110. 001	200.000,00
0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		330.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	80.000,00
0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	20.000,00
TOTAL			600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Quadro 03 Página 3
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		270.000,00
0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		270.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	190.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.466.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		156.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	156.000,00
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.220.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.200.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00
TOTAL			1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Quadro 03 Página 3
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		270.000,00
0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		270.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	190.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.466.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		156.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	156.000,00
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.220.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.200.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00
TOTAL			1.736.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Administração

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			5.737.615,00
04	122		Administração Geral			5.737.615,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.448.000,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			2.490.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	2.490.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			2.950.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	2.146.488,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	803.512,00	
04	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS			289.615,00
		0045	QUALIDADE DE VIDA			73.658,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	73.658,00	
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			85.957,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	85.957,00	
		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12			Educação			200.000,00
12	122		Administração Geral			200.000,00
12	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS			200.000,00
		0144	CONCURSO PÚBLICO			200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
TOTAL						5.937.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 20 INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
09			Previdência Social			13.367.113,92
09	272		Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92
09	272	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92
		0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS			955.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 56 - 612. 000	766.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 56 - 612. 000	174.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 56 - 612. 000	15.000,00	
		0044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			12.412.113,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 56 - 612. 000	3.500.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 69 - 611. 000	8.912.113,92	
TOTAL						13.367.113,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Finanças

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			573.000,00
04	123		Administração Financeira			573.000,00
04	123	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			573.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			560.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	540.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
28			Encargos Especiais			7.052.157,89
28	846		Outros Encargos Especiais			7.052.157,89
28	846	0013	DÍVIDA PÚBLICA			6.304.813,00
		0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			3.227.489,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	3.227.489,00	
		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			372.451,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	372.451,00	
		0032	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS			1.318.108,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	1.318.108,00	
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			1.386.765,00
		4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 01 - 001. 001	1.386.765,00	
28	846	0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			747.344,89
		0033	PASEP			747.344,89
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	747.344,89	
TOTAL						7.625.157,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			9.930.411,53
04	122		Administração Geral			9.930.411,53
04	122	0011	ADMINISTRAR			8.000.000,00
		0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			8.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	7.600.000,00	
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.930.411,53
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			245.411,53
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	9.000,00	
		4. 4 22	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 100. 003	77.348,36	
		4. 4 32	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	159.063,17	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			1.680.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.580.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
13			Cultura			4.200.000,00
13	392		Difusão Cultural			4.200.000,00
13	392	0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS			4.200.000,00
		0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			4.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	4.000.000,00	
15			Urbanismo			49.046.673,79
15	451		Infra-Estrutura Urbana			49.046.673,79
15	451	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			43.546.673,79
		0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA			42.646.673,79
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	4.250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	38.250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 11 - 100. 011	146.673,79	
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00	
		0022	ORDENAMENTO URBANO			300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00	
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
15	451	0009	ILUMINAR			500.000,00
		0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00	
15	451	0010	REVITA ORLA			5.000.000,00
		0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS			5.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	4.750.000,00	
17			Saneamento			600.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			600.000,00
17	512	0007	SANEAR			600.000,00
		0018	SANEAMENTO BÁSICO			600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	120.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3 05. 81 - 100. 003	480.000,00	
27			Desporto e Lazer			1.000.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.119

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
12			Educação				5.847.293,26
12	122		Administração Geral				5.847.293,26
12	122	0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL				5.847.293,26
		0047	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO				5.000.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	4.962.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	38.000,00	
		0048	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS				327.293,26
		3. 3 22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 221. 000	7.293,26	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	320.000,00	
		0049	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO				180.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	180.000,00	
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				250.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO				90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	40.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
TOTAL							5.847.293,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
12			Educação				52.640.704,90
12	361		Ensino Fundamental				39.417.962,90
12	361	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				10.781.751,90
		0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES				320.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	320.000,00	
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				1.040.696,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	650.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 200. 004	1.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	189.146,00	
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO				4.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	600.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 13 - 200. 003	3.600.000,00	
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR				401.055,90
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 06 - 252. 001	300.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 06 - 253. 000	101.055,90	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				4.720.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	4.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	220.000,00	
12	361	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				25.740.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				19.970.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	18.740.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	1.230.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO				5.770.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	5.470.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	300.000,00	
12	361	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				1.882.671,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.362.671,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	650.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 220. 004	712.671,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	200.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				300.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	300.000,00	
12	361	0020	TRANSPORTE ESCOLAR				1.033.540,00
		0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL				1.033.540,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	610.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 220. 005	123.540,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 12 - 220. 005	300.000,00	
12	364		Ensino Superior				220.000,00
12	364	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				50.000,00
		0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	20.000,00	
12	364	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				170.000,00
		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO				170.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	170.000,00	
12	365		Educação Infantil				11.708.578,00
12	365	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				4.658.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
27	812		Desporto Comunitário				1.000.000,00
27	812	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS				1.000.000,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR				1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81 - 100. 003	800.000,00	
TOTAL							64.777.085,32

Orçamento Programa · Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
		0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES				80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	80.000,00	
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				711.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	550.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	160.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 200. 004	1.500,00	
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS				290.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	170.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	70.000,00	
		0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO				1.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	400.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 13 - 200. 003	800.000,00	
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES				1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 13 - 200. 003	1.000.000,00	
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0059	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES				176.818,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 06 - 252. 001	176.818,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				620.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	120.000,00	
		0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES				480.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	430.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
12	365	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				3.880.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				1.970.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	1.850.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	120.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO				830.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	790.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	40.000,00	
		0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES				510.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	460.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	50.000,00	
		0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES				570.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	520.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
12	365	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				1.224.460,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				264.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	110.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 004	154.000,00	
		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES				460.460,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	326.480,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 004	133.980,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES				200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	365	0020	TRANSPORTE ESCOLAR				1.945.800,00
		0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL				175.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	160.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 005	15.800,00	
		0074	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES				120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	120.000,00	
		0075	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				1.650.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	1.650.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos				721.614,00
12	366	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				160.000,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				40.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	10.000,00	
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	20.000,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
12	366	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				380.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	210.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	20.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO				150.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	130.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	20.000,00	
12	366	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				181.614,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				81.614,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 004	31.614,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12	367		Educação Especial				572.550,00
12	367	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				170.000,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	80.000,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12	367	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				230.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	220.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
12	367	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				172.550,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				72.550,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 240. 004	22.550,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
TOTAL							52.640.704,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 03 Departamento de Cultura

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
13			Cultura				501.000,00
13	122		Administração Geral				33.000,00
13	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA				33.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO				13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
13	392		Difusão Cultural				468.000,00
13	392	0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS				150.000,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS				35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	35.000,00	
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL				15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	9.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	6.000,00	
13	392	0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS				318.000,00
		0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.				18.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	18.000,00	
		0186	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				280.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	280.000,00	
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL							501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10			Saúde				45.566.825,27
10	123		Administração Financeira				2.162.862,25
10	123	0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE				2.162.862,25
		0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS				2.162.862,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	1.981.742,60	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	116.119,65	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	60.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	5.000,00	
10	301		Atenção Básica				11.022.669,48
10	301	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA				9.424.669,48
		0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S				2.380.052,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	327.600,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 002	1.440.679,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.148,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 002	606.625,00	
		0078	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS				1.045.180,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	112.300,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 003	902.880,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL				414.940,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	50.116,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 004	274.824,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	90.000,00	
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF				355.550,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	40.950,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 005	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 005	70.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 005	44.600,00	
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA				4.278.947,48
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	2.963.485,19	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	232.239,29	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 311. 001	176.348,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	728.875,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 013	100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 014	80.000,00	
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BASICA				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 004	10.000,00	
		0084	APARELHAMENTO DA REDE BASICA DE SAÚDE				650.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 013	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 014	100.000,00	
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BASICA				250.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	250.000,00	
10	301	0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL				1.500.000,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81 - 300. 003	450.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.120

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10	301	0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE			98.000,00
		0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 001	3.000,00	
		0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE			85.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 001	15.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 013	70.000,00	
		0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO			10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002	10.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			29.694.200,54
10	302	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			28.138.200,54
		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO			277.674,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	37.674,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 008	179.400,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 008	60.600,00	
		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL			3.415.724,48
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	2.963.485,19	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	232.239,29	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002	220.000,00	
		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL			22.736.802,06
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	16.947.762,29	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	767.120,77	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 311. 002	9.573,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 001	1.166.057,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002	3.646.289,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 009	200.000,00	
		0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 300. 004	1.000.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 009	100.000,00	
		0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			308.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 001	134.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002	174.000,00	
10	302	0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL			1.556.000,00
		0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002	100.000,00	
		0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH			256.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 009	156.000,00	
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ			1.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 300. 005	1.000.000,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			1.261.400,00
10	303	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			921.800,00
		0082	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			921.800,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	12.600,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 006	70.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	258.700,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 006	580.500,00	
10	303	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			339.600,00
		0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS			339.600,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 007	260.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 007	79.600,00	
10	304		Vigilância Sanitária			33.807,00
10	304	0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			33.807,00
		0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			33.807,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 010	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 010	3.807,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica			1.391.886,00
10	305	0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.391.886,00
		0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.216.886,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	503.360,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 011	546.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	60.060,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 011	70.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 011	37.466,00	
		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO			23.750,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 011	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 011	3.750,00	
		0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS			151.250,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 012	105.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 012	46.250,00	
TOTAL						45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Departamento de Turismo

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
23			Comércio e Serviços			1.012.000,00
23	122		Administração Geral			272.000,00
23	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			272.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	12.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			260.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
23	695		Turismo			740.000,00
23	695	0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA			100.000,00
		0003	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
23	695	0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA			640.000,00
		0005	CARNAVAL SAQUA			440.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00	
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS			200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
TOTAL						1.012.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 02 Departamento de Esporte e Lazer

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
27			Desporto e Lazer			586.500,00
27	122		Administração Geral			121.500,00
27	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			121.500,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			6.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	6.500,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			115.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	110.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
27	812		Desporto Comunitário			465.000,00
27	812	0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO			465.000,00
		0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA			265.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	265.000,00	
TOTAL						586.500,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
20			Agricultura			741.000,00
20	122		Administração Geral			341.000,00
20	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			341.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	12.000,00	
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			309.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	305.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	4.000,00	
20	601		Promoção da Produção Vegetal			20.000,00
20	601	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			20.000,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
20	602		Promoção da Produção Animal			150.000,00
20	602	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			130.000,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES			130.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	130.000,00	
20	602	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			20.000,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
20	604		Defesa Sanitária Animal			50.000,00
20	604	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
20	605		Abastecimento			180.000,00
20	605	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			100.000,00
		0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI			50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
20	605	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			80.000,00
		0011	HORTA COMUNITÁRIA			10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		0013	APOIO A FRUTICULTIRA			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL						741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			672.000,00
08	122		Administração Geral			672.000,00
08	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			672.000,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			161.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	161.000,00	
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			466.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	460.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
TOTAL						672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			4.684.772,56
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			50.000,00
08	242	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			50.000,00
		0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	45.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			235.500,00
08	243	0064	INCLUSÃO PRODUTIVA			194.000,00
		0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)			194.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	194.000,00	
08	243	0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			41.500,00
		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			41.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	1.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 004	20.000,00	
08	244		Assistência Comunitária			4.399.272,56
08	244	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			1.512.972,56
		0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS			922.972,56
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	460.800,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 05 - 500. 003	120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	115.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	60.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	95.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 511. 001	15.672,56	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 511. 002	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	31.500,00	
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR			170.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	165.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0110	CIDADANIA PARA TODOS			35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			180.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	80.000,00	
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	14.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	6.000,00	
		0113	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			185.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	155.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	30.000,00	
08	244	0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO			89.000,00
		0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA			89.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	40.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	4.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 004	5.000,00	
08	244	0064	INCLUSÃO PRODUTIVA			112.000,00
		0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA			15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	15.000,00	
		0129	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO			97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
18			Gestão Ambiental			361.000,00
18	122		Administração Geral			361.000,00
18	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			361.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			343.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	330.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
TOTAL						361.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.121

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	57.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08	244	0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			780.000,00
		0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS			730.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	350.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 500. 006	350.000,00	
08	244	0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS			30.000,00
		0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
08	244	0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			736.000,00
		0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS			9.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	9.000,00	
		0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	11.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	5.000,00	
		0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S			711.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	670.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	16.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
08	244	0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			152.000,00
		0138	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES			152.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	145.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	7.000,00	
08	244	0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			187.200,00
		0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA			35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
		0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS			152.200,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 05 - 500. 003	145.200,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	7.000,00	
08	244	0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA			800.000,00
		0141	CARTÃO CIDADANIA			800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	800.000,00	
08	244	0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL			100,00
		0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			100,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100,00	
TOTAL						4.684.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			673.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			673.000,00
08	243	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			246.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			246.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	240.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
08	243	0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.000,00
		0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			94.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	8.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 008	1.000,00	
		0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08	243	0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE			313.000,00
		0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	180.000,00	
		0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 008	5.000,00	
		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		0180	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE			13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	7.000,00	
TOTAL						673.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 60 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
16			Habitação			76.000,00
16	482		Habitação Urbana			76.000,00
16	482	0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			76.000,00
		0159	MORAR MELHOR			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
		0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S			3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
TOTAL						76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			960.000,00
08	241		Assistência ao Idoso			960.000,00
08	241	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			335.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			335.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	335.000,00	
08	241	0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			617.000,00
		0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	285.000,00	
		0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			95.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	70.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS			165.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 007	67.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 007	3.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
		0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE			7.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	7.000,00	
08	241	0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO			8.000,00
		0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO			5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.			3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
TOTAL						960.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
18	Gestão Ambiental			163.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			163.000,00
0168	GESTÃO AMBIENTAL			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE			18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	18.000,00	
0170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			50.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0172	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0173	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
TOTAL				163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	Departamento de Receita e Tributação

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.222.000,00
04 129	Administração de Receitas			3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.072.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			627.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	627.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			440.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	420.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA			2.150.000,00
0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			1.750.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 07. 46 - 100. 010	1.750.000,00	
0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00	
0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				3.222.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	02	Departamento de Desenvolvimento Econômico

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			100.000,00
23 692	Comercialização			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			100.000,00
0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	Gabinete da Procuradoria

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			929.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			924.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			916.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	880.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	36.000,00	
04 122	Administração Geral			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
28	Encargos Especiais			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			100.000,00
0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.248.000,00
04 122	Administração Geral			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.248.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			3.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	3.050.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
TOTAL				3.248.000,00

Página32

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.248.000,00
04 122	Administração Geral			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.248.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			3.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	3.050.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
TOTAL				3.248.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.122

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gábinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod			Descrição				F.R.C.A.		Valor
04			Administração						3.248.000,00
04	122		Administração Geral						3.248.000,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA						3.248.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.						5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	001. 001		5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO						3.230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		3.050.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		180.000,00	
TOTAL									3.248.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Controladoria Geral

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod			Descrição				F.R.C.A.		Valor
04			Administração						297.000,00
04	124		Controle Interno						297.000,00
04	124	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA						297.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.						5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	001. 001		5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO						284.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		280.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		4.000,00	
TOTAL									297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 Departamento de Serviços Públicos

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod			Descrição				F.R.C.A.		Valor
15			Urbanismo						23.769.877,70
15	452		Serviços Urbanos						23.769.877,70
15	452	0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO						23.769.877,70
		0115	LIMPEZA URBANA						13.295.116,65
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 42	100. 007		13.285.116,65	
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS						700.982,54
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 42	100. 007		292.930,88	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 42	100. 008		407.951,66	
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						4.773.876,51
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		1.600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 41	100. 012		1.514,36	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 42	100. 007		1.250.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 42	100. 009		1.850.534,15	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 39	100. 013		71.830,00	
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						5.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		5.000.000,00	
TOTAL									23.769.877,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Segurança

Funcional Programática							Grupo de Despesa		
Cod			Descrição				F.R.C.A.		Valor
06			Segurança Pública						5.117.000,00
06	122		Administração Geral						5.117.000,00
06	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA						5.117.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	001. 001		12.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.						5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	001. 001		5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO						5.100.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		4.780.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	001. 001		320.000,00	
TOTAL									5.117.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 02 Coordenadoria da Guarda Municipal

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
06			Segurança Pública			150.000,00
06	181		Policiamento			150.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			50.000,00
		0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
06	181	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA			100.000,00
		0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 03 Coordenadoria de Defesa Civil

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
06			Segurança Pública			90.000,00
06	181		Policiamento			20.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			20.000,00
		0190	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
06	182		Defesa Civil			70.000,00
06	182	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			50.000,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
06	182	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA			20.000,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL						90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			185.000,00
04	131		Comunicação Social			185.000,00
04	131	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			185.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			185.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
24			Comunicações			805.000,00
24	122		Administração Geral			5.000,00
24	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
24	131		Comunicação Social			800.000,00
24	131	0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO			800.000,00
		0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO			800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	790.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
TOTAL						990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria da Mulher

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			450.000,00
08	122		Administração Geral			450.000,00
08	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			450.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			445.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	430.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
TOTAL						450.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.123

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	02	Coordenadoria da Mulher

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social					175.800,00
08	244		Assistência Comunitária					175.800,00
08	244	0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO					175.800,00
		0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER					82.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		82.800,00	
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE					49.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		49.000,00	
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'					44.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		44.000,00	
TOTAL								175.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE	90	Reserva Previdenciária

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência					677.945,71
99	999		Reserva de Contingência					677.945,71
99	999	0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA					677.945,71
		0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA					677.945,71
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04. 56 - 612. 000		577.945,71	
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04. 76 - 620. 000		100.000,00	
TOTAL								677.945,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE	99	Reserva de Contingência

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência					912.411,80
99	999		Reserva de Contingência					912.411,80
99	999	0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA					912.411,80
		0034	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					912.411,80
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00 - 001. 001		912.411,80	
TOTAL								912.411,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Página 1

Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	
01	Legislativa	7.036.730,49
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
04	Administração	1.736.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	
04	Administração	5.737.615,00
09	Previdência Social	13.367.113,92
12	Educação	200.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	573.000,00
28	Encargos Especiais	7.052.157,89
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04	Administração	9.930.411,53
13	Cultura	4.200.000,00
15	Urbanismo	49.046.673,79
17	Saneamento	600.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	58.487.998,16
13	Cultura	501.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	45.566.825,27
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
23	Comércio e Serviços	1.012.000,00
27	Desporto e Lazer	586.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	
20	Agricultura	741.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08	Assistência Social	6.989.772,56
16	Habitação	76.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77. CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa Exercício de 2014 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 2
Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	524.000,00
12	RECEITA; TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
04	Administração	3.222.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04	Administração	929.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	Administração	3.248.000,00
15	Urbanismo	23.769.877,70
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	297.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	
06	Segurança Pública	5.357.000,00
19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	
04	Administração	185.000,00
24	Comunicações	805.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
08	Assistência Social	625.800,00
99	Reserva de Contingência	
99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
	TOTAL GERAL	255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.036.730,49
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	1.738.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa Exercício de 2014 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 3
Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.625.157,89
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	64.777.085,32
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	58.988.998,16
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.566.825,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.598.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	741.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.065.772,56
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	524.000,00
02 12	RECEITA; TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.322.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.029.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	27.017.877,70
02 17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	297.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	5.357.000,00
02 19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	990.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	625.800,00
90 99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa Exercício de 2014
Quadro 06
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	300.000,00	300.000,00		600.000,00
04	Administração	16.271.615,00	9.586.411,53		25.858.026,53
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04 122	Administração Geral	12.820.615,00	7.836.411,53		20.657.026,53
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04 122 0011	ADMINISTRAR	400.000,00	7.600.000,00		8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.861.000,00	236.411,53		12.097.411,53
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04 123	Administração Financeira	573.000,00			573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00			573.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.472.000,00	1.750.000,00		3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00			1.072.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00	1.750.000,00		2.150.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
06	Segurança Pública	5.357.000,00			5.357.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00			170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	5.338.700,00	2.276.872,56		7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00			1.122.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00			1.122.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	545.000,00	415.000,00		960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	415.000,00		617.000,00
08 241 0078	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	262.500,00		908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	9.000,00		114.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00		41.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.124

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	101.000,00	212.000,00		313.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.975.700,00	1.599.372,56		4.575.072,56
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	969.800,00	543.172,56		1.512.972,56
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		89.000,00		89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	62.000,00	50.000,00		112.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	700.000,00		780.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00		30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.000,00	5.000,00		736.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	7.000,00		152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	175.200,00		187.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
09	Previdência Social			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92	13.367.113,92
10	Saúde	28.092.702,27	17.474.123,00		45.566.825,27
10 123	Administração Financeira	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	3.811.838,48	7.210.831,00		11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.761.838,48	5.662.831,00		9.424.669,48
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00	1.450.000,00		1.500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00		98.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.348.281,54	8.345.919,00		29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.148.281,54	6.989.919,00		28.138.200,54
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	1.356.000,00		1.556.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	271.300,00	990.100,00		1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	271.300,00	650.500,00		921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00		339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		33.807,00		33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00		33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
12	Educação	17.506.480,00	41.181.518,16		58.687.998,16
12 122	Administração Geral	6.040.000,00	7.293,26		6.047.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.840.000,00	7.293,26		5.847.293,26
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.350.000,00	33.067.962,90		39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.400.000,00	5.381.751,90		10.781.751,90
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00		25.740.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	950.000,00	912.671,00		1.862.671,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00		1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 3
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	4.316.480,00	7.392.098,00		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.930.000,00	2.728.318,00		4.658.318,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00		3.880.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	736.480,00	487.980,00		1.224.460,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	295.800,00		1.945.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	521.614,00		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	100.000,00	60.000,00		160.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00		380.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	81.614,00		181.614,00
12 367	Educação Especial	380.000,00	192.550,00		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	120.000,00		170.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	72.550,00		172.550,00
13	Cultura	701.000,00	4.000.000,00		4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	668.000,00	4.000.000,00		4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	350.000,00	4.000.000,00		4.350.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
15	Urbanismo	12.510.000,00	60.306.551,49		72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.900.000,00	43.146.673,79		49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	5.150.000,00	38.396.673,79		43.546.673,79
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	250.000,00	4.750.000,00		5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
16	Habitação	76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
17	Saneamento	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512 0007	SANEAR	120.000,00	480.000,00		600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00			524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
20	Agricultura	741.000,00			741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 4
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00			1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00			100.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
24	Comunicações	805.000,00			805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	786.500,00	800.000,00		1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27 812	Desporto Comunitário	665.000,00	800.000,00		1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00			6.304.813,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89			747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
	TOTAL	104.743.297,45	136.405.476,74	14.045.059,63	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08
Página 1
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		189.903.901,09
22	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	7.293,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,26	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	322.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.620.608,83	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.501.660,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.119.008,64	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.953.939,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.953.939,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.699.675,22
22	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	77.348,36	
4.4	INVESTIMENTOS	77.348,36	
32	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder	159.063,17	
4.4	INVESTIMENTOS	159.063,17	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.076.396,69	
4.4	INVESTIMENTOS	80.158.350,69	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.918.046,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.386.765,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.765,00	
9.9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.590.357,51
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51	
	TOTAL		255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 1
Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	250.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	150.000,00
0007	SANEAR	600.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	44.546.673,79
0009	ILUMINAR	500.000,00
0010	REVITA ORLA	5.000.000,00
0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	15.820.069,90
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	30.230.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	3.611.295,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.979.340,00
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.346.469,48
0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.477.800,54
0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	3.056.000,00
0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.260.862,25
0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.425.693,00
0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00
0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.101.911,53
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	489.615,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.562.972,56
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	306.000,00
0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00
0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	228.700,00
0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00
0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00
0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92
0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00
0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00
0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00
0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.350.000,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	120.000,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
	TOTAL	255.193.833,82

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.125

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA — Página 1
(Inc.III, Art.22º) — Lei: , Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	27.199.134,68	30.657.915,32	35.282.759,92	39.362.250,00	47.254.583,02
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.601.428,74	6.836.569,05	7.696.171,47	8.669.244,00	10.116.299,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.005.062,77	4.165.817,92	4.424.307,94	4.392.144,89	5.244.047,41
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.328.052,98	3.441.273,22	3.146.212,71	4.610.568,00	5.758.346,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.192.378,87	87.562.381,15	95.368.397,32	119.145.477,00	121.381.955,20
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.511.835,93	4.987.617,42	5.511.444,51	4.513.638,00	8.349.913,99
	Sub Total	124.837.893,97	137.651.574,08	151.429.293,87	180.693.321,89	198.105.144,62
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				5.000.000,00	1.750.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	21.258,22		59.363,31		71.830,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.646.013,80	17.516.155,60	35.046.613,67	44.127.250,00	59.495.000,00
	Sub Total	30.667.272,02	17.516.155,60	35.105.976,98	49.127.250,00	61.316.830,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	3.913.061,90	4.407.853,71	4.947.612,72	5.829.300,00	6.340.704,00
	Sub Total	3.913.061,90	4.407.853,71	4.947.612,72	5.829.300,00	6.340.704,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.216.430,66	-8.244.571,86	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-10.568.845,00
	Sub Total	-6.216.430,66	-8.244.571,86	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-10.568.845,00
		153.201.797,23	151.331.011,53	182.768.980,87	224.197.243,89	255.193.833,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA — Página 2
(Inc.III, Art.22º) — Lei: , Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
	TOTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16
Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.0	IPTU	15.698.742,00	3.924.685,50	2.354.811,30	1.569.874,20
1112.08.00.0	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRI	3.091.212,00	772.803,00	463.681,80	309.121,20
1113.05.00.0	ISS	18.738.360,00	4.684.590,00	2.810.754,00	1.873.836,00
1121.99.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	672.218,35	168.054,59	100.832,75	67.221,84
1313.00.00.0	FOROS	560.218,00	140.054,50	84.032,70	56.021,80
1325.01.02.0	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.F	101.055,90	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	6.010.768,50	3.606.461,10	2.404.307,40
1721.01.05.0	COTA-PARTE ITR	26.391,00	6.597,75	3.958,65	2.639,10
1721.35.02.0	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOI	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1721.35.03.0	ENSINO FUNDAMENTAL	712.671,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.0	EDUCAÇÃO INFANTIL	319.594,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.550,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.0	ENSINO FUNDAMENTAL	423.540,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.0	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.800,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	5.979.397,25	3.587.638,35	2.391.758,90
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	1.071.031,50	642.618,90	428.412,60
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	121.290,25	72.774,15	48.516,10
1724.01.00.0	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.0	40% OUTROS	11.126.818,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.0	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	172.912,90	43.228,22	25.936,93	17.291,29
1911.40.00.0	MULTAS JUROS DE MORA ISS	58.919,21	14.729,80	8.837,88	5.891,92
1913.11.00.0	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	563.741,86	140.935,46	84.561,28	56.374,19
1913.13.00.0	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	10.716,09	2.679,02	1.607,41	1.071,61
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.0	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	6.643.126,00	1.660.781,50	996.468,90	664.312,60
	Sub-Total	134.371.536,31	24.742.376,85	14.845.426,11	9.896.950,74

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	10.568.844,80	10.568.844,80	0,00
	Sub-Total:	10.568.844,80	10.568.844,80	0,00
Tipo: EF				
12.122.0016.0048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	7.293,26	7.293,26	
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	201.550,00	201.550,00	
12.361.0017.0055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	
12.361.0017.0056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA — Página 1
(Inc. III, Art. 22) — Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.636.864,93	80.925.577,89	105.455.599,10
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.797.995,13	64.476.645,74	62.857.246,50
	Sub Total	128.434.860,06	145.402.223,63	168.312.845,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	46.970.264,76	70.935.300,00	80.394.762,22
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.316,79	4.442.857,60	4.918.048,00
	Sub Total	49.543.581,55	75.378.157,60	85.312.810,22
	TOTAL	177.978.441,61	220.780.381,23	253.625.655,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Página 2
Lei: , Data:

Tipo: EF				
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.500.000,00	4.500.000,00	
12.361.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00	1.362.671,00	
12.361.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00	300.000,00	
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	423.540,00	423.540,00	
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	501.500,00		501.500,00
12.366.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00	100.000,00	
12.366.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00	81.614,00	
12.366.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	230.000,00	
12.367.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00	72.550,00	
	Sub-Total:	8.580.718,26	8.079.218,26	501.500,00
Tipo: EI				
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	50.000,00		50.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
12.365.0017.0058.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO.	400.000,00		400.000,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	500.000,00		500.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	420.000,00		420.000,00
12.365.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00		264.000,00
12.365.0019.0067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00		460.460,00
12.365.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00		100.000,00
12.365.0019.0071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00		200.000,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	15.800,00		15.800,00
	Sub-Total:	2.460.260,00	0,00	2.460.260,00
Tipo: FM				
12.361.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00	19.970.000,00	
12.365.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00		1.970.000,00
12.365.0018.0064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	460.000,00		460.000,00
12.366.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	230.000,00	
	Sub-Total:	22.630.000,00	20.200.000,00	2.430.000,00
Tipo: FO				
12.361.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00	320.000,00	
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	
12.361.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90	401.055,90	
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	170.000,00	170.000,00	
12.361.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00	5.770.000,00	
12.361.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00	200.000,00	
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	610.000,00	610.000,00	
12.365.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS	80.000,00		80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Página 3
Lei: , Data:

Tipo: FO				
12.365.0017.0053.000	EDUCADORES UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	160.000,00		160.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	170.000,00		170.000,00
12.365.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
12.365.0017.0059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00		176.818,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	120.000,00		120.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	50.000,00		50.000,00
12.365.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00		830.000,00
12.365.0018.0065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00		570.000,00
12.365.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
12.365.0019.0069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
12.365.0020.0074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00		120.000,00
12.366.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	
12.366.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00	150.000,00	
12.366.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	
12.367.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	50.000,00	
	Sub-Total:	11.167.873,90	8.441.055,90	2.726.818,00
	TOTAL:	55.407.696,96	47.289.118,96	8.118.578,00
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	0,00	0,00	0,00
	Total Liquido	55.407.696,96	47.289.118,96	8.118.578,00
	Percentual Aplicado	41,23	85,35	14,65

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	20,00	4.808.614,80
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	26.391,00	20,00	5.278,20
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	87.885,00	20,00	17.577,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	20,00	4.783.517,80
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	20,00	856.825,20
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	20,00	97.032,20
	TOTAL			10.568.845,20

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.01	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.126

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 16
Página 4
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1724.01.00.02	40% OUTROS	11.126.818,00
	TOTAL	33.806.818,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	460.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00
	TOTAL	22.630.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	66,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 17
Página 1
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IPTU	15.698.742,00	2.354.811,30
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.582.248,00	687.337,20
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.145.562,00	171.834,30
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	3.091.212,00	463.681,80
1113.05.00.00	ISS	18.738.360,00	2.810.754,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	3.606.461,10
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	26.391,00	3.958,65
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº	87.885,00	13.182,75
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	3.587.638,35
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	642.618,90
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	72.774,15
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	172.912,90	25.936,93
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	58.919,21	8.837,88
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	563.741,86	84.561,28
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	10.716,09	1.607,41
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.643.126,00	996.468,90
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	103.549.766,06	15.532.464,91

	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.01	PAB	176.348,00	176.348,00
1325.01.03.02	SIA	9.573,00	9.573,00
1721.33.01.00	PAB-FIXO	3.306.500,00	3.306.500,00
1721.33.02.01	FARMACIA BASICA	517.400,00	517.400,00
1721.33.02.02	PACS- AGENTE COM. SAUDE	902.880,00	902.880,00
1721.33.02.03	PSF- SAUDE DA FAMILIA	1.440.679,00	1.440.679,00
1721.33.02.04	VIGILANCIA SANITÁRIA	33.807,00	33.807,00
1721.33.02.05	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	677.216,00	677.216,00
1721.33.02.06	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONAL	180.000,00	180.000,00
1721.33.02.13	PISO SAUDE BUCAL	274.824,00	274.824,00
1721.33.03.01	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	132.000,00	132.000,00
1721.33.03.02	FARMACIA POPULAR	133.100,00	133.100,00
1721.33.03.03	PROGRAMA HIV/AIDS	151.250,00	151.250,00
1721.33.03.04	CASP	339.600,00	339.600,00
1721.33.03.05	NASF	314.600,00	314.600,00
1721.33.03.06	PMAQ	220.000,00	220.000,00
2471.01.00.01	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2471.01.00.02	CONSTRUÇÃO PSF	450.000,00	450.000,00
2472.01.00.01	CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	11.259.777,00	11.259.777,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 17
Página 2
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

	TOTAL	114.809.543,06	26.792.241,91

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	45.566.825,27

DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	11.259.777,00
(+) Total Líquido	34.307.048,27
Percentual Fixado à Aplicar	33,13%

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 1
Lei: , Data:

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	104.743.297,45	104.743.297,45
001	001	Recursos Proprios do Municipio	104.743.297,45	104.743.297,45
100		GERAL TOTAL	75.172.963,02	75.172.963,02
100	003	CONVÊNIOS FEDERAIS	1.357.348,36	1.357.348,36
100	004	CONVÊNIOS ESTADUAIS	54.759.063,17	54.759.063,17
100	007	ROYALITES	14.828.047,53	14.828.047,53
100	008	COMP. FINANCEIRA -FEP	407.951,66	407.951,66
100	009	ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.850.534,15	1.850.534,15
100	010	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.750.000,00	1.750.000,00
100	011	CIDE	146.673,79	146.673,79
100	012	COMPENS. RECURSOS MINERAIS	1.514,36	1.514,36
100	013	ALIENAÇÃO	71.830,00	71.830,00
110		GERAL	300.000,00	300.000,00
110	001	RECURSOS DO FEC	300.000,00	300.000,00
200		EDUCAÇÃO	5.772.196,00	5.772.196,00
200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.769.146,00	5.769.146,00
200	004	PDDE	3.050,00	3.050,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL	335.394,00	335.394,00
210	004	PNAE	319.594,00	319.594,00
210	005	PNAT	15.800,00	15.800,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL	1.136.211,00	1.136.211,00
220	004	PNAE	712.671,00	712.671,00
220	005	PNAT	423.540,00	423.540,00
221		ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.293,26	7.293,26
221	000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.293,26	7.293,26
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.550,00	22.550,00
240	004	PNAE	22.550,00	22.550,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	22.680.000,00	22.680.000,00
251	001	FUNDEB - MAGISTÉRIO	22.680.000,00	22.680.000,00
252		EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	11.126.818,00	11.126.818,00
252	001	FUNDEB OUTROS	11.126.818,00	11.126.818,00
253		EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	101.055,90	101.055,90
253	000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	101.055,90	101.055,90
300		SAÚDE	2.450.000,00	2.450.000,00
300	003	CONVÊNIO SAÚDE	450.000,00	450.000,00
300	004	CONVÊNIO MS	1.000.000,00	1.000.000,00
300	005	CONVÊNIO FES	1.000.000,00	1.000.000,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.921,00	185.921,00
311	001	PAB	176.348,00	176.348,00
311	002	SIA	9.573,00	9.573,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 2
Lei: , Data:

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
330		SAÚDE-SERVIÇOS	5.650.346,00	5.650.346,00
330	001	AIH	1.300.057,00	1.300.057,00
330	002	SIA	4.350.289,00	4.350.289,00
340		SAÚDE-OUTROS	9.187.856,00	9.187.856,00
340	001	PAB FIXO	3.306.500,00	2.689.875,00
340	002	PSF	1.440.679,00	2.047.304,00
340	003	PACS	902.880,00	902.880,00
340	004	PSB	274.824,00	284.824,00
340	005	NASF	314.600,00	314.600,00
340	006	FARMÁCIA	650.500,00	650.500,00
340	007	CAPS	339.600,00	339.600,00
340	008	CEO	240.000,00	240.000,00
340	009	PAHI	456.000,00	456.000,00
340	010	VISA	33.807,00	33.807,00
340	011	PPI	677.216,00	677.216,00
340	012	DST/AIDS	151.250,00	151.250,00
340	013	PMAQ	220.000,00	220.000,00
340	014	CER	180.000,00	180.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.256.200,00	2.256.200,00
500	003	TRANSFERÊNCIA DO FNAS	740.200,00	740.200,00
500	004	TRANFERÊNCIA - FEAS	240.000,00	240.000,00
500	005	CONVÊNIO GOVERNO ESTADUAL	815.000,00	815.000,00
500	006	CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL	350.000,00	350.000,00
500	007	DOAÇÃO - FMI	70.000,00	70.000,00
500	008	F.M.C.A	41.000,00	41.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	20.672,56	20.672,56
511	001	FNAS	15.672,56	15.672,56
511	002	FEAS	5.000,00	5.000,00
611		RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.912.113,92	8.912.113,92
611	000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.912.113,92	8.912.113,92
612		RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.032.945,71	5.032.945,71
612	000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.032.945,71	5.032.945,71
620		RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00	100.000,00
620	000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00	100.000,00
TOTAL			255.193.833,82	255.193.833,82

Quadro 19-p.3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	104.743.297,45	104.743.297,45
00	Recursos Ordinarios	104.743.297,45	103.356.532,45
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		1.386.765,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	56.574.063,17	56.574.063,17
81	Recursos de Convenios	56.574.063,17	56.574.063,17
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.045.059,63	14.045.059,63
56	Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servido	5.032.945,71	5.032.945,71
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor P	8.912.113,92	8.912.113,92
76	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	100.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.157.348,36	3.157.348,36
81	Recursos de Convenios	3.157.348,36	3.157.348,36
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	74.924.065,21	74.924.065,21
00	Recursos Ordinarios	411.000,00	411.000,00
04	Sistema Único de Saúde	15.024.123,00	15.024.123,00
05	Sistema Único de Assistência Social	1.000.872,56	1.000.872,56
06	FUNDEB	33.907.878,90	33.907.873,90
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	146.673,79	146.673,79
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.504.498,26	1.504.498,26
13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.769.146,00	5.769.146,00
39	Alienacao de Bens Apreendidos	71.830,00	71.830,00
41	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Minerais	1.514,36	1.514,36
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natur	17.086.533,34	17.086.533,34
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.000,00	1.750.000,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1.750.000,00	1.750.000,00
TOTAL		255.193.833,82	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 19
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**104.743.297,45**	**104.743.297,45**
00	Recursos Ordinarios	104.743.297,45	103.356.532,45
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		1.386.765,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**56.574.063,17**	**56.574.063,17**
81	Recursos de Convenios	56.574.063,17	56.574.063,17
04	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**14.045.059,63**	**14.045.059,63**
56	Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Pub	5.032.945,71	5.032.945,71
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico	8.912.113,92	8.912.113,92
76	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	100.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.157.348,36**	**3.157.348,36**
81	Recursos de Convenios	3.157.348,36	3.157.348,36
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**74.924.065,21**	**74.924.065,21**
00	Recursos Ordinarios	411.000,00	411.000,00
04	Sistema Único de Saúde	15.024.123,00	15.024.123,00
05	Sistema Único de Assistência Social	1.000.872,56	1.000.872,56
06	FUNDEB	33.907.873,90	33.907.873,90
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	146.673,79	146.673,79
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.504.498,26	1.504.498,26
13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.769.146,00	5.769.146,00
39	Alienacao de Bens Apreendidos	71.830,00	71.830,00
41	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Minerais	1.514,36	1.514,36
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	17.086.533,34	17.086.533,34
07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1.750.000,00	1.750.000,00
TOTAL		255.193.833,82	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE A REPASSAR	PREVISÃO DE REPASSE A RECEBER
0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	42.346.872,27	
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		6.136.730,49
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.330.241,78
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.983.900,00
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		452.000,00
6	IBASS		0,00
8	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		605.000,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		76.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		163.000,00
11	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA		600.000,00
	Totais R$:	42.346.872,27	42.346.872,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21
Exercício: 2014

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		198.105.144,62	Legislativa		7.036.730,49
RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02		Administração		25.858.026,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00		Segurança Pública		5.357.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41		Assistência Social		7.615.572,56
RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00		Previdência Social		13.367.113,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.381.955,20		Saúde		45.566.825,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99		Educação		58.687.998,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00		Cultura		4.701.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80		Urbanismo		72.816.551,49
RECEITAS DE CAPITAL		61.316.830,00	Habitação		76.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00		Saneamento		600.000,00
ALIENACAO DE BENS	71.830,00		Gestão Ambiental		524.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00		Agricultura		741.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.340.704,00	Comércio e Serviços		1.112.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00		Comunicações		805.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.568.844,80	Desporto e Lazer		1.586.500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80		Encargos Especiais		7.152.157,89
			Reserva de Contingência		1.590.357,51
TOTAL		255.193.833,82	TOTAL		255.193.833,82

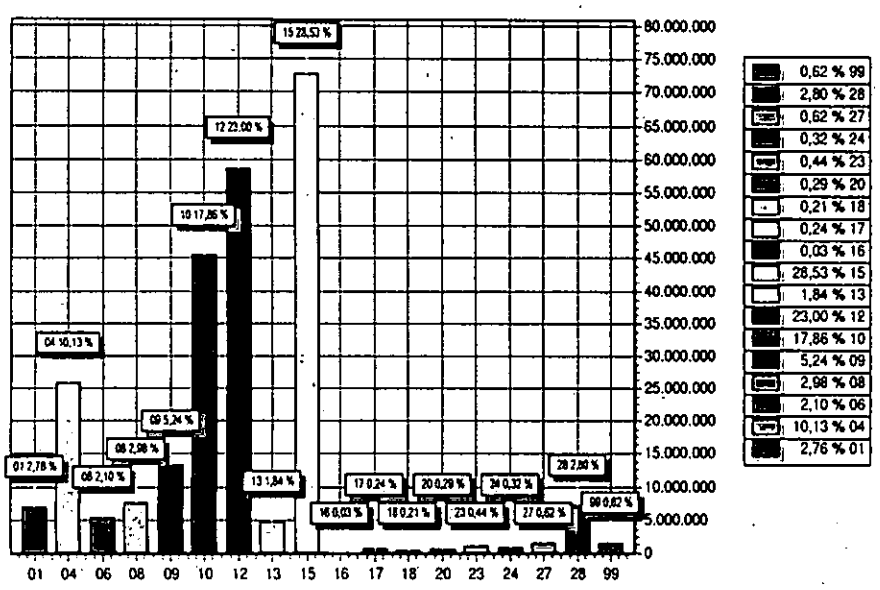
CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.127

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

1

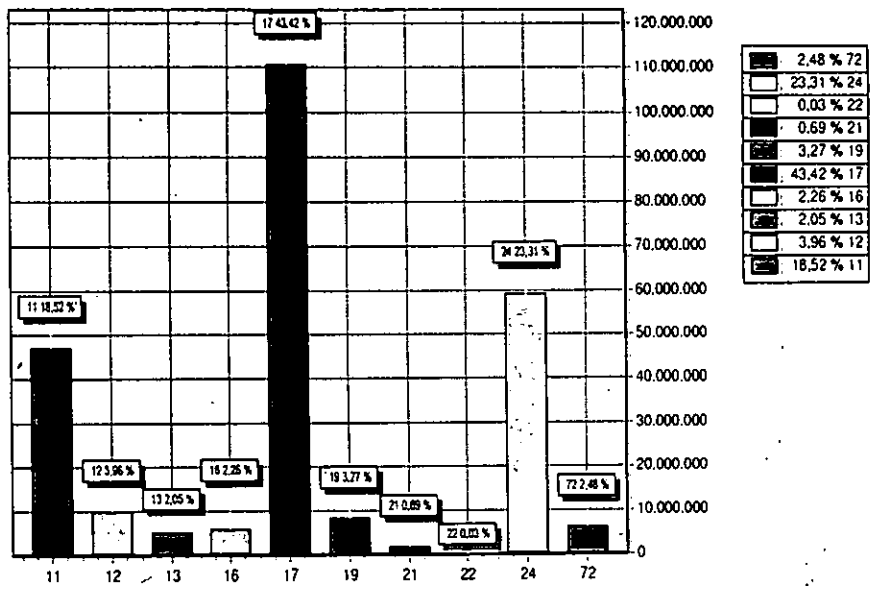
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21 Exercício: 2014
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



1

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
TOTAL		255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21 Exercício: 2014
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41
16	RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.813.110,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99
21	OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	71.830,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00
TOTAL		255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.128

Rio das Ostras prepara final de ano animado

Auto de Natal, shows musicais e apresentações culturais estão na programação

As comemorações de fim de ano em Rio das Ostras já começaram e o espírito natalino contagia toda a cidade. A Prefeitura montou uma programação diversificada até o Réveillon, que vai atender a todos os gostos com shows, apresentações culturais e a tradicional presença de Papai Noel.

Essas comemorações fazem parte de um projeto da Administração Municipal de resgate da alegria, das cores e dos símbolos natalinos por toda a cidade. Além disso, a programação tem como objetivo valorizar e aquecer a economia local neste período de compras e proporcionar aos artistas da região espaço para demonstrar seus talentos e divulgação de seus trabalhos.

Vários pontos da cidade estão ornamentados com decoração natalina como o Centro, Costazul e a Praça do Trem em Cantagalo. Desde o dia 7, a Praça José Câmara se transformou em um grande ponto de encontro para a criançada que visita a Casa do Papai Noel. Essa atração ficará no local até o dia 6 de janeiro de 2014. O Bom Velhinho vai receber a meninada para as tradicionais fotos até o dia 23, sempre no horário das 18h às 22h.

"Big Time Orquestra" e Banda Stradah estão programadas para animar o público das festas

As festividades continuram na sexta-feira, dia 13, em Rocha Leão, com a inauguração da Casa de Bonecas, na Praça do Trem. A Fundação Rio das Ostras de Cultura também promoveu várias atividades. No sábado, dia 14, houve uma apresentação cultural na Praça José Pereira Câmara, no Centro da cidade, a partir das 19h. Já no dia 21, está prevista a realização do tradicional Auto de Natal, com a participação de alunos do Centro Municipal de Formação Artística. Outros artistas locais também se integram ao grupo para contar a história do nascimento do menino Jesus.

Shows

Fechando 2013, os shows se dividem entre Costazul e a Praça São Pedro, no Centro. A festa começa a partir do dia 28, com o show da Banda Stradah, em Costazul, grupo do vocalista Héverton de Castro, participante do The Voice, programa da Rede Globo. No dia 29, é a vez da Banda do Síndico, com Léo Maia, filho do saudoso Tim Maia, apresentar grandes sucessos da MPB na Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro. Na segunda, dia 30, os shows serão em dois pontos: o Bloco do Sargento Pimenta será a atração de Costazul, e o Bloco Empolga às 9 vai animar o público da Praça São Pedro.

No último dia do ano "Big Time Orquestra" e "The Serial Band" vão esquentar o Réveillon em Costazul e no Centro, respectivamente.

A queima de fogos no Reveillón 2014 será especial em Rio das Ostras. Este ano, a Administração Municipal está preparando uma explosão de cores em cinco pontos distintos: na Praia do Centro, no Mirante da Praça da Baleia, no Emissário Submarino, no Praiamar e em Mar do Norte. Ao todo, serão oito toneladas de fogos, totalizando 13 minutos de apresentação, com mais de 20 efeitos diferentes e inéditos no céu de Rio das Ostras. O diferencial este ano ficará por conta do baixo teor de fumaça e das cores mais definidas que vão proporcionar a chegada de um ano novo mais feliz e colorido.

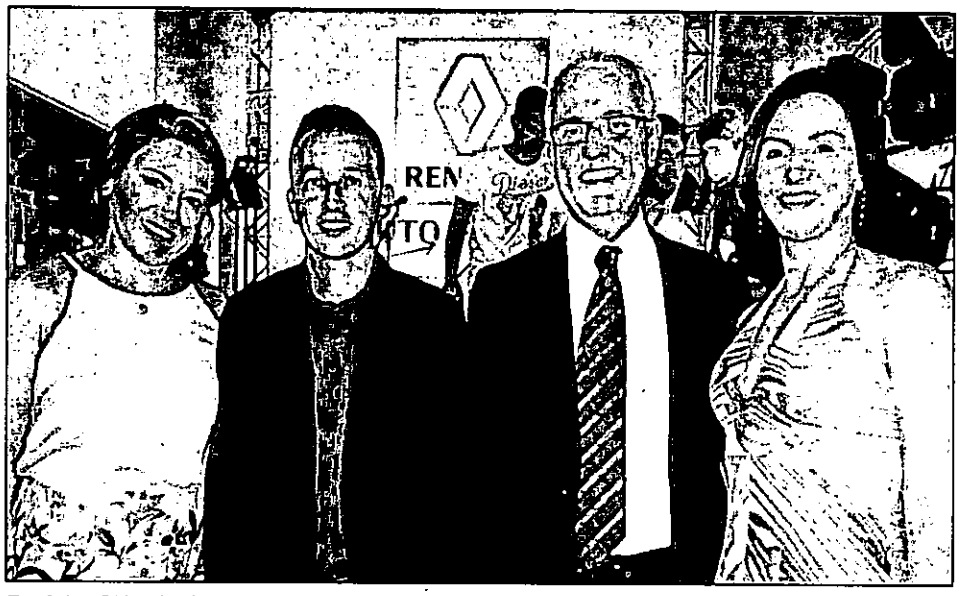
OSB se apresenta em Búzios

No próximo dia 21 de dezembro, Búzios abre, oficialmente, as festividades de fim de ano com a apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira, a partir das 20h, no Campo da SEB. Aberto a moradores e visitantes, o evento, que tem apoio da Prefeitura e do SESC, promete emocionar o público com um concerto inesquecível de Natal. A apresentação será o início do período de celebrações de fim de ano que terá sua culminância no réveillon, com queima de fogos no Centro, Geribá e Rasa. Em cada local, haverá equipamentos de som com música ambiente e, ainda, DJs tocando música eletrônica.

A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) foi pioneira em diversos aspectos da música nacional: a primeira a realizar turnês, apresentações ao ar livre, concertos de formação de plateia e a excursionar pelo exterior. Com mais de 70 anos de existência, a OSB se consolidou como um verdadeiro patrimônio brasileiro, revelando talentos, recebendo estrelas internacionais e promovendo o acesso à música erudita em nosso país.

Renault inaugura primeira empresa do Polo Automotivo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, inaugurou nesta quinta-feira (12), o Polo Automotivo, com a abertura da concessionária Renault Auto France. O prefeito Cláudio Chumbinho, acompanhado da primeira dama Ester Marques, participou do evento. O secretariado municipal e vereadores aldeenses também prestigiaram a abertura da loja. A Renault Auto France foi inaugurada com a presença dos sócios da família Oggione, que apresentaram o espaço de vendas e mecânica, além de receberem os convidados em um coquetel. O polo automotivo aldeense vai abrigar ainda as montadoras Nissan, Jac Motors, Hyundai e Fiat, que será a próxima a iniciar as obras, em 2014.



Prefeito Cláudio Chumbinho e a primeira dama com Alessandro Vetorazzi e Rita Oggione

De acordo com o Prefeito Cláudio Chumbinho, a abertura do Polo Automotivo será responsável pelo aumento na geração de emprego e representa o desenvolvimento econômico em São Pedro da Aldeia.

- A chegada da Renault é um momento muito importante para o nosso município, estamos realizando mais um sonho que é trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Gostaria de agradecer ao Geraldo Oggione e toda sua família, por ter confiado na nossa administração. Assim que iniciamos o governo conversei com o Geraldo e falei do desejo de criar o Polo Automotivo de São Pedro da Aldeia, prontamente ele aceitou a ideia. Fico grato a toda diretoria da Renault, a nossa equipe de governo e também aos vereadores, pois assim que a matéria foi para a Câmara Municipal, eles aprovaram, também pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Em onze meses de governo com parcerias junto ao Estado e ao Governo Federal, São Pedro da Aldeia está se desenvolvendo, com certeza nosso município será destaque no Rio de Janeiro - afirmou o Prefeito.

Segundo a sócia diretora do Grupo Automotive, Rita Oggione, a Renault Auto France traz para São Pedro da Aldeia a excelência em trabalho, que se tornou grande característica da concessionária.

- Neste momento de alegria e festa é com imenso prazer e orgulho, que agradecemos a Deus e de modo especial ao Prefeito Cláudio Chumbinho, que não mediu esforços para que o grupo automotive se instalasse em São Pedro da Aldeia. Estamos em um momento de excelência, que é o nosso ideal de trabalho. Sempre que estiverem em nossas lojas podem ter certeza que amamos o que fazemos. Temos o compromisso não apenas com nossos clientes, mas também com o âmbito sócio econômico das regiões onde nos instalamos. São Pedro da Aldeia é o lugar perfeito para a instalação de mais uma Renault Auto France - disse Rita.

Construída em uma área de mais de 12milm², a Renault Auto France atua no mercado há mais de 15 anos, a concessionária oferece venda de novos, seminovos, peças e acessórios, além de mecânica especializada. Quinta maior marca do país, a Renault tem uma rede de 270 concessionárias em todo o Brasil e mais de 241 mil automóveis vendidos no último ano. Valorizando o compromisso com o meio ambiente, a Renault Auto France de São Pedro da Aldeia possui calhas para recolhimento da água de chuva para reutilização, telhas translúcidas, lâmpadas de LED e de indução para diminuir os gastos com energia elétrica. A concessionária também utiliza sacolas biodegradáveis e faz coleta do lixo.

Após a exibição de um vídeo institucional sobre a abrangência da Renault em todo o país, o Diretor da Renault Brasil, Alessandro Vetorazzi, destacou a iniciativa do governo e a parceria público-privada, afim de fortalecer o município.

Equipe de funcionários já está pronta para atender ao público

- Gostaria de parabenizar a Prefeitura, na pessoa do prefeito Cláudio Chumbinho, por essa vontade de trazer desenvolvimento para a região. Visitamos todas as unidades do país e posso dizer com plena certeza que não são em todas as cidades que vemos essa parceria público-privada. Em nome da Renault Brasil, vejo essa chegada em São Pedro da Aldeia com grande satisfação. É com extrema alegria que estamos participando desse momento tão importante para a Renault, o grupo Auto France e para São Pedro da Aldeia. Viajamos por todo Brasil visitando lojas e concessionárias da Renault, posso assegurar a todos vocês que temos no município uma das melhores instalações do país - afirmou Alessandro.

MOVA reduz analfabetismo

Inserida no movimento de combate ao analfabetismo, a Prefeitura de Saquarema, representada pela Secretaria de Educação e Cultura, deu a um grupo de idosos a oportunidade de aprender a ler e escrever. O MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos, proporcionou o atendimento daqueles que não ingressaram na escola na idade própria, por abandono escolar ou fluxo migratório, uma nova oportunidade de retorno aos bancos escolares.

Estiveram presentes no local a Secretária de Educação e Cultura, Ana Paula e o Secretário de Comunicação Social, Edison Botelho; além de autoridades responsáveis pelo projeto, para prestigiar os formandos. A solenidade aconteceu na Colônia de Pescadores de Saquarema.

O projeto que visa à mobilização da sociedade, estabelecendo parcerias, para superar os índices de analfabetismo do município e a baixa escolaridade da população como um todo, foi um sucesso em Saquarema e já prevê a abertura de novas turmas.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	924.000,00			924.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00			916.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.248.000,00			3.248.000,00
04 122	Administração Geral	3.248.000,00			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.248.000,00			3.248.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	3.230.000,00			3.230.000,00
15	Urbanismo	23.769.877,70			23.769.877,70
15 452	Serviços Urbanos	23.769.877,70			23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70			23.769.877,70
15.452.0059.0115.0000	LIMPEZA URBANA	13.295.116,65			13.295.116,65
15.452.0059.0116.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	700.882,54			700.882,54
15.452.0059.0117.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.773.878,51			4.773.878,51
15.452.0059.0118.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
	TOTAL	27.017.877,70	0,00	0,00	27.017.877,70

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.129
CE/RJ RUBRICA: 02/1795

BMX Freestyle revela perícia de competidores

Pablo Louzada é campeão

Atletas de todo o país apaixonados por bike se reuniram, no último domingo, 8, em Rio das Ostras, para participar da prova BMX Freestyle, na Praça do Skate. Com manobras radicais e muita coragem eles encantaram o público. O riostrense Pablo Louzada, de 16 anos, foi o campeão na categoria iniciante. Já no amador, o título ficou com o capixaba Vinícius Laje, de Piúma, e na categoria Open, o paulista Gabriel "Du Race" confirmou o favoritismo.

O evento reuniu cerca de 70 participantes que usaram a bicicleta para voar. No BMX Freestyle, os atletas são julgados pelo grau de dificuldade e precisão das manobras. Assim, esta é considerada a "modalidade-espetáculo" do ciclismo. As apresentações arrastam grande público pelo país, o que é uma tendência nos Estados Unidos e na Europa.

O organizador do evento, Eduardo Almeida, que também é diretor de projetos da Fecierj – Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro – anunciou que a instituição abraçou o Freestyle a pedido dos atletas. A Federação proverá em 2014 o primeiro campeonato estadual da modalidade.

Culinária

Gelado com calda de chocolate

Ingredientes
Calda de caramelo:
2 xícaras de chá de açúcar (380 g)
Calda de chocolate
4 colheres de sopa de achocolatado (50 g)
9 colheres desopa de água (120 g)

Creme:
3 gemas
1 lata de leite condensado (395 g)
2 latas de leite de (a mesma medida da lata de leite condensado) (790 g)
½ colher de sopa de amido de milho
1 de pitada de sal
3 claras batidas em neve
5 colheres de sopa de açúcar
1 lata de creme de leite sem soro

Modo de Preparo

1 - Numa fôrma de pudim (24 cm de diâmetro) coloque 2 xícaras (chá) de açúcar e leve ao fogo médio até o açúcar derreter e virar um caramelo. Espalhe o caramelo na fôrma e reserve.

2 - Coloque numa panela 4 colheres (sopa) de achocolatado e 9 colheres (sopa) de água e leve ao fogo médio até ferver. Retire do fogo e deixe esfriar. Espalhe a calda de chocolate na fôrma caramelada e leve a fôrma ao freezer por 1 hora.

3 - Numa outra panela coloque 3 gemas, 1 lata de leite condensado, 2 latas de leite (a mesma medida da lata de leite condensado), ½ colher (sopa) de amido de milho e 1 pitada de sal e deixe no fogo médio, mexendo sempre, até ferver e formar um creme (+/- 15 minutos). Retire do fogo e deixe esfriar.

4 - Em uma tigela coloque 3 claras batidas em neve, 5 colheres (sopa) de açúcar e 1 lata de creme de leite sem soro e misture delicadamente. Despeje esta mistura no creme da panela e misture delicadamente. Transfira para a fôrma e leve novamente ao freezer até endurecer (+/- 2 horas). Retire do freezer, desenforme e sirva em seguida.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 20
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	297.000,00			297.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04.124.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.124.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.124.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	284.000,00			284.000,00
	TOTAL	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 21
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
06.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
06.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	5.100.000,00			5.100.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00			170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06.181.0084.0188.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.181.0084.0190.0000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.	20.000,00			20.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06.181.0085.0191.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.181.0085.0193.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00			50.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.182.0084.0189.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
06.182.0085.0192.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	5.357.000,00	0,00	0,00	5.357.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 22
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	185.000,00			185.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
04.131.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	185.000,00			185.000,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
24.131.0002.0002.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	800.000,00			800.000,00
	TOTAL	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 23
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	450.000,00			450.000,00
08 122	Administração Geral	450.000,00			450.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00			450.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	445.000,00			445.000,00
08 244	Assistência Comunitária	175.800,00			175.800,00
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08.244.0045.0040.0000	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	82.800,00			82.800,00
08.244.0045.0041.0000	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	49.000,00			49.000,00
08.244.0045.0042.0000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'	44.000,00			44.000,00
	TOTAL	625.800,00	0,00	0,00	625.800,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 130

Finaliza na página 37

Déficit deixado por Jorge Roberto Silveira passa de R$121 milhões

O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a diferença de valores apresentados em relatórios, entre outras irregularidades, resultou na emissão de parecer prévio contrário às contas da administração financeira de 2012 de Niterói (região Metropolitana), sob responsabilidade do ex-prefeito Jorge Roberto Saad Silveira.

A decisão foi tomada pelos conselheiros do TCE-RJ, na sessão realizada nesta quinta-feira (12/12). Entre as irregularidades e impropriedades apontadas no voto do conselheiro-relator Marco Antonio Alencar constam déficits financeiros ao longo da gestão que totalizaram R$ 121.331.226,06. De acordo com o parecer técnico, esse déficit indica a falta de planejamento para alcançar o equilíbrio financeiro e atender à LRF.

O relatório aponta ainda insuficiência de caixa de R$ 124.951.324,63. A despesa foi contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem a garantia de ser cumprida integralmente ou em parcelas dentro do período, conforme determina a lei. As contas serão enviadas à Câmara Municipal de Niterói, que julgará as contas em definitivo.

Nota oficial da Prefeitura

A decisão do TCE confirma a situação que foi herdada pela nova administração da prefeitura de Niterói, com uma grande dívida e restos a pagar da ordem de R$ 270 milhões e sem recursos em conta. A prefeitura estava inscrita no Cadastro Único dos Municípios - o Cauc -, uma espécie de Serasa dos municípios.

Em função do quadro caótico herdado, a nova gestão promoveu uma reforma administrativa radical, com a extinção de 20 secretarias, administrações regionais e uma autarquia, contingenciou o orçamento de 2013, revisou contratos e implantou um rigoroso ajuste fiscal. Pela primeira vez após quatro anos, o município fechará o ano com superávit estimado em R$ 240 milhões, ainda insuficiente para quitar as dívidas herdadas.

Culinária

Perú à moda brasileira

Ingredientes

1 peru (aproximadamente 4 kg)
100 g de manteiga em temperatura ambiente
2 colheres (sopa) de tempero pronto em pó de sua preferência (para aves)

Farofa:

½ xícara (chá) de uva passa sem semente
1 cebola média ralada
2 bananas prata
2 colheres (sopa) de tempero pronto em pó
4 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de castanha-do-pará
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca crua

Modo de Preparo

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Adicione a farinha de mandioca e o tempero pronto e mexa até ficar levemente dourada. Misture as uvas-passas, as bananas, as castanhas e a salsa. Reserve. Retire os miúdos da cavidade do peru e corte o excesso da pele do papo. Lave bem e preencha a cavidade com a farofa. Prenda as pernas da ave com linha grossa para uso culinário.

Misture a manteiga com o tempero besunte o peru e coloque em uma assadeira grande. Cubra com papel de alumínio e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 2 horas. Retire o papel de alumínio e deixe dourar. Espere amornar para retirar a linha, coloque em uma travessa e decore a gosto.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014
Anexo 07
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Continua na página 38

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	7.036.730,49	0,00	0,00	7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	7.036.730,49	0,00	0,00	7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49	0,00	0,00	6.436.730,49
01.031.0079.0160.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	5.553.700,00	0,00	0,00	5.553.700,00
01.031.0079.0162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	883.030,49	0,00	0,00	883.030,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.031.0080.0163.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0080.0164.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
01.031.0080.0165.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04	Administração	25.858.026,53	0,00	0,00	25.858.026,53
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00
04 122	Administração Geral	20.657.026,53	0,00	0,00	20.657.026,53
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0001.0001.0000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 122 0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
04.122.0011.0027.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.097.411,53	0,00	0,00	12.097.411,53
04.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	422.411,53	0,00	0,00	422.411,53
04.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	9.080.000,00	0,00	0,00	9.080.000,00
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00	0,00	0,00	289.615,00
04.122.0060.0045.0000	QUALIDADE DE VIDA	73.658,00	0,00	0,00	73.658,00
04.122.0060.0046.0000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	85.957,00	0,00	0,00	85.957,00
04.122.0060.0145.0000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0060.0146.0000	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0060.0147.0000	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0060.0148.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
04.123.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.123.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04.124.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.124.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.131

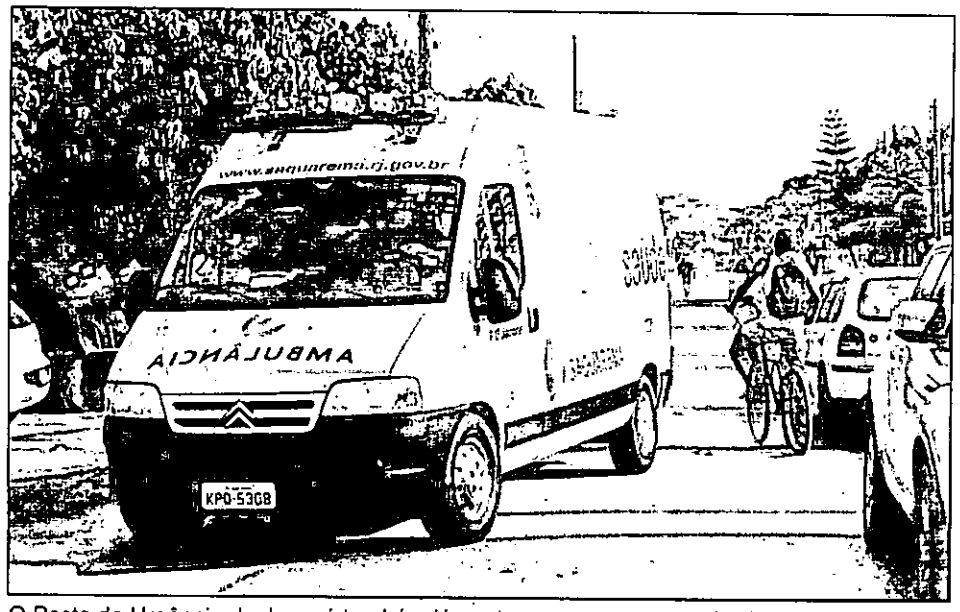
Sampaio Corrêa e Jaconé recebem ambulâncias

A Prefeita Franciane Motta fez a entrega, em Sampaio Corrêa de mais uma ambulância, recebida por Saquarema através de parceria com o Governo do Estado. Estiveram presentes os vereadores Gilvan Martinelle, Roger Gomes e Romacartt, o presidente do IBASS, Jurandir; além de demais autoridades municipais.

- O posto de saúde, que está em fase de reforma, em breve será reinaugurado e já contará com a ambulância novinha, que é uma unidade avançada, equipada com respirador, monitor e desfibrilador, tornando-se uma UTI móvel - declarou a Prefeita Franciane Motta.

O Governo Estadual do Rio de Janeiro fez a doação de três ambulâncias básicas e com oxigênio para Saquarema, atendendo a emendas parlamentares. Ao todo o Governo do Estado doou as ambulâncias básicas a 82 municípios para dar melhores condições de atendimento à população. Foram investidos mais de R$ 14 milhões na compra de 153 veículos (entre unidades básicas e UTIs) distribuídos de acordo com a densidade populacional e necessidade de cada município.

Prefeita Franciane Mota durante a entrega da ambulância em Sampaio Corrêa



O Posto de Urgência de Jaconé também já conta com uma nova ambulância equipada

Os veículos são equipados com sirene eletrônica, maca retrátil construída em alumínio com colchonete estofado, banco baú para três acompanhantes, suporte para cilindro de oxigênio fixo na maca, oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigenação, fluxômetro, umidificador, aspirador tipo Venturi, suporte de soro e sangue, ar-condicionado nos dois compartimentos e demais itens de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro.

A prefeita Franciane Mota também entregou uma ambulância para atender aos moradores de Jaconé. Na ocasião Franciane lembrou de outro benefício conseguido através de parceria com o Governo do Estado: o asfalto em várias ruas dentro do Projeto Bairro Novo.

Balanço 2013

Em 2013 o Governo Municipal alcançou conquistas importantes para a área da Saúde em Saquarema, como a inauguração do novo Posto de Urgência 24h, no Centro; do novo Laboratório Municipal de Análise Imunológicas, do Posto de Saúde da Família em Bonsucesso e do Posto de Saúde da Barreira. Outras medidas significativas foram a reforma do Posto de Saúde de Barra Nova, da Unidade de Saúde da Família (USF) de Rio de Areia, da USF de Água Branca e da USF de Saúde da Vilatur Além disso, a Prefeitura promoveu a orientação da população através dos fóruns de Nutrição e Diabetes, da mobilização contra a Dengue, das campanhas Outubro Rosa, Doação de Sangue para o Hemorio, Combate ao Tabagismo, de vacinação contra a pólio, de vacinação animal e do programa de Atenção à Saúde do Idoso.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 24
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51			1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	1.590.357,51			1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51			1.590.357,51
99.999.0015.0034.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80			912.411,80
99.999.0015.0149.0000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	677.945,71			677.945,71
	TOTAL	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
	TOTAL GERAL	255.193.833,82	0,00	0,00	255.193.833,82

Culinária

Salada de bacalhau com grãos

Ingredientes

1 kg de bacalhau demolhado e limpo
1 1/2 xícara (chá) milho cozido
1 1/2 xícara (chá) de grão-de-bico cozido
1 1/2 xícara de ervilha cozida
3 cebolas roxas em rodelas
1 pimentão vermelho em tiras
1 xícara (chá) de azeitonas pretas
1/2 xícara (chá) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre
Sal, salsa e cebolinha verde picada a gosto

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes.
2. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada de lentilha com maçã

Ingredientes:

1 copo (200mL) de lentilhas cozidas em 4 copos de água, junto com 1 folha de louro e um cubo de caldo de galinha, fria e escorrida. Devem ficar firmes.
1 maçã cortada em cubos. Reserve na geladeira em um recipiente com o suco de 1 limão e água até cobrir, por uma hora.
200gr. de presunto cortado em cubos
Misture numa tigela 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino. Junte as lentilhas, a maçã, o presunto cortado.
Deixei mais 1h na geladeira para tomar o gosto do molho vinagrete.
Servi a salada num prato coberto com folhas verdes. Perfeito para um almoço ou jantar leve.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	25.858.026,53	0,00	0,00	25.858.026,53
04 124	Controle Interno	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04 129	Administração de Receitas	3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
04.129.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
04.129.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
04.129.0057.0119.0000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
04.129.0057.0120.0000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.129.0057.0121.0000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04.131.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
06	Segurança Pública	5.357.000,00	0,00	0,00	5.357.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00	0,00	0,00	5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00	0,00	0,00	5.117.000,00
06.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
06.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.181.0084.0188.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0084.0190.0000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0085.0191.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0085.0193.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182.0084.0189.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0085.0192.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.132

Município de Saquarema PO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
08.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
08.241.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
08.241.0075.0150.0000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.241.0075.0152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.241.0075.0153.0000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.241.0075.0154.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0075.0155.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.241.0076.0156.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0076.0157.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.242.0062.0106.0000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
08.243.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
08.243.0064.0127.0000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
08.243.0067.0175.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
08.243.0067.0176.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.243.0069.0140.0000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
08.243.0081.0177.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0081.0178.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0081.0179.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0081.0180.0000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.575.072,56	0,00	0,00	4.575.072,56

TCE aprova contas da Prefeitura de Araruama

As contas da Prefeitura de Araruama, do exercício de 2012, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) nesta quinta-feira (12/12), em sessão plenária, seguindo voto do relator do processo, conselheiro Aluisio Gama de Souza. O parecer prévio favorável à aprovação das contas de administração financeira do ex-prefeito André Luiz Mônica e Silva segue com ressalvas, determinações, recomendação e comunicação para a Câmara Municipal, para apreciação final.

Gastos com pessoal – As despesas alcançaram, no primeiro quadrimestre de 2012, R$ 96.225.627,70, o que representa 52,55% da Receita Corrente Líquida (RCL); nos segundo quadrimestre, o gasto foi de R$ 104.130.089,50 (54,92% da RCL); e no terceiro quadrimestre alcançou o valor de R$ 105.013.109,87 (52,52% da RCL).

Educação – Com a educação básica, a Prefeitura de Araruama gastou R$ 26.171.927,81, o que representa 25,90% do valor dos impostos próprios e transferências (R$ 101.065.900,54). O limite mínimo é de 25%, conforme manda o artigo 212 da Constituição Federal.

Fundeb – O município de Araruama cumpriu o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07 com aplicação de 72,53% dos recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração do profissionais do magistério, ficando acima dos 60% exigidos. As despesas com educação básica municipal 100% da receita do Fundo, que foi de R 45.934.073,77.

Saúde: O prefeito destinou R 18.416.433,37, equivalente a 18,45% da receita destinada às ações e serviços públicos de saúde, que foi de R 99.803.074,19 (recursos próprios arrecadados e de impostos transferidos). O mínimo é de 15% para atender à determinação constitucional (inciso II do artigo 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADTC).

Prefeito faz balanço do primeiro ano de governo

Prefeito Anderson Alexandre

O Prefeito Anderson Alexandre, em audiência na Câmara de Vereadores na última quarta-feira (11/12) fez uma retrospectiva do seu primeiro ano de governo. Citou realizações já concretizadas como a aquisição dos ônibus para atender a população. Informou também que os investimentos em saúde em 2013 ultrapassaram 40% do orçamento, mas que tem encontrado muita dificuldade na área devido à desistência de médicos concursados.

O prefeito comemorou a aprovação dos projetos de lei que criam o vale alimentação e a gratificação de aniversário para o servidor municipal. E ainda deu esclarecimentos sobre as obras da Rodoviária, CAPS e outras ainda em fase de finalização em Silva Jardim.

Anderson Alexandre anunciou que a previsão da chegada dos ônibus adquiridos pela Prefeitura é a partir do próximo dia 20, já que estão em fase de finalização. O prefeito ainda aproveitou a oportunidade para anunciar que os preços das passagens ficarão entre R$ 0,90 e no máximo R$ 1,50, dependendo apenas de passar um projeto de lei na Câmara regulamentando os valores, sendo que nas duas semanas iniciais em que os ônibus estarão fazendo testes das linhas, a passagem será gratuita.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 244	Assistência Comunitária	4.575.072,56	0,00	0,00	4.575.072,56
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
08.244.0045.0040.0000	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
08.244.0045.0041.0000	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0045.0042.0000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.512.972,56	0,00	0,00	1.512.972,56
08.244.0062.0108.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56	0,00	0,00	922.972,56
08.244.0062.0109.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.244.0062.0110.0000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0062.0111.0000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.244.0062.0112.0000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0062.0113.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
08.244.0063.0126.0000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08.244.0064.0128.0000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0064.0129.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
08.244.0065.0130.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0065.0131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0066.0132.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
08.244.0067.0133.0000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0067.0134.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0067.0137.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08.244.0068.0138.0000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
08.244.0069.0114.0000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0069.0139.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0070.0141.0000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0071.0142.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
09	Previdência Social	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09.272.0074.0043.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
09.272.0074.0044.0000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.412.113,92	0,00	0,00	12.412.113,92

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.133

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27
10 123	Administração Financeira	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	11.022.669,48	0,00	0,00	11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	9.424.669,48	0,00	0,00	9.424.669,48
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00	0,00	0,00	2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00	0,00	0,00	1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00	0,00	0,00	414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00	0,00	0,00	355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48	0,00	0,00	4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.694.200,54	0,00	0,00	29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.138.200,54	0,00	0,00	28.138.200,54
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00	0,00	0,00	277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48	0,00	0,00	3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06	0,00	0,00	22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	921.800,00	0,00	0,00	921.800,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00	0,00	0,00	921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00	0,00	0,00	1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00	0,00	0,00	151.250,00
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 122	Administração Geral	6.047.293,26	0,00	0,00	6.047.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26	0,00	0,00	5.847.293,26
12.122.0016.0047.0000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12.122.0016.0048.0000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	327.293,26	0,00	0,00	327.293,26
12.122.0016.0049.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.122.0016.0050.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.0016.0051.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.122.0060.0144.0000	CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.417.962,90	0,00	0,00	39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.781.751,90	0,00	0,00	10.781.751,90
12.361.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.361.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.040.696,00	0,00	0,00	1.040.696,00
12.361.0017.0055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
12.361.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90	0,00	0,00	401.055,90
12.361.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	25.740.000,00	0,00	0,00	25.740.000,00
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00	0,00	0,00	19.970.000,00
12.361.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.862.671,00	0,00	0,00	1.862.671,00
12.361.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00	0,00	0,00	1.362.671,00
12.361.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.540,00	0,00	0,00	1.033.540,00
12.361.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.033.540,00	0,00	0,00	1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0017.0076.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECU

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.134

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 364	Ensino Superior	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.364.0019.0072.0000	BOLSA UNIVERSITÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12 365	Educação Infantil	11.708.578,00	0,00	0,00	11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.658.318,00	0,00	0,00	4.658.318,00
12.365.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00
12.365.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.365.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0017.0057.0000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0017.0059.0000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00	0,00	0,00	176.818,00
12.365.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
12.365.0017.0061.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
12.365.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.365.0018.0065.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.224.460,00	0,00	0,00	1.224.460,00
12.365.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
12.365.0019.0067.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00	0,00	0,00	460.460,00
12.365.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0069.0000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0071.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.945.800,00	0,00	0,00	1.945.800,00
12.365.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
12.365.0020.0074.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0020.0075.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00	0,00	0,00	721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.366.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.366.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.366.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00	0,00	0,00	721.614,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	181.614,00	0,00	0,00	181.614,00
12.366.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00	0,00	0,00	81.614,00
12.366.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 367	Educação Especial	572.550,00	0,00	0,00	572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.367.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.367.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00
12.367.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00	0,00	0,00	72.550,00
12.367.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	4.701.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.668.000,00	0,00	0,00	4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
13.392.0082.0181.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
13.392.0082.0182.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0082.0183.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.392.0082.0184.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
13.392.0083.0185.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.0083.0186.0000	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
13.392.0083.0187.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49	0,00	0,00	72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.046.673,79	0,00	0,00	49.046.673,79

Município de Saquarema

PODER EXECU

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.135

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	72.816.551,49	0,00	0,00	72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.046.673,79	0,00	0,00	49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	43.546.673,79	0,00	0,00	43.546.673,79
15.451.0008.0019.0000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	42.646.673,79	0,00	0,00	42.646.673,79
15.451.0008.0020.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.0022.0000	ORDENAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.0023.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.0025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0010.0026.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	23.769.877,70	0,00	0,00	23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70	0,00	0,00	23.769.877,70
15.452.0059.0115.0000	LIMPEZA URBANA	13.295.116,65	0,00	0,00	13.295.116,65
15.452.0059.0116.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	700.882,54	0,00	0,00	700.882,54
15.452.0059.0117.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.773.878,51	0,00	0,00	4.773.878,51
15.452.0059.0118.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
16	Habitação	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16.482.0078.0159.0000	MORAR MELHOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0078.0161.0000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0078.0166.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.0078.0167.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512 0007	SANEAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0007.0018.0000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
18.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
18.541.0042.0168.0000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0042.0169.0000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18.541.0042.0170.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0042.0171.0000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0042.0172.0000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0042.0173.0000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0042.0174.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
20.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.601.0005.0009.0000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.602.0005.0008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.0006.0016.0000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.604.0006.0014.0000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.604.0006.0015.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0005.0007.0000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0005.0010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0006.0011.0000	HORTA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0006.0012.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.0013.0000	APOIO A FRUTICULTIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.0017.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00

Município de Saquarema

PODER

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 136

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
23.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.692.0058.0122.0000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0003.0003.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0003.0004.0000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
23.695.0004.0005.0000	CARNAVAL SAQUA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
23.695.0004.0006.0000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	Comunicações	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24.131.0002.0002.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00	0,00	0,00	1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
27.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
27.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0008.0021.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
27.812.0061.0123.0000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0061.0124.0000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0061.0125.0000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

Rio das Ostras integra júri do Prêmio de Acessibilidade

Por seu projeto de portal de internet, a Prefeitura de Rio das Ostras foi convidada a integrar o júri técnico do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web – Todos@Web 2013, realizado em São Paulo, na semana passada. O Município foi representado pelo webmaster Ícaro Olegário, da Secretaria de Comunicação Social, responsável pelo site da Prefeitura, que já foi agraciado com o prêmio em edição anterior. A premiação é promovida pelo Consórcio Internacional W3C, com apoio do Ministério do Planejamento.

Ícaro Olegario (à esq) junto aos outros especialistas no juri técnico da premiação

A aplicação das diretrizes de acessibilidade contribui para a inclusão digital, permitindo que as barreiras sejam eliminadas ou reduzidas. Existe hoje uma série de ferramentas que permitem que pessoas com diferentes deficiências físicas ou intelectuais possam utilizar a internet.

Essa premiação é importante para que nossa web se torne mais acessível. O Brasil ainda está acordando para essa necessidade, tanto que só 5% dos sites governamentais estão dentro dos padrões adequados", explica Ícaro Olegário.

INCLUSÃO – O aprimoramento constante do projeto de web do Município tornou Rio das Ostras referência em acessibilidade no Estado, sendo consultado por diferentes cidades para implantação de portais inclusivos.

O Portal da Prefeitura de Rio das Ostras se enquadra no nível máximo de exigência de acessibilidade, possibilitando que pessoas com limitações como baixa visão, problemas motores, cognitivos, entre outros, tenham acesso às informações e serviços públicos municipais.

Para 2014, a Secretaria de Comunicação Social anuncia a inclusão de uma nova ferramenta, que vai permitir a tradução de textos e falas do conteúdo para Linguagem de Sinais, com ajuda de um personagem virtual.

O endereço eletrônico da Prefeitura de Rio das Ostras é www.riodasostras.rj.gov.br

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 12
Lei: , Data::

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	7.152.157,89	0,00	0,00	7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89	0,00	0,00	7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00	0,00	0,00	6.304.813,00
28.846.0013.0030.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	3.227.489,00	0,00	0,00	3.227.489,00
28.846.0013.0031.0000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	372.451,00	0,00	0,00	372.451,00
28.846.0013.0032.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS	1.318.108,00	0,00	0,00	1.318.108,00
28.846.0013.0195.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	1.386.765,00	0,00	0,00	1.386.765,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89	0,00	0,00	747.344,89
28.846.0014.0033.0000	PASEP	747.344,89	0,00	0,00	747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99.999.0015.0034.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80	0,00	0,00	912.411,80
99.999.0015.0149.0000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	677.945,71	0,00	0,00	677.945,71
	TOTAL	255.193.833,82	0,00	0,00	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01	031		Ação Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01	031	0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01	031	0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	300.000,00	300.000,00		600.000,00
04			Administração	16.271.615,00	9.586.411,53		25.858.026,53
04	091		Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04	091	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04	122		Administração Geral	12.820.615,00	7.836.411,53		20.657.026,53
04	122	0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04	122	0011	ADMINISTRAR	400.000,00	7.600.000,00		8.000.000,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.861.000,00	236.411,53		12.097.411,53
04	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04	123		Administração Financeira	573.000,00			573.000,00
04	123	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00			573.000,00
04	124		Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04	124	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04	129		Administração de Receitas	1.472.000,00	1.750.000,00		3.222.000,00
04	129	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00			1.072.000,00
04	129	0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00	1.750.000,00		2.150.000,00
04	131		Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04	131	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
06			Segurança Pública	5.357.000,00			5.357.000,00
06	122		Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06	181		Policiamento	170.000,00			170.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06	181	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06	182		Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06	182	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06	182	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
08			Assistência Social	5.338.700,00	2.276.872,56		7.615.572,56
08	122		Administração Geral	1.122.000,00			1.122.000,00
08	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00			1.122.000,00
08	241		Assistência ao Idoso	545.000,00	415.000,00		960.000,00
08	241	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08	241	0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	415.000,00		617.000,00
08	241	0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08	242	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	262.500,00		908.500,00
08	243	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08	243	0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08	243	0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	9.000,00		114.000,00
08	243	0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00		41.500,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.137

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08	243	0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	101.000,00	212.000,00		313.000,00
08	244		Assistência Comunitária	2.975.700,00	1.599.372,56		4.575.072,56
08	244	0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08	244	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	969.800,00	543.172,56		1.512.972,56
08	244	0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO		89.000,00		89.000,00
08	244	0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	62.000,00	50.000,00		112.000,00
08	244	0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	700.000,00		780.000,00
08	244	0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00		30.000,00
08	244	0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.000,00	5.000,00		736.000,00
08	244	0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	7.000,00		152.000,00
08	244	0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	175.200,00		187.200,00
08	244	0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08	244	0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
09			Previdência Social			13.367.113,92	13.367.113,92
09	272		Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92	13.367.113,92
09	272	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92	13.367.113,92
10			Saúde	28.092.702,27	17.474.123,00		45.566.825,27
10	123		Administração Financeira	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10	123	0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10	301		Atenção Básica	3.811.838,48	7.210.831,00		11.022.669,48
10	301	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.761.838,48	5.662.831,00		9.424.669,48
10	301	0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00	1.450.000,00		1.500.000,00
10	301	0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00		98.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.348.281,54	8.345.919,00		29.694.200,54
10	302	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.148.281,54	6.989.919,00		28.138.200,54
10	302	0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	1.356.000,00		1.556.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	271.300,00	990.100,00		1.261.400,00
10	303	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	271.300,00	650.500,00		921.800,00
10	303	0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00		339.600,00
10	304		Vigilância Sanitária		33.807,00		33.807,00
10	304	0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00		33.807,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
10	305	0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
12			Educação	17.506.480,00	41.181.518,16		58.687.998,16
12	122		Administração Geral	6.040.000,00	7.293,26		6.047.293,26
12	122	0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.840.000,00	7.293,26		5.847.293,26
12	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12	361		Ensino Fundamental	6.350.000,00	33.067.962,90		39.417.962,90
12	361	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.400.000,00	5.381.751,90		10.781.751,90
12	361	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00		25.740.000,00
12	361	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	950.000,00	912.671,00		1.862.671,00
12	361	0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00		1.033.540,00
12	364		Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12	364	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12	364	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 3
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	4.316.480,00	7.392.098,00		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.930.000,00	2.728.318,00		4.658.318,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00		3.880.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	736.480,00	487.980,00		1.224.460,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	295.800,00		1.945.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	521.614,00		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	100.000,00	60.000,00		160.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00		380.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	81.614,00		181.614,00
12 367	Educação Especial	380.000,00	192.550,00		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	120.000,00		170.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	72.550,00		172.550,00
13	Cultura	701.000,00	4.000.000,00		4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	668.000,00	4.000.000,00		4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	350.000,00	4.000.000,00		4.350.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
15	Urbanismo	12.510.000,00	60.306.551,49		72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.900.000,00	43.146.673,79		49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	5.150.000,00	38.396.673,79		43.546.673,79
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	250.000,00	4.750.000,00		5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
16	Habitação	76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
17	Saneamento	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512 0007	SANEAR	120.000,00	480.000,00		600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00			524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
20	Agricultura	741.000,00			741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.138

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 4
Lei: ; Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00			1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00			100.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
24	Comunicações	805.000,00			805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	786.500,00	800.000,00		1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27 812	Desporto Comunitário	665.000,00	800.000,00		1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00			6.304.813,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89			747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
	TOTAL	104.743.297,45	136.405.476,74	14.045.059,63	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Valor
Função		01	Legislativa	7.036.730,49
UNIDADE	02	02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	1.736.000,00
UNIDADE	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Valor
Função		04	Administração	5.737.615,00
Função		09	Previdência Social	13.367.113,92
Função		12	Educação	200.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	573.000,00
Função		28	Encargos Especiais	7.052.157,89
UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		04	Administração	9.930.411,53
Função		13	Cultura	4.200.000,00
Função		15	Urbanismo	49.046.673,79
Função		17	Saneamento	600.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.000.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função		12	Educação	58.487.998,16
Função		13	Cultura	501.000,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	45.566.825,27
UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função		23	Comércio e Serviços	1.012.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	586.500,00
UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	Valor
Função		20	Agricultura	741.000,00
UNIDADE	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	6.989.772,56
Função		16	Habitação	76.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.139

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

UNIDADE	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	524.000,00
UNIDADE	02	12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função		04	Administração	3.222.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	100.000,00
UNIDADE	02	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	929.000,00
Função		28	Encargos Especiais	100.000,00
UNIDADE	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	3.248.000,00
Função		15	Urbanismo	23.769.877,70
UNIDADE	02	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	297.000,00
UNIDADE	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	Valor
Função		06	Segurança Pública	5.357.000,00
UNIDADE	02	19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	185.000,00
Função		24	Comunicações	805.000,00
UNIDADE	02	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função		08	Assistência Social	625.800,00
UNIDADE	90	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
			TOTAL GERAL	255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.036.730,49
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	1.736.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	19.304.728,92
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.625.157,89

Casimiro ganha praça revitalizada em Barra São João

Os moradores de Barra de São João ganharam mais uma opção de lazer no segundo distrito de Casimiro de Abreu. O prefeito Antônio Marcos inaugurou na última terça-feira (10), a nova praça Maria Cézar Monteiro, no bairro Vila Nova. O espaço possui área coberta, parquinho infantil, mesas para jogos, iluminação e paisagismo.

A praça, totalmente revitalizada e urbanizada, fica localizada no cruzamento das ruas Jeronimo Gonçalves e Eusébio Campos, próximo ao CIEP Municipalizado 406 Ludevis Teixeira Bastos. O local vai proporcionar mais lazer e qualidade de vida para os moradores do bairro. O conceito arquitetônico e paisagístico segue os padrões de qualidade das obras realizadas pela Prefeitura de Casimiro de Abreu.

- Estamos devolvendo um espaço vivo, pois antes era um espaço morto, cheio de lixo e calçadas quebradas. Garantir o direito ao lazer é dever de cada governante, assegurado pela Constituição Federal. Agora fica nas nas mãos dos moradores a responsabilidade de zelar pelo patrimônio que é de todos - disse Antônio Marcos.

Os netos da homenageada, antiga moradora da comunidade, Vera Lúcia e Moises da Silva, estiveram presentes na inauguração. Também estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito Zedequias da Costa, os vereadores Alessandro Pezão, Juninho, Lázaro Mangefesti e Kinha, além de membros da equipe de governo e membros da sociedade civil.

Antônio Marcos aproveitou a oportunidade para anunciar novos investimentos em Barra de São João para o próximo ano.

- Somos um governo que desde 2009, quando assumimos no primeiro mandato temos o compromisso com a população de Casimiro de Abreu, e Barra de São João se inclui, pois faz parte do município. Nós conseguimos vencer todas as dificuldades e não paramos de fazer obras. Foram mais de 400 obras importantes em quase cerca de cinco anos de governo. Não foram só praças que construímos. Também construímos postos de saúde, escolas, como a do Palmital, creches, calçamentos de ruas e construção da subprefeitura de Barra de São João, que irá aproximar ainda mais o cidadão com os serviços oferecidos pela Prefeitura: Vamos entregar em breve a urbanização e calçamento da Rua Silvio Medeiros, conhecida popularmente como "Beco dos Velhacos". Ainda vamos investir na revitalização da Beira Rio e do Praião e mais de R$ 4 milhões no próximo ano - disse Antônio Marcos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: , Data:

02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	64.777.085,32
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	58.988.998,16
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.566.825,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.598.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	741.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.065.772,56
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	524.000,00
02 12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.322.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.029.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	87.003.877,70
02 17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	297.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	5.357.000,00
02 19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	990.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	625.800,00
90 99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.140

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1721.33.01	PAB-FIXO	3.306.500,00
1325.01.03	PAB	176.348,00
1325.01.03	SIA	9.573,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.300.057,00
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	4.350.289,00
1600.05.99	CEO	108.000,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	68.960,49
1721.33.02	FARMACIA BASICA	517.400,00
1721.33.02	PACS- AGENTE COM. SAUDE	902.880,00
1721.33.02	PSF- SAUDE DA FAMILIA	1.440.679,00
1721.33.02	VIGILANCIA SANITÁRIA	33.807,00
1721.33.02	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	677.216,00
1721.33.02	ÇOMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONAL	180.000,00
1721.33.02	PISO SAUDE BUCAL	274.824,00
1721.33.03	PMAQ	220.000,00
2472.01.00	CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.000.000,00
2471.01.00	CONSTRUÇÃO PSF	450.000,00
2471.01.00	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL	1.000.000,00
1722.99.01	PAHI-Prog. Apoio Hospitais do Interior	456.000,00
1721.33.03	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	132.000,00
1721.33.03	NASF	314.600,00
1721.33.03	CASP	339.600,00
1721.33.03	PROGRAMA HIV/AIDS	151.250,00
1721.33.03	FARMACIA POPULAR	133.100,00
	Recursos Próprios do Municipio	28.023.741,78
TOTAL		45.566.825,27

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0031.0097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00
10.301.0031.0098.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00
10.302.0029.0086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00
10.302.0029.0087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48
10.301.0028.0081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48
10.123.0031.0095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.882,25
10.301.0028.0077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00
10.301.0028.0078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00
10.301.0028.0079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00
10.301.0028.0080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00
10.301.0031.0096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10.301.0028.0083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0028.0084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00
10.301.0028.0103.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
10.301.0030.0092.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00
10.301.0030.0093.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
10.301.0030.0094.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00
10.305.0032.0102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00
10.303.0028.0082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.305.0032.0101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00
10.305.0032.0100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00
10.304.0032.0099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00
10.303.0029.0085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00
10.302.0029.0088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06
10.302.0030.0091.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00
10.302.0030.0090.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0029.0104.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI	308.000,00
10.302.0029.0089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
10.302.0030.0107.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00
TOTAL		45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	740.200,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	15.672,56
1325.01.99	FEAS	5.000,00
2471.99.00	CONSTRUÇÃO DO CRAS	350.000,00
1722.99.02	TRASNFERÊNCIA DO FEAS	240.000,00
2472.99.00	CONSTRUÇÃO DO CRAS	350.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.983.900,00
TOTAL		4.684.772,56

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0069.0139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00
08.244.0070.0141.000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00
08.244.0069.0114.000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00
08.244.0071.0142.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00
08.244.0067.0134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPA	16.000,00
08.244.0064.0128.000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00
08.244.0062.0110.000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00
08.244.0062.0111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00
08.244.0062.0112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00
08.244.0062.0113.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00
08.244.0063.0126.000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00
08.244.0062.0109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00
08.244.0064.0129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00
08.242.0062.0108.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00
08.244.0065.0130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00
08.244.0068.0138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00
08.244.0066.0132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00
08.244.0065.0131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00
08.244.0062.0108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56
08.244.0067.0133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS DO SUAS	9.000,00
08.244.0067.0137.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00
08.243.0069.0140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00
08.243.0064.0127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00
TOTAL		4.684.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

3 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1750.00.00	DOAÇÕES AO FMCA	40.602,50
2472.99.00	CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM	180.000,00
1325.01.99	FMCA	397,50
	Recursos Próprios do Municipio	452.000,00
TOTAL		673.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0067.0175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00
08.243.0046.0143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00
08.243.0081.0180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCEI	13.000,00
08.243.0067.0176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00
08.243.0081.0177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
08.243.0081.0178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00
08.243.0081.0179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00
TOTAL		673.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.141

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

4 FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1750.00.00	DOAÇÕES AO FMI	70.000,00
2472.99.00	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	605.000,00
	TOTAL	960.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.241.0076.0157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00
08.241.0046.0143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00
08.241.0076.0156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDO	5.000,00
08.241.0075.0155.000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00
08.241.0075.0154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00
08.241.0075.0153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00
08.241.0075.0152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00
08.241.0075.0150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00
	TOTAL	960.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 6
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

5 FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	76.000,00
	TOTAL	76.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0078.0167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00
16.482.0078.0166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00
16.482.0078.0161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00
16.482.0078.0159.000	MORAR MELHOR	20.000,00
	TOTAL	76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 7
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

6 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	163.000,00
	TOTAL	163.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0042.0174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0042.0169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00
18.541.0042.0168.000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
18.541.0042.0173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00
18.541.0042.0172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00
18.541.0042.0171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0042.0170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO	50.000,00
	TOTAL	163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 8
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

7 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1724.01.00	40% OUTROS	11.126.818,00
1724.01.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	101.055,90
	TOTAL	33.907.873,90

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	830.000,00
12.365.0018.0065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00
12.365.0018.0064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHE	510.000,00
12.365.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00
12.365.0019.0069.000	MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES	100.000,00
12.365.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	50.000,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE ENSINO	120.000,00
12.365.0017.0059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHE	178.818,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	180.000,00
12.365.0020.0074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00
12.368.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00
12.368.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00
12.368.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	150.000,00
12.368.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00
12.367.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
12.367.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00
12.361.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	5.770.000,00
12.361.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCAD	320.000,00
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	650.000,00
12.361.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	170.000,00
12.361.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00
12.365.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00
12.361.0019.0068.000	MATERIAL DIDATICO	200.000,00
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	610.000,00
12.365.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCAD	80.000,00
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	160.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	170.000,00
	TOTAL	33.857.873,90

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 9
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

8 . FEC-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1990.99.00	FEC	300.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	300.000,00
	TOTAL	600.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0080.0165.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00
01.031.0080.0164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00
01.031.0080.0163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00
	TOTAL	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL — Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.615.572,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	928.172,56	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDK	639.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	880.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.500,00	
09	**Previdência Social**		13.367.113,92
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.912.113,92	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	501.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDK	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
10	**Saúde**		45.566.825,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.467.574,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.536.913,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.550.370,02	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.442.927,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.717.621,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDK	3.035.846,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.056.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.270.473,00	
TOTAL			66.549.511,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 15
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA — Página 1
Lei: , Data:

ENTIDADE: 6 IBASS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7210.29.01	PODER EXECUTIVO- RPPS	4.904.439,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	4.953.939,00
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FI	2.571.409,92
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V.	79.006,71
7210.29.01	PODER LEGISLATIVO- RPPS	49.500,00
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	1.386.765,00
1922.10.01	PRINCIPAL	100.000,00
	TOTAL	14.045.059,63

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09 272			Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0074			GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	
09 272 0074 0043 0000			GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
09 272 0074 0043 0000			GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
09 272 0074 0044 0000			GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.912.113,92
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00
99			Reserva de Contingência	
99 999			Reserva de Contingência	
99 999 0015			RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
99 999 0015 0149 0000			RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.945,71
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL				14.045.059,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro (_
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 1
Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		6.436.730,49
01 031		Ação Legislativa		6.436.730,49
01 031 0079		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		6.436.730,49
	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		5.553.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.504.200,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.500,00	
	0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		883.030,49
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.030,49	
01		Legislativa		600.000,00
01 031		Ação Legislativa		600.000,00
01 031 0080		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		600.000,00
	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		330.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	330.000,00	
	0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00	
TOTAL				7.036.730,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.142

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.-C.A.			Valor
01			Legislativa				600.000,00
01	031		Ação Legislativa				600.000,00
01	031	0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				600.000,00
		0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 110. 001		200.000,00	
		0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				330.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001		250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001		80.000,00	
		0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				70.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001		50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001		20.000,00	
TOTAL							600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02
Página 3

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		5.737.615,00
04	122		Administração Geral		5.737.615,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.448.000,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		2.490.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.950.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146.488,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.512,00	
04	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS		289.615,00
		0045	QUALIDADE DE VIDA		73.658,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.658,00	
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		85.957,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.957,00	
		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO		30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12			Educação		200.000,00
12	122		Administração Geral		200.000,00
12	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS		200.000,00
		0144	CONCURSO PÚBLICO		200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
09			Previdência Social		13.367.113,92
09	272		Previdência do Regime Estatutário		13.367.113,92
09	272	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		13.367.113,92
		0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		955.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		0044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.412.113,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.412.113,92	
TOTAL					19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02
Página 4

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		573.000,00
04	123		Administração Financeira		573.000,00
04	123	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		573.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		560.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
28			Encargos Especiais		7.052.157,89
28	846		Outros Encargos Especiais		7.052.157,89
28	846	0013	DÍVIDA PÚBLICA		6.304.813,00
		0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		3.227.489,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.227.489,00	
		0031	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN		372.451,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.451,00	
		0032	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS		1.318.108,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.318.108,00	
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		1.386.765,00
		4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.765,00	
28	846	0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		747.344,89
		0033	PASEP		747.344,89
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.344,89	
TOTAL					7.625.157,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02
Página 5

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		9.930.411,53
04	122		Administração Geral		9.930.411,53
04	122	0011	ADMINISTRAR		8.000.000,00
		0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		8.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000.000,00	
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.930.411,53
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		245.411,53
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
		4. 4 22	INVESTIMENTOS	77.348,36	
		4. 4 32	INVESTIMENTOS	159.063,17	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.680.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
13			Cultura		4.200.000,00
13	392		Difusão Cultural		4.200.000,00
13	392	0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		4.200.000,00
		0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		4.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.200.000,00	
15			Urbanismo		49.046.673,79
15	451		Infra-Estrutura Urbana		49.046.673,79
15	451	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.546.673,79
		0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA		42.646.673,79
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.646.673,79	
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
		0022	ORDENAMENTO URBANO		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
15	451	0009	ILUMINAR		500.000,00
		0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
15	451	0010	REVITA ORLA		5.000.000,00
		0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		5.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
17			Saneamento		600.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		600.000,00
17	512	0007	SANEAR		600.000,00
		0018	SANEAMENTO BÁSICO		600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
27			Desporto e Lazer		1.000.000,00
27	812		Desporto Comunitário		1.000.000,00
27	812	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.000.000,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.000.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
TOTAL			64.777.085,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		5.847.293,26
12 122	Administração Geral		5.847.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.847.293,26
0047	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		5.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	
0048	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		327.293,26
3. 3 22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,26	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	
0049	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12	Educação		52.640.704,90
12 361	Ensino Fundamental		39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.781.751,90
0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		320.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.040.696,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.696,00	
0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		4.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.200.000,00	
0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		401.055,90
4. 4 90	INVESTIMENTOS	401.055,90	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		4.720.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		19.970.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.740.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.770.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.470.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.862.671,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.362.671,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.671,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 8

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.033.540,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.540,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
12 364	Ensino Superior		220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00
0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		170.000,00
0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
12 365	Educação Infantil		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		4.658.318,00
0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		711.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.500,00	
0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	
0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
0059	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		176.818,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	176.818,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		620.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.970.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		830.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		510.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		570.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.224.460,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		264.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	
0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		460.460,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.143

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 9
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.460,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		200.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.945.800,00
0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		175.800,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.800,00	
0074	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		120.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
0075	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		1.650.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		160.000,00
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		20.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		230.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		150.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		181.614,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		81.614,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.614,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12 367	Educação Especial		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		170.000,00
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		120.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		230.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		230.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 10
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		172.550,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		72.550,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.550,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
13	Cultura		501.000,00
13 122	Administração Geral		33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		33.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		20.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
13 392	Difusão Cultural		468.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		150.000,00
0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		100.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	
0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		35.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
0184	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL		15.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	6.000,00	
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		318.000,00
0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		18.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
0186	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		280.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL			58.988.998,16

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10		Saúde		45.566.825,27
10 123		Administração Financeira		2.162.862,25
10 123 0031		GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		2.162.862,25
	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		2.162.862,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.742,60	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.119,65	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 301		Atenção Básica		11.022.669,48
10 301 0028		GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		9.424.669,48
	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		2.380.052,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.768.279,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.148,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.625,00	
	0078	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.045.180,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.180,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
	0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		414.940,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.940,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
	0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		355.550,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.950,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.600,00	
	0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		4.278.947,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.485,19	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.239,29	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.223,00	
	0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
	0084	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		650.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	650.000,00	
	0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
10 301 0030		MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		1.500.000,00
	0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
10 301 0031		GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00
	0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		85.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
	0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		29.694.200,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10 302 0029		GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.138.200,54
	0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		277.674,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.074,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.600,00	
	0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.415.724,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.485,19	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.239,29	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
	0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		22.736.802,06
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.947.762,29	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.120,77	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.021.919,00	
	0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.400.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.400.000,00	
	0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		308.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	
10 302 0030		MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		1.556.000,00
	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH		256.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	256.000,00	
	0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ		1.200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.261.400,00
10 303 0028		GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		921.800,00
	0082	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		921.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.200,00	
10 303 0029		GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00
	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		339.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.600,00	
10 304		Vigilância Sanitária		33.807,00
10 304 0032		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00
	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.807,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.807,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica		1.391.886,00
10 305 0032		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.391.886,00
	0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.216.886,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.360,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.060,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.466,00	
	0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		23.750,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.750,00	
	0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		151.250,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	46.250,00	
TOTAL				45.566.825,27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.144

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 14 — Lei: , Data:

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
23			Comércio e Serviços		1.012.000,00
23	122		Administração Geral		272.000,00
23	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		272.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		260.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
23	695		Turismo		740.000,00
23	695	0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		100.000,00
		0003	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
23	695	0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		840.000,00
		0005	CARNAVAL SAQUA		440.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
27			Desporto e Lazer		586.500,00
27	122		Administração Geral		121.500,00
27	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.500,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		115.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
27	812		Desporto Comunitário		465.000,00
27	812	0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		465.000,00
		0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA		265.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	
TOTAL					1.598.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 16 — Lei: , Data:

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		672.000,00
08	122		Administração Geral		672.000,00
08	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		672.000,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		161.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		466.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
08			Assistência Social		4.684.772,56
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência		50.000,00
08	242	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		50.000,00
		0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		235.500,00
08	243	0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		194.000,00
		0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)		194.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	
08	243	0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00
		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		41.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
08	244		Assistência Comunitária		4.399.272,56
08	244	0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		1.512.972,56
		0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		922.972,56
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.800,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.672,56	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	51.500,00	
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		170.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0110	CIDADANIA PARA TODOS		35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		180.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		185.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	
08	244	0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO		89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 15 — Lei: , Data:

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
20			Agricultura		741.000,00
20	122		Administração Geral		341.000,00
20	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		341.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		309.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
20	601		Promoção da Produção Vegetal		20.000,00
20	601	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		20.000,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
20	602		Promoção da Produção Animal		150.000,00
20	602	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		130.000,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		130.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
20	602	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.000,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
20	604		Defesa Sanitária Animal		50.000,00
20	604	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
20	605		Abastecimento		180.000,00
20	605	0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		100.000,00
		0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
20	605	0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		80.000,00
		0011	HORTA COMUNITÁRIA		10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		0013	APOIO A FRUTICULTIRA		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL					741.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 17
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA		89.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00	
08 244 0064		INCLUSÃO PRODUTIVA		112.000,00
	0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	0129	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		97.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244 0065		EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		780.000,00
	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		730.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	730.000,00	
08 244 0066		INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00
	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08 244 0067		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.000,00
	0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS		9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S		711.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0068		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.000,00
	0138	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		152.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	
08 244 0069		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.200,00
	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA		35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		152.200,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.200,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
08 244 0070		TRANSFERÊNCIA DE RENDA		800.000,00
	0141	CARTÃO CIDADANIA		800.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
08 244 0071		REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL		100,00
	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS		100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	
08		Assistência Social		673.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		673.000,00
08 243 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		246.000,00
	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		246.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 18
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
08 243 0067		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.000,00
	0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		94.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
	0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243 0081		PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		313.000,00
	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
	0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	0180	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
08		Assistência Social		960.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		960.000,00
08 241 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		335.000,00
	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		335.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	
08 241 0075		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		617.000,00
	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		300.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
	0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		95.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
	0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		165.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00	
	0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE		7.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
08 241 0076		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		8.000,00
	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
16		Habitação		76.000,00
16 482		Habitação Urbana		76.000,00
16 482 0078		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		76.000,00
	0159	MORAR MELHOR .		20.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
137	MANUTENÇÃO O OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter o Fundo Municipal de Assistência para descentralização orçamentária e financeira		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para descentralização orçamentária e financeira		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Manter o Conselho Tutelar que tem como função zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal ou quaisquer forma de violência cometidas contra crianças e adolescentes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TESOURO	FMCA
ıjetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgãos		

Programa: 068 ***APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***

Objetivo Geral: Garantir a participação de Instituições privadas nas ações voltadas para o bens estar social das pessoas em estado de vulnerabilidade

Objetivo(s) Específico(s): Subsidiar Instituições registradas no Conselho Municipal de Assistência Social

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
138	AJUDA FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Subsidiar Instituições registradas no Conselho Municipal de Assistência Social		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 069 ***PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL***

Objetivo Geral: atendimento especializado as famílias e seus membros, em especial para crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência que se encontrem em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.145

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
114	ATENÇÃO À FAMÍLIA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Realizar projetos voltados para a família carente		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CREAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter o Centro de Referencia Especial em Assistência Social, para o atendimento a do Programa PSE		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Atendimento e acompanhamento a Jovens que são encaminhados pelo poder judiciário, para cumprimento de medida sócio educativa de liberdade		

Programa: 070 ***TRANSFERÊNCIA DE RENDA***

Objetivo Geral: Programa do Governo Municipal, que tem como objetivo a transferência do benefício diretamente para a conta corrente do beneficiário, para garantir o direito dessa família beneficiaria, a alimentação adequada, a educação e a saúde

Objetivo(s) Específico(s): Manter o Cartão Cidadania

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
141	CARTÃO CIDADANIA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Benefício concedido a família em situação de vulnerabilidade para garantir-lhes os direitos mínimos		

Programa: 070 ***REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL***

Objetivo Geral: Ensinar as famílias como reaproveitar os alimentos sem perdas de seus nutrientes

Objetivo(s) Específico(s): Manter o banco de alimentos

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
141	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	reaproveitar os alimentos que são descartados no supermercado e distribuí-los as famílias em situação de vulnerabilidade		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 074	**GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**
Objetivo Geral:	Implementar ações voltadas à previdencia dos servidores municipais
Objetivo(s) Especifico(s):	implantar e implementar o regime próprio de previdência do Município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
43	**GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS**		
objetivo Específico	Efetuar o pagamento dos salários e encargos dos servidores do Ibass, manter a sede do Instituto, adquirir equipamentos	**RPPS**	**IBASS**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
43	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**		
objetivo Específico	Efetuar o pagamento dos benefícios a inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência, efetuar o pagamento de benefícios a servidores ativos, salário maternidade, auxílio doença, salário família.	**RPPS**	**IBASS**

Programa: 075	***ASSISTÊNCIA AO IDOSO***
Objetivo Geral:	Promover o bem estar social para o idoso
Objetivo(s) Especifico(s):	Promover com profissionais especializados a saúde e o bem estar do idoso, promover círculos de esporte e lazer voltados para a 3a. Idade

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
150	**REFORMA AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**		
objetivo Específico	Reformar, ampliar e equipar o Centro de Convivência da 3ª Idade	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
152	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**		
objetivo Específico	Oferecer convívio, através de ações, cuidados e serviços que estabeleçam vínculos pessoais familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências sócio educativas, lúdicas, sócio culturais, desenvolvidas em redes de núcleos socio educativos e de convivência para os idosos	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
153	**MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS**		
objetivo Específico	Manter o lar dos idosos para atendimento a de ambos os sexos, em sistema de internação	**TESOURO**	**FMI**

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
154	**MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR**		
objetivo Específico	Oferecer atividades esportivas que proporcionem conforto e qualidade de vida	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
151	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR**		
objetivo Específico	Construir praças para ofertar ao idoso melhor qualidade de vida em diversos bairros do Município	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
155	**EVENTOS VOLTADOS PARA A 3ª IDADE**		
objetivo Específico	Proporcionar ao idoso eventos, como o Bailes da 3ª idade, Carnaval da 3ª Idade, comemoração do dia do Idoso	**TESOURO**	**FMI**

Programa: 076	**GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO**
Objetivo Geral:	Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de Assistência Social voltadas para o idoso, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada
Objetivo(s) Especifico(s):	Manter o conselho municipais do Idoso e os Fundo Municipal do idoso

Ação.		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
156	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**		
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgão	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
157	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		
objetivo Específico	Manter o FMI para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários destinados especificamente ao idoso	**TESOURO**	**FMI**

Programa: 077	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
Objetivo Geral:	Garantir o pagamento de ordens judiciais e precatórios

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
158	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**		
objetivo Específico	Garantir o pagamento de ordens judiciais e precatórios	**TESOURO**	**PGM**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 078 **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**
Objetivo Geral: Promover a Política Habitacional
Objetivo(s) Específico(s): Dar condições a população de baixa renda a aquisição de casas populares

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
159	MORAR MELHOR	TESOURO	FMH
objetivo Específico	elaborar projetos, efetuar cadastro da população para ingresso no Programa do Governo Federal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
160	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	implementar políticas e programas que promovam o acesso a moradia digna para a população de baixa renda		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
161	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgão		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	Manter o FMH para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários		

Programa: 079 ***GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO***
Objetivo Geral: Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal
Objetivo(s) Específico(s): Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar melhores condições físicas, inclusive de equipamentos, para a execução das atividades de competência da Câmara
Aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, indispensáveis ao bom funcionamento da Câmara
Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos parlamentares da Câmara

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
159	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	CAMARA
objetivo Específico	Efetuar pagamento pessoal vinculado à Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	CAMARA
objetivo Específico	Manter a unidade de apoio administrativo da Câmara Municipal		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 080 ***GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA***
Objetivo Geral: Equipar a sede e o anexo da câmara municipal, informatizar os serviços técnicos e administrativos da câmara municipal, manter as instalações físicas do prédio sede e dos anexos da câmara municipal, manter os serviços de conservação e limpeza câmara municipal, suprir as necessidades de manutenção da unidade orçamentária câmara
Objetivo(s) Específico(s): municipal reformar e ampliar o prédio sede e o anexo da câmara municipal

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Manter e conservar os bens móveis e imóveis da Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	dade Executora
código	Descrição		
164	APARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Suprir de equipamentos e veículos a Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	dade Executora
código	Descrição		
165	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Reformar e apliar e o prédio sede e o anexo da Câmara Municipal		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.146

Programa: 080 ***PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE***
Objetivo Geral: Atendimento crianças e jovens em condições de vulnerabilidade
Objetivo(s) Específico(s): Manter os Casa de Passagem e abrigo Raio de Sol

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Oferecer a jovens em condições de vulnerabilidade melhores condições de abrigo temporário		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Abrigar temporariamente crianças e adolescentes encaminhados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juizado da Infância e adolescente e Conselho Tutelar		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Acolher provisoriamente e excepcionalmente, crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescente com deficiência, sobre medida de proteção e em situação de risco pessoal e social		

Programa: 080 *VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS*

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

Objetivo(s) Específico(s): Preservar espaços culturais promovendo a conservação e restauração do acervo cultural da Cidade, promovera a divulgação da cultura saquaremense

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	CONVÊNIO	SEMEC
objetivo Específico	Dar continuidade a obra e equipar o Centro Cultural		
182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Reformar, ampliar e equipar os Espaços Culturais (teatro, Casa de Cultura, Sambaqui)		
183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Promover diversos eventos constantes do calendário cultural do Município		
184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Apoiar e equipar a Banda Marcial e o Coral Municipal		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 83 *REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS*

Objetivo Geral: Manter e operacionalizar as diversas ações culturais

Objetivo(s) Específico(s): Manter os espaços culturais, coordenar e gerir as ações culturais

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Gerir a política de cultura da Cidade, manter as atividades culturais, promover e participar de seminários, foruns e conferências, promover a captação de recursos para a cultura		
186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Manter e conservar os espaços culturais do Município (teatro municipal, sambaqui, casa de cultura, centro cultural e demais unidades culturais)		
187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Manter o FMC para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários		

Programa: 084 *ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL*

Objetivo Geral: Assegurar a realização de processos de segurança de qualidadade, visando o bem estar humano e social, promover a ordem pública, promover a segurança patrimonial dos órgãos municipais

Objetivo(s) Específico(s): manter e qualificar a Guarda Municipal e a Defesa Civil, adotar mecanismo de inclusão do jovem na Guarda Mirim, promover eventos para crianças e jovens.

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades da Guarda Municipal		
189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades da Defesa Civil		

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.147

Município de Saquarema

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações			
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
190	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Desenvolver e qualificiar a formação dos agentes de segurança e defesa civil do Municipio, apoiar a participação de profissionais		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
Programa: 085	*INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA*		
Objetivo Geral:	Manter a Guarda Municipal e a Defesa Civil em condições satisfatória de serviço		
Objetivo(s) Específico(s):	Dotar a Guarda Municipal e Defesa Civil de Equipamentos, veículos e uniformes		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	dotar a guarda municipal de infraestrutura adquirindo equipamentos, veículos euniformes para a Guarda Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	dotar a guarda municipal de infraestrutura adquirindo equipamentos, veículos euniformes para a Defesa Civil		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO-MONITORAMENTO	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Dotar os órgão e ruas do Município de 24 horas de monitoramento		

PORTARIA Nº 268 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas, dos seus respectivos cargos comissionados, vinculados a Secretária Municipal de Saúde, a partir desta data.

Nome	Cargo	Símbolo
Lucia Gomes Alves	Subsecretária Munic. Infraestrutura e Abastecimento	SSM
Eliane M. do Nascimento	Subsecretária Munic.Administrativa e Recursos Hum.	SSM
Mauricio Passos	Subsecretário Municipal Executivo	SSM
Danilo dos Santos Azeredo	Diretor Geral Administrativo do HMNSN	CCE-10

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 269 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Municipal GRAZIELA LENZI, ocupante do cargo comissionado de Diretora de Contabilidade, símbolo CCE-7, à responder pela Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde; a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 270 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor DANILO DOS SANTOS AZEREDO, para exercer o cargo comissionado de Subsecretário Municipal Executivo, símbolo SSM, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 271 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, do cargo comissionado de Coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação, símbolo CCE-5, vinculado a Secretária Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 09 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 272 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Secretária Municipal de Saúde, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 09 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio Pública (Art. 45 da LRF)

Identificação dos Projetos			Descrição	Custeio	Investimentos	%	Recursos Priorizados para o quadriênio	
							Projetos em Execução	Novos Projetos
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		259.300	0%	não	sim
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES		674.180	0%	não	sim
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		1.000.000	0%	não	sim
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI			0%		
0007	Sanear	0018	SANEAMENTO BÁSICO		3.111.600	1%	não	sim
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA		197.923.213	57%	sim	não
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.593.000	1%	sim	não
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		5.186.000	2%	não	sim
		0022	ORDENAMENTO URBANO		630.000	0%	não	sim
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1.556.000	0%	não	sim
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE SAQUA		10.500.000	3%	não	sim
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.593.000	1%	não	sim
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		25.930.000	8%	não	sim
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		16.800.000	5%	não	sim
		0028	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.500.000	0%	sim	não
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL		4.200.000	1%	não	sim
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO		1.697.343	0%	sim	não
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		28.004.400	8%	sim	não
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		5.186.000	2%	sim	não
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA		3.370.900	1%	sim	não
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.260.400	2%	sim	não
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		518.600	0%	não	sim
		0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH		1.327.616	0%	sim	não
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S		2.593.000	1%	sim	não
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		2.593.000	1%	não	sim
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.593.000	1%	não	sim
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ		1.200.000	0%	sim	não
0059	Eficientização do Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	65.508.364		55%	sim	não
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	2.474.115		2%	sim	não
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	24.757.334		21%	sim	não
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.930.000		22%	sim	não
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		259.300	0%	não	sim
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		3.785.780	1%	não	sim
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		1.555.800	0%	não	sim
		0151	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		1.000.000	0%	não	sim
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR		103.720	0%	não	sim
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS		259.300	0%	não	sim
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0165	REFORMA AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.098.543	0%	sim	não
0081	Proteção Espacial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		1.037.200	0%	não	sim
0082	Valorização das Culturas	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		4.200.000	1%	sim	não
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		518.600	0%	não	sim
Total				118.659.813	344.618.794			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.148

Município de Saquarema

PODE

Plano Plurianual 2014-2017 - Estimativa da Receita

Especificação	2.014	2.015	2.016	2.017
Receitas Correntes	**204.445.849**	**238.932.027**	**279.998.345**	**329.253.747**
Receita Tributária	47.254.583	54.355.730	62.581.132	72.107.593
Impostos	43.256.124	49.500.107	56.686.914	64.956.471
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	15.698.742	18.082.364	20.819.697	23.958.540
Imposto sobre a Renda e proventos de Qualquer Natureza	5.727.810	6.141.232	6.581.899	7.050.399
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.091.212	3.857.353	4.811.482	5.998.395
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.738.360	21.419.157	24.473.835	27.949.138
Taxas	3.998.459	4.855.624	5.894.219	7.151.122
Receita de Contribuição	10.216.299	11.881.697	13.815.911	16.059.159
Contribuições Sociais	5.053.939	5.857.498	6.788.762	7.866.484
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.484
Contribuição do Servidor Inativo				
Contribuição do Pensionistas				
Outras Contribuições Previdenciárias	100.000	100.000	100.000	100.000
Contribuições Economicas	5.162.360	6.024.199	7.027.149	8.192.675
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.162.360	6.024.199	7.027.149	8.192.675
Receita Patrimonial	5.244.047	5.869.002	6.630.337	7.570.516
Receita de Valores Imobiliários	1.307.061	1.684.368	2.184.230	2.849.136
Foros	560.218	660.201	777.721	915.669
Laudêmios	709.163	982.127	1.359.623	1.881.204
Outras Receitas Imobiliárias	37.680	42.040	46.887	52.264
Receitas de Valores Mobiliários	3.936.986	4.184.634	4.446.106	4.721.380
Remuneração de Depóstios de Recursos Vinculados	2.963.529	3.113.831	3.268.223	3.425.708
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	973.457	1.070.803	1.177.883	1.295.672
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.758.346	7.414.775	9.561.513	12.344.304
Serviços de Saúde	5.758.346	7.414.775	9.561.513	12.344.304
Serviços Hospitalares	1.300.057	1.561.735	1.875.344	2.250.719
Serviços Ambulatoriais	4.350.289	5.734.241	7.555.489	9.949.837
CEO	108.000	118.800	130.680	143.748
Transferências Correntes	121.381.955	142.076.383	166.751.227	196.473.220
Transferências Intergovernamentais	121.088.572	141.768.330	166.427.772	196.133.592
Tranferências da União	56.599.733	65.807.316	76.872.427	90.474.465
Participação na Receita da União	24.069.465	25.621.651	27.263.257	28.994.541
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.043.074	25.592.207	27.230.419	28.957.939
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.391	29.444	32.837	36.602
Outras Transferências da União	87.885	97.618	108.385	120.276
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	87.885	97.618	108.385	120.276
Tranferências da Compensação Financeira	15.200.883	19.765.138	25.622.724	33.125.983
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	9.079.856	10.986.479	13.195.527	16.008.503
Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assistência Social	980.200	1.078.220	1.186.042	1.304.646
Tranferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.181.444	8.258.210	9.496.492	10.920.516
Participação na Receita dos Estados	30.682.021	34.895.909	39.693.260	45.148.082
Cota-Parte do ICMS	23.917.589	27.169.506	30.851.405	35.013.447
Cota-Parte do IPVA	4.294.126	5.046.413	5.941.093	6.992.753

PORTARIA Nº 281 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que dispõe o art. 3º e art. 4º. Da Lei Municipal nº631; de 15 de outubro de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, composto pelas Entidades abaixo relacionadas para a gestão 2013/2015.

GOVERNO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Titular: Maria da Graça Silva Braga
Suplente: Christiana Arguello Ortiz Pires

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma
Suplente: Maria Zeni Coutinho Sá

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Layla Garrido Pereira
Suplente: Adriana Melo Coutinho

Secretaria Municipal da Mulher
Titular: Neuza Maria da Silva
Suplente: Maria das Dores Teixeira dos Santos

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca
Titular: Wellington Magalhães Matos
Suplente: Silvia Adriana Santo de Gouveia

SOCIEDADE CIVIL
PRESTADORES DE SERVIÇO:

RENASCER – Obras Sociais, Educacionais e Culturais
Titular: Gilmar Costa da Silva
Suplente: Terezinha Soares Mata

AMEAS - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema
Titular: Edna Ferreira Calheiros Saraiva
Suplente: Denise Cavalcanti Fortino

REPRESENTANTES de USUÁRIOS

MAMAS - Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema
Titular: Marilia Conceição Pereira dos Santos
Suplente: Terezinha Ruade

GETHOMN - Grupo de Estudos e Trabalhos para a Valorização do Homem e da Mulher Negra.
Titular: Maurício Oliveira da Silva
Suplente: Luciana Ferreira

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Adalgisa de Oliveira Silva Dias
Suplente: Gessyca Kalaf Bezerra

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.310 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera o caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007 passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º. Fica estabelecido o Fórum Permanente da Agenda 21, com função de ser instância consultiva.

§ 1º O Fórum Permanente da Agenda 21 será composto por representantes e suplentes, divididos em 04 setores, representantes dos segmentos da sociedade, assim distribuidos:

I – 06 representantes do 1º setor, identificados pelo Poder Público, sendo 03 do Poder Executivo, com 03 suplentes, e 03 do Poder Legislativo, com 03 suplentes;

II – 02 representantes do 2º setor, com 02 suplentes, identificados pelo setor empresarial privado;

III – 02 representantes do 3º setor, com 02 suplentes, identificados pelas entidades sem fins lucrativos, mas que prestam assistência ou serviços públicos (ONGs, Organizações de lojistas, associações de classes, sindicatos, Igrejas, dentre outras);

IV – 02 representantes do 4º setor, com 02 suplentes, identificados como sendo as associações de moradores, associações e colônias de pescadores, e associações de produtores rurais;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Plano Plurianual 2014-2017 - Estimativa da Receita

Especificação	2.014	2.015	2.016	2.017
Cota-Parte da Contr. de Intervenção dom. Econômico	144.611	161.344	179.941	200.575
Cota-Parte Royalties - compensação Financeira (25%)	1.850.534	2.035.588	2.239.146	2.463.061
Tranferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef	33.806.818	41.065.105	49.862.084	60.511.045
Outras Transferências	293.384	308.053	323.455	339.628
Outras Receitas Correntes	**8.249.914**	**10.047.521**	**12.283.375**	**15.074.666**
Multas e Juros de Mora	1.109.332	1.453.841	1.922.836	2.568.314
Multas e Juros de Mora dos Tributos	846.453	1.048.813	1.299.040	1.608.101
Outras Multas e Juros	262.879	405.028	623.797	960.213
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	6.643.126	8.096.223	9.863.279	12.009.554
Receitas Diversas	497.456	497.456	497.260	496.797
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	**6.340.704**	**7.286.919**	**8.374.850**	**9.624.289**
Receita de Contribuições	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.48
Contribuição Patronal	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.484
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.386.765	1.529.421	1.686.088	1.857.804
Receita da Dívida Ativa	1.386.765	1.529.421	1.686.088	1.857.804
Receita de Capital	**61.316.830**	**61.324.013**	**61.331.914**	**61.340.606**
Alieanção de Imóveis Urbanos	71.830	79.013	86.914	95.605
Op. Crédito	1.750.000			
Tranferências de Capital	59.495.000	61.245.000	61.245.000	61.245.000
	265.762.679	**300.256.040**	**341.330.259**	**390.594.352**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	4.808.615	5.118.441	5.446.084	5.791.588
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	5.278	5.889	6.567	7.320
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	17.577	19.524	21.677	24.055
Desoneração - Lei Complementar 87/96				
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	4.783.518	5.433.901	6.170.281	7.002.689
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	856.825	1.009.282	1.188.398	1.398.55(
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	97.032	96.612	96.155	95.64
Exportação				
	10.568.845	**11.683.649**	**12.929.162**	**14.319.851**
	255.193.834	**288.572.391**	**328.401.097**	**376.274.501**

Município de Maricá
PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL – TOMADA DE PREÇO Nº 012/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ/ RJ, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 (TRINTA E UM) de dezembro de 2013, ás 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à avenida N.S do Âmparo nº.57, a Tomada de Preço 12/2013 do tipo PREÇO E TÉCNICA, tudo de acordo com as normas contidas na Lei federal nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir o edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada no endereço acima, de segunda a sexta-feira no horário de10:00h ás 17:00h – tel. Contato (21) 3731-0101, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, de forma compensatória dos gastos de impressão do referido Edital, na integra.

Objeto: Prestação de locação e manutenção de Sistemas: de orçamento, contábil, tesouraria, LRF, Recursos Humanos, transparência Fiscal e Contracheques Web para a Câmara Municipal de Maricá.

Visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Maricá, conforme discriminados no ANEXO I.

Prazo de Entrega Total: Conforme determinação da CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ.

Maricá – RJ 13 de de dezembro de 2013.

Ronaldo Clovis Ferreira das Chagas
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Maricá

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº DE 1312 de 13 de dezembro de 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2014.

A Prefeita do Município de Saquarema:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 255.193.833,82 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 188.644.322,07 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 66.549.511,75 (sessenta e seis milhões, quinhetos e quarenta e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fonts (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:
Receitas Correntes
R$ 190.400.788,99
Receita Tributária
R$ 47.254.583,02
Receita de Contribuições
5.162.360,00
Receita Patrimonial
2.593.630,78
Receita de Serviços
5.758.346,00
Transferências Correntes
121.381.955,20
Outras Receitas Correntes
R$ 8.249.913,99
Receita de Capital
R$ 61.316.830,00
Operações de Crédito
1.750.000,00
Alienação de Bens
71.830,00
Transferência de Capital
59.495.000,00
Subtotal 251.717.618,99

II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta

Autarquia(s)
R$ 14.045.059,63
Receita Total 265.762.678,62
(-) III - **Dedução da Receita** -10.568.844,80
Receita Total 255.193.833,82

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo
01 - Legislativa
R$ 7.036.730,49
04 - Administração
R$ 25.858.026,53
06 - Segurança Pública
R$ 5.357.000,00
08 - Assistência
R$ 7.615.572,56
09 - Previdência Social
R$ 13.367.113,92
10 - Saúde
R$ 45.566.825,27
12 - Educação
R$ 58.687.998,16
13 - Cultura
R$ 4.701.000,00
15 - Urbanismo
R$ 72.816.551,49
16 - Habitação
R$ 76.000,00
17 - Saneamento
R$ 600.000,00
20 - Agricultura
R$ 741.000,00
23 - Comércio e Serviços
R$ 1.112.000,00
28 - Encargos Especiais
R$ 7.152.157,89
99 - Reserva de Contingência
R$ 1.590.357,51
Total R$ 255.193.833,62

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1
Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41	
RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.381.955,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80	
SUB TOTAL		193.877.003,82
TOTAL		193.877.003,82
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.973.102,73
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00	
ALIENACAO DE BENS	71.830,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00	
SUB TOTAL		61.316.830,00
TOTAL		88.289.932,73

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	198.105.144,62	
RECEITAS DE CAPITAL	61.316.830,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80	
TOTAL DE RECEITAS		255.193.833,82
TOTAL		255.193.833,82

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.455.599,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.448.301,90	
SUB TOTAL		166.903.901,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.973.102,73
TOTAL		193.877.003,82
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	80.394.762,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.304.813,00	
SUB TOTAL		86.699.575,22
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.590.357,51
TOTAL		88.289.932,73

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	166.903.901,09	
DESPESAS DE CAPITAL	86.699.575,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51	
TOTAL DE DESPESA		255.193.833,82
TOTAL		255.193.833,82

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2014 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

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

Art. 7º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercicios anteriores,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				198.105.144,62
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			47.254.583,02	
1110.00.00	IMPOSTOS			43.256.124,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		24.517.764,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00.001.001	15.698.742,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE		5.727.810,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.001.001	4.582.248,00		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	1.145.562,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00.001.001	3.091.212,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		18.738.360,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00.001.001	18.738.360,00		
1120.00.00	TAXAS			3.998.459,02	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.735.653,18		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00.001.001	68.960,49		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		59.313,77		
1121.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA	0.01.00.001.001	59.313,77		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.001.001	119.472,48		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.001.001	3.811,15		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00.001.001	75.210,72		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		571.623,94		
1121.29.01	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART. - TOAP	0.01.00.001.001	570.901,46		
1121.29.02	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TLOP	0.01.00.001.001	722,48		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00.001.001	11.061,69		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	153.980,59		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		672.218,35		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.01.00.001.001	672.218,35		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.262.805,84		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		1.151.600,98		
1122.12.01	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0.01.00.001.001	1.151.600,98		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00.001.001	1.168,39		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.001.001	1.110.036,47		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			10.116.299,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.953.939,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO S		4.953.939,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.56.612.000	4.953.939,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.			5.162.360,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	5.162.360,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.244.047,41	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.307.061,00	
1313.00.00	FOROS		560.218,00		
1313.00.00	FOROS	0.01.00.001.001	560.218,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		709.163,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.01.00.001.001	709.163,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		37.680,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	37.680,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.936.986,41	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.286.569,78		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		675.352,54		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.06.42.100.007	36.631,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.06.06.253.000	101.055,90		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.06.04.311.001	176.348,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.06.04.311.002	9.573,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.12.200.004	50,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.12.221.000	7.293,26		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.13.200.003	84.857,00		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

despesas à conta de receita vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Artigo 9º. As fontes de recurso ırovadas nesta Lei e em seus adicionais ıderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execusão dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (setè por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 11º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

Saquarema,13 de.dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL

Finanças proíbe corte na área de seguridade social

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou na quarta-feira (11) o Projeto de Lei Complementar 52/11, que proíbe o corte de gastos em programas de saúde, previdência e assistência social. A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), que obriga União, estados, Distrito Federal e municípios a cortar gastos quando a arrecadação é menor que o previsto. Atualmente, só não é permitido o corte das despesas constitucionais obrigatórias (educação e saúde), das destinadas ao pagamento da dívida e das ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.06.11.100.011	2.062,79		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.06.05.511.001	15.672,56		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.81.100.004	159.063,17		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.81.100.003	77.348,36		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.06.00.500.008	397,50		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.06.05.511.002	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		611.217,24		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00.001.001	611.217,24		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PI		2.650.416,63		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.69.611.000	2.571.409,92		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	0.04.56.612.000	79.006,71		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			5.758.346,00	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		5.758.346,00		
1600.05.01	SERVIçOS HOSPITALARES	0.06.04.330.001	1.300.057,00		
1600.05.10	SERVIçOS AMBULATORIAIS	0.06.04.330.002	4.350.289,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	0.06.04.340.008	108.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			121.381.955,20	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			121.169.982,70	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		55.985.143,55		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		24.069.465,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00.001.001	24.043.074,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00.001.001	26.391,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/		15.200.882,55		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.06.41.100.012	1.514,36		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEO	0.06.42.100.007	14.791.416,53		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.06.42.100.008	407.951,66		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		8.623.856,00		
1721.33.01	PAB-FIXO	0.06.04.340.001	3.306.500,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.002	1.440.679,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.003	902.880,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.004	274.824,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.006	517.400,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.010	33.807,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.011	677.216,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.014	180.000,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.005	314.600,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.006	133.100,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.007	339.600,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.008	132.000,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.012	151.250,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.013	220.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.06.05.500.003	740.200,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'		7.181.444,00		
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.06.13.200.003	5.684.289,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDE	0.06.12.200.004	3.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.210.004	319.594,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.220.004	712.671,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.240.004	22.550,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.06.12.210.005	15.800,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.06.12.220.005	423.540,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.001.001	87.885,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		81.411,00		
1721.99.01	CEX	0.01.00.001.001	81.411,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		31.378.021,15		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.831.487,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.150

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	23.917.589,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	4.284.126,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.001.001	485.161,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICC	0.06.11.100.011	144.611,00		
1722.22.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA		1.850.534,15		
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.9	0.06.42.100.009	1.850.534,15		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		696.000,00		
1722.99.01	PAHI-Prog. Apoio Hospitais do Interior	0.06.04.340.009	456.000,00		
1722.99.02	TRASNFERÊNCIA DO FEAS	0.06.05.500.004	240.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		33.806.818,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM		33.806.818,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.06.06.251.001	22.680.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.06.06.252.001	11.126.818,00		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS			110.602,50	
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		110.602,50		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.06.00.500.007	70.000,00		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.06.00.500.008	40.602,50		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			101.370,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		101.370,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		101.370,00		
1761.99.01	CONVÊNIO EBCT	0.01.00.001.001	101.370,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.349.913,99	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.109.332,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		271.995,05		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00.001.001	172.912,90		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00.001.001	58.919,21		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		40.162,94		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.001.001	40.162,94		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		574.457,95		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00.001.001	563.741,86		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00.001.001	10.716,09		
1915.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA		38.039,68		
1915.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS		38.039,68		
1915.99.01	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRIN	0.01.00.001.001	38.039,68		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		12.014,09		
1918.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDêMIOS	0.01.00.001.001	12.014,09		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		212.825,23		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00.001.001	202.825,23		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	0.01.00.001.001	10.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		100.000,00		
1922.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.RE		100.000,00		
1922.10.01	PRINCIPAL	0.04.76.620.000	100.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			6.818.729,83	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.643.126,00		
1931.11.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00.001.001	6.643.126,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		175.603,83		
1932.12.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE FOROS	0.01.00.001.001	153.571,29		
1932.25.00	RECEITA DA DíV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO	0.01.00.001.001	22.032,54		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			321.852,16	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		16.690,38		
1990.02.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0.01.00.001.001	16.690,38		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		305.161,78		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.001.001	5.161,78		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.06.00.110.001	300.000,00		

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 941/2013

Dispõe sobre a criação do Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" no Município de Saquarema e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Resolução.

Art.1.º. Fica criado o Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" no Municipio de Saquarema.

Art.2.º. São atribuições do Parlamento Estudantil:

I – Desempenhar funções assemelhada àquelas estipuladas no processo legislativ da Câmara Municipal de Saquarema, competindo-lhe:

a)Apresentar projetos de lei, de iniciativa legislativa, como emendas à Lei Orgânica Municipal, leis ordinárias, resoluções, bem como apresentar indicações e requerimentos a serem encaminhados aos órgãos competentes;

II – oferecer subsídios para a elaboração de leis e formulação de políticas de atenção, promoção, atendimento e defesa dos direitos da infância e juventude para a Câmara Municipal de Saquarema;

III – incentivar, apoiar, promover e requisitar junto aos órgãos públicos e particulares, de âmbito local, estadual e nacional, a realização de eventos, estudos e pesquisas nos campos da promoção e defesa dos direitos da infância e juventude;

IV – propor e articular ações conjuntas nas áreas da educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia, saúde, trabalho, segurança pública, assistência social e cidadania que visem, dentre outros:

a)O estabelecimento de uma política municipal para o trabalho e a geração de emprego para a juventude, com ênfase na qualificação e formação profissional e na reestruturação dos espaços públicos comunitários;

b)O estabelecimento de uma política municipal de combate à violência, com ênfase no diagnóstico das fontes e formas de violência a que está exposta a infância e a juventude; em programas de desarmamento da comunidade; no serviço público de denúncias sobre maus tratos; nos programas de responsabilidade social e de medidas de proteção e socioeducativas e na valorização e construção da cidadania;

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

c)O estabelecimento de uma política municipal para a promoção a saúde e combate às doenças sexualmente transmissíveis, à AIDS e às substâncias que causam dependência, com ênfase em programas de mobilização e esclarecimento da comunidade, da juventude, dos órgãos públicos e privados da área da saúde, educação, cultura, esporte e outras afetas;

d)O estabelecimento de uma política municipal de habitação popular priorizando a infância e a juventude;

§1.º. As proposições do Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" serão apreciadas pelo Poder Legislativo, que uma vez verificada a inexistência de vício de iniciativa, serão submetidas aos trâmites do processo legislativo, que poderá aprová-las ou não.

Art.3.º. O Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" será composto por 13 Parlamentares e seus respectivos suplentes, eleitos entre os estudantes do ensino fundamental e médio, maiores de 13 anos e menores de 16 anos, devidamente matriculados na rede pública Municipal.

Art.4.º. São condições para os candidatos ao Parlamento Estudantil:

a) idade igual e superior a 13 anos e inferior a 18 anos;
b) estar devidamente matriculado em rede regular de ensino;
c) estar devidamente autorizado pelos pais ou responsáveis;
" ter bom desenvolvimento escolar;
ser "ficha limpa", não contendo nada que desabone sua conduta escolar e ou registros de indisciplina de qualquer natureza junto à direção da escola a qual esteja matriculado.

Art.5.º. Será assegurado às candidatas do sexo feminino, 1/3 das vagas no Parlamento Estudantil "Jovem Vereador";

Art.6.º. O mandato dos Parlamentares Estudantis "Jovem Vereador" será de um ano, assegurando-se o direito de reeleição, por uma única legislatura, àqueles que se mantiveram enquadrados nas disposições dos arts. 3.º e 4.º deste Projeto de Lei.

Art.7.º. O processo eleitoral será realizado no mês de ABRIL de cada ano e em um único turno, em dia e horário a serem estipulados pela Comissão Eleitoral, sendo esta fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Saquarema.

Art.8.º. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Saquarema constituirá

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				61.316.830,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			1.750.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.750.000,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.750.000,00		
2114.05.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.PÚ	0.07.46.100.010	1.750.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			71.830,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			71.830,00	
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		71.830,00		
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.06.39.100.013	71.830,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			59.495.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			59.495.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		3.080.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		1.450.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.05.81.300.003	450.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.05.81.300.004	1.000.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSI		480.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSI	0.05.81.100.003	480.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTUI		800.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTUI	0.05.81.100.003	800.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		350.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.500.006	350.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI		56.415.000,00		
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		1.000.000,00		
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.02.81.300.005	1.000.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR		38.250.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR	0.02.81.100.004	38.250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS		17.165.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.100.004	16.350.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.500.005	815.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-10.568.844,80
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.568.844,80	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB		-10.568.844,80		
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-10.568.844,80	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-10.568.844,80		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				248.853.129,82
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				6.340.704,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS			6.340.704,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS			6.340.704,00	
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI		6.340.704,00		
7210.29.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.69.611.000	4.953.939,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITC	0.04.69.611.000	1.386.765,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.340.704,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				255.193.833,82

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.151

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

comissão eleitoral, formada por representantes das escolas da rede pública, dos professores e dos estudantes, encarregada de disciplinar e organizar o processo eleitoral.

Art.9.º. A posse dos Parlamentares Estudantis "Jovem Vereador", a eleição da Mesa Diretora e sua primeira sessão legislativa ocorrerão na segunda semana de MAIO, do mesmo ano à eleição.

Art.10. As sessões legislativas serão realizadas mensalmente, durante um dia, em datas e horários a serem estipulados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Saquarema, ouvidos os parlamentares estudantis "Jovem Vereador".

§ 1.º. As sessões legislativas serão realizadas no Plenário da Câmara de Vereadores Carlos Campos da Silveira, sede do Poder Legislativo.

§2.º. As sessões legislativas serão disciplinadas, no que couber, pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Art.11. Fica a Câmara Municipal de Saquarema autorizada a celebrar convênio com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a Secretaria Estadual de Educação, para a realização do processo eleitoral e para o suporte técnico e didático ao Parlamento Estudantil "Jovem Vereador".

Art.12. Este Projeto de Resolução entrará em vigor 60 (sessenta dias) após a data de sua publicação.

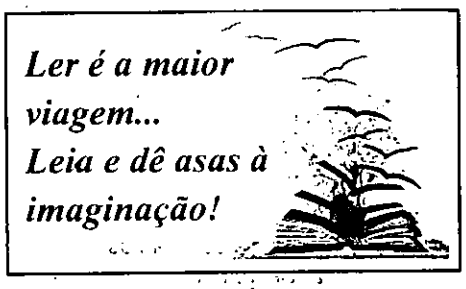
Plenário Carlos Campos da Silveira, 04 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária



Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa ---- Exercicio de 2014
Anexo 02
Orcamentario Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.903.901,09
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.455.599,19	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.501.660,19		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.912.113,92			
31.90.03	PENSÕES	3.000.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.289.574,36			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	502.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.164.113,89			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.633.858,02			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.953.939,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.953.939,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.448.301,90	
33.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		7.293,26		
33.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.293,26			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		322.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.119.008,64		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.072.861,71			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.800,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.970.045,24			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.717.026,31			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	751.344,89			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	920.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430,49			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.699.575,22
44.00.00	INVESTIMENTOS			80.394.762,22	
44.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		77.348,36		
44.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.348,36			
44.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder		159.063,17		
44.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.063,17			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.158.350,69		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.267.673,79			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540.676,90			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.304.813,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.918.048,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.918.048,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.386.765,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.386.765,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.590.357,51	
99.99.00	Reserva de Contingência		1.590.357,51		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51			
			TOTAL		255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.152

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.636.730,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.553.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.504.200,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	4.597.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	906.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.083.030,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.030,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	422.600,00			
3.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	432.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.110.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.430,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.110.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.110.001	80.000,00			
TOTAL						7.036.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						1.736.000,00

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 499/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 009/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 009/2013, que destina o percentual de no mínimo 33% das vagas nos conselhos municipais obrigatoriamente para mulheres, de autoria do Vereador Rodrigo Borges.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira,
06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 500/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 016/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 016/2013, que Institui o Programa de Apoio à Recuperação do Dependente Químico, de autoria do Vereador Bruno Pinheiro.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 3
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.279.728,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.128.113,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.324.601,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.69.611.000	8.912.113,92			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.56.612.000	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.56.612.000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.56.612.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	296.488,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.56.612.000	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			803.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	803.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.151.615,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.151.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.56.612.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.569.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.56.612.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.56.612.000	15.000,00			
TOTAL						19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA,CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 501/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 013/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 013/2013, que dispõe sobre isenção tributária para templos de qualquer culto edificados em imóveis de propriedade de terceiros, de iniciativa do Vereador Chico Peres.

Art. 2ª - Este Decreto entra em na data de sua publicação, revogada disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 502/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 037/2013.

A Câmara municipal de Saquare Estado do Rio de Janeiro, por meio seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 037/2013, que obriga a realização do teste do Coraçãozinho (exame oximetria de pulso), de iniciativa do Vereador Rodrigo Borges.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.153

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 503/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 026/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 026/2013, que dispõe sobre a acessibilidade nos sistemas de transporte público rodoviário.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente.

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 504/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 54/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 54/2013, que dispõe sobre matéria afeta ao Código de Postura Municipal, especialmente quanto às doações e às adoções de cães e gatos.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 505/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 064/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 064/2013, proíbe qualquer cidadão jogar lixo nos logradouros públicos, nos limites do Município de Saquarema.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 506/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 067/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 067/2013, que dispõe sobre a proibição à prática de maus tratos e crueldade contra animais.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
10.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
11.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Rio Bonito realiza simpósio sobre Pacto pela Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Rio Bonito promoveu o primeiro simpósio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. O evento, prestigiado um volume grande profissionais de Educação, aconteceu no Espaço de Festas Ceccarelli, no Centro. O PNAIC é um compromisso assumido pelos governos dos municípios, que visa assegurar que todas as crianças do seu território estejam alfabetizadas até os oito anos de idade ou no final do 3º ano do ensino fundamental (antiga 2ª Série).

– Oferecer Educação de excelência sempre foi um desafio e um propósito dos governos no momento em que pensavam Educação. Vários projetos e programas foram criados e, agora, estamos com o PNAIC, um reforço importante para a alfabetização – disse a secretária de Educação, Lucy Teixeira, na abertura do evento.

Um dos objetivos do PNAIC é fazer os professores entenderem que a alfabetização é um processo de continuidade e que o aprendizado não está fechado unicamente no primeiro ano do Ensino Fundamental (antiga Alfabetização). De acordo com o pacto, aos oito anos, depois de três anos estudando e vencendo etapas do aprendizado, a criança precisa compreender o funcionamento do sistema de escrita, a fluência de leitura e compreender e produzir textos, mesmo que, por conta da pouca idade, ela ainda não reúna muita técnica para isso.

Em Rio Bonito, cerca de 120 profissionais de Educação se inscreveram no PNAIC, que teve a sua culminância durante o Simpósio, onde os próprios profissionais de Educação envolvidos no Pacto realizaram apresentações culturais e mostras de estratégias aprendidas e produzidas nas escolas do município. Como a estória do caroço de abacate que queria ser um grande abacateiro da noite para o dia, apresentada pela professora Virgínia Borges. Ela ressaltou que assim como o carocinho descobriu que antes de se tornar um abacateiro carregado de frutos, ele deveria germinar, produzir caule, galhos, folhas, flores e, finalmente, os frutos, alunos e professores não podem queimar etapas na escalada do saber e do aprendizado.

O Simpósio que foi encerrado pela professora Fernanda Bezz. Para ela, a afetividade é fundamental para o aprendizado e para a conquista da confiança do aluno.

- O acolhimento e a manutenção de um ambiente que deixe o aluno à vontade é um desafio para cada alfabetizador - destacou a professora.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.088.085,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.088.085,32	
4.4.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			77.348,36		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	77.348,36			
4.4.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder			159.063,17		
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	159.063,17			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.851.673,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	6.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	52.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.100.011	146.673,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.05.81.100.003	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.004	2.000.000,00			
TOTAL						64.777.085,32

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: , Data:**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.380.124,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.352.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.662.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.251.001	7.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.252.001	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.700.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.251.001	12.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.252.001	3.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.878.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.150.124,26	
3.3.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			7.293,26		
3.3.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.221.000	7.293,26			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.142.831,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	33.500,00			
90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.324.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.06.252.001	1.670.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.200.004	3.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.004	319.594,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.005	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.004	712.671,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.005	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.240.004	22.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.13.200.003	154.289,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	208.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.06.252.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	8.609.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.06.252.001	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.12.220.005	13.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.13.200.003	204.857,00			

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.154

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 507/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 096/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 096/2013, que obriga que seja comunicada a identificação dos encarregados pela segurança de todos os espetáculos, shows, eventos e assemelhados realizados no Município de Saquarema.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 508/2013.

Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o Projeto de Decreto Legislativo, que versa sobre as Contas Anuais do Ano de 2012, da Prefeita Srª Franciane Mota.

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

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas Anuais do Exercício de 2012 da gestão da Srª Franciane Mota, conforme Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 11 de dezembro de 2013
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 26 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Altera a Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica revogado o §2º, do art. 115, da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998.

Art. 2º O art. 201 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 201 .....

IV – o imóvel de até 120m² (cento e vinte metros quadrados), de propriedade exclusiva de aposentado, pensionista ou beneficiário de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS), com idade superior a 60 (sessenta) anos, inclusive o de que seja promitente comprador, cessionário, ou usufrutuário vitalício, desde que perceba até 3 (três) salários mínimos por mês, seja o único imóvel e nele resida, persistindo o direito à isenção após o seu falecimento, se a unidade continuar a servir de residência ao cônjuge supérstite, companheiro, concubina ou filho menor ou inválido, desde que também percebam até 3 (três) salários mínimos por mês";

Art. 3º O art. 275 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 275 .....

I - estabelecimentos até 30,00m²: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);

II- estabelecimentos de 31,00m² até 400m²: R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por metro quadrado;

III- estabelecimentos acima de 401,00m²: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); e

IV – estabelecimentos de ponto de referência, independentemente da metragem: R$ 96,00 (noventa e seis reais).

Parágrafo único. Nos casos de alteração de razão social e/ou alteração de atividade e/ou endereço, a taxa será calculada com redução de 50% (cinquenta por cento)".

Art. 4º O art. 282 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 282.....

Incisos	Natureza da Atividade	Referência	R$	Prazo
I -	anúncios em letreiros, placas ou pinturas em empenas	Até 30m²	2.080,00	ANO
II -	anúncios luminosos, sucessivos ou slides com substituição de dizeres ou não	Até 30m²	1.270,00	ANO
III -	anúncios no exterior de veículos de transporte			
	a) ônibus e micro-ônibus	Veículo	340,00	ANO
	b) outros	Veículo	85,00	ANO
IV -	anúncios por intermédio de veículos destinados especialmente a propaganda	Veículo	170,00	ANO
V -	anúncios colocados no interior de casas de diversões	Unid.	14,00	MÊS
VI -	anúncios em painéis padronizados para papel (outdoor) 32 folhas	Unid.	2.080,00	ANO
VII -	anúncios em placas indicativas de bairros, logradouros e pontos turísticos	Unid.	16,70	ANO
VIII -	anúncios em bancas de jornais	Unid.	85,00	ANO
IX -	indicadores de hora e temperatura	Unid.	615,00	ANO
X -	anúncios veiculados em mobiliário urbano (abrigos de Ônibus etc.)	Unid.	170,00	ANO
XI -	faixas, cartazes ou painéis luminosos ou não na porta do estabelecimento com publicidade de terceiros	M²	12,50	ANO
XII -	anúncios em ultraleves, aviões, balão dirigível	Unid.	70,00	DIA
XIII -	Distribuição de panfletos, encartes, cartazes e similares (mínimo de 5.000 Unid.)	Cada 5.000 Unid.	100,00	---------
XIV -	propaganda por qualquer outro meio	Unid.	16,00	MÊS

§1º O período de validade da autorização para exibição de publicidade será:

I - anual - em relação aos incisos I, II, III, alínea 'a';

II - mensal, pelo número de meses ou fração requeridos - em relação aos incisos III, alínea 'b' e VI; e

III - pelos dias autorizados, no caso do Inciso V.

§2º As taxas referentes aos anúncios instalados nas empenas cegas e coberturas de edifícios terão seus valores acrescidos pelo índice multiplicador 2,0;

§3º Não há incidência da taxa sobre a modificação de dizeres nos anúncios durante o período autorizado, sem prejuízo da aprovação, pelo Poder Executivo, dos novos textos".

Art. 5º O Art. 354-V, da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 354-V ....

Incisos	Natureza dos Serviços	Valor (R$)
I-	indústria, inclusive construção civil e naval, por empregado registrado ou não	15,00
II-	extração mineral vegetal	920,00
III-	comércio a varejo ou por atacado:	
	a) por metro quadrado, até 400m², incluindo as áreas de depósitos, jiraus	1,20
	b) por metro quadrado, acima de 400m², incluindo as áreas de depósitos, jiraus	0,35
IV-	serviços de Transporte e Comunicações:	
	a) transporte rodoviário de cargas e mudanças e de valores, por veículo	150,00

§1º Não havendo especificação da atividade na tabela, a Taxa será devida:

I - pelo mesmo valor de atividade que contenha maior identidade de características, em primeiro lugar;

II - pelo valor da alínea geral do próprio inciso;

III - pelo valor do item geral da tabela.

§2º Na hipótese de atividades múltiplas exercidas no mesmo imóvel ou local, a taxa será calculada e devida pela atividade sujeita a maior ônus fiscal, exceto nos casos de exercício de atividades diversas por diferentes pessoas físicas ou jurídicas, quando a taxa será cobrada por atividade, ou ponto de referência, se for o caso;

§3º O enquadramento das atividades previstas no inciso I deste artigo será feito de acordo com o número médio de empregados existentes no exercício imediatamente anterior ao da cobrança da taxa, devendo a comunicação ser feita pelo contribuinte até o último dia útil do mês de agosto de cada exercício;

§4º No caso em que a atividade se iniciar no próprio exercício, a taxa será calculada tendo como base o número de empregados com os quais o contribuinte iniciar as suas atividades, devendo a informação ser prestada pelo mesmo quando do pedido do alvará de localização.

§5º O enquadramento das atividades previstas na alínea a, inciso IV, será feito de acordo com declaração apresentada ate 30 de agosto pelo contribuinte ou representante legal, informando o número de veículos existentes nos últimos 12 (doze) meses.

§6º No caso em que a atividade se iniciar no próprio exercício, o procedimento será idêntico ao parágrafo 4º.

§7º A taxa de fiscalização de atividades licenciadas não poderá, em nenhum caso ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais)".

Art. 6º O Inciso III da Lista de Serviços de que trata o art. 152 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa vigorar com a seguinte redação:

"III - .....

1. serviços prestados mediante locação: ALÍQUOTA: 3%

2. cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda: ALÍQUOTA: 3%

3. exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza:

ALÍQUOTA: 5%

4. locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza: ALÍQUOTA: 5%

5. cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário: ALÍQUOTA: 5%"

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.608.873,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				7.608.873,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.608.873,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.075.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.13.200.003	3.800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	158.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.252.001	576.818,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.253.000	101.055,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.12.220.005	300.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.06.13.200.003	1.600.000,00			
TOTAL						58.988.998,16

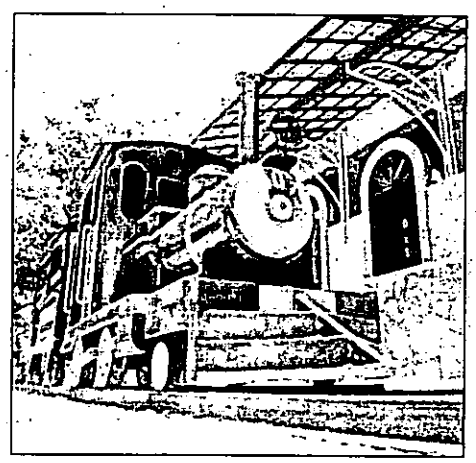
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.240.352,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.997.785,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.554.858,27		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	11.820.271,36			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.002	1.340.679,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.003	582.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.004	274.824,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.005	200.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.006	70.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.008	179.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.570.433,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.002	100.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.003	320.480,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.011	546.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.550.370,02			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.442.927,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.442.927,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.242.567,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.242.567,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.001	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.007	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.013	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	258.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.001	176.348,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.002	9.573,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.001	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.002	2.879.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.001	596.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.002	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.004	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.006	517.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.007	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.008	60.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.009	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.010	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.011	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.012	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.013	70.000,00			

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.155

Casa de Bonecas volta a todo vapor



Espaço oferece artesanato local

Para fomentar a produção e geração de renda das artesãs locais, a Fundação Rio das Ostras de Cultura reformulou a Casa de Bonecas, de Rocha Leão. Na Casa de Bonecas, o Município oferece aos artesãos material e estrutura para confecção de seus produtos, que ficam expostos ao público e disponíveis à venda durante a semana e também aos sábados e domingos, até às 13h.

- Queremos que essa produção artesanal se reverta em renda para estes profissionais. A Casa de Bonecas já é conhecida na região e agora ela voltará a todo o vapor. Precisamos mostrar as habilidades destes artesãos que fazem produtos com qualidade - conta Cosme dos Santos, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Segundo Alessandra Folganes, coordenadora do projeto, as peças serão confeccionadas com material de melhor qualidade e mais resistente. Além disso, outros tipos de enfeites serão criados no local. No momento, o tema natalino está em alta.

Outro diferencial do projeto atual é o estímulo à autonomia e empreendedorismo. Ao todo, são seis costureiras que darão início ao projeto. Segundo Cosme dos Santos, a ideia é que os artesãos possam futuramente ter seu próprio negócio.

- Elas já têm a habilidade, mas precisamos dar oportunidade para o máximo de pessoas possível. Por isso, vamos motivá-las para que consigam desenvolver seu próprio estabelecimento - explica.

A Casa de Bonecas fica na Praça do Trem, em Rocha Leão.

Regulamentação imediata da Lei Antifumo é defendida

Deputados e especialistas foram unânimes em defender a regulamentação imediata da Lei Antifumo Nacional (Lei 12.546/11), em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, na quinta-feira (12). A lei proibiu o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno em ambiente coletivo fechado.

Além disso, ficou proibida, em todo o território nacional, a propaganda comercial do cigarro, com exceção apenas da exposição dos produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das cláusulas de advertência sobre os malefícios do fumo para a saúde.

No entanto, dois anos após a promulgação da lei, o governo ainda não a regulamentou, dificultando sua aplicação e fiscalização. Segundo a vice-diretora da ONG Aliança de Controle do Tabagismo, Mônica Andreis, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para regulamentar a lei, mas nunca apresentou a conclusão dos trabalhos.

- Nada justifica essa demora do Executivo em apresentar o decreto regulamentador. Sem dúvida, existe uma omissão e uma falta de vontade política em priorizar esse tema - opinou.

De acordo com Mônica, hoje, no Brasil, as doenças associadas ao tabagismo são responsáveis por mais de 130 mil mortes anuais e geram gastos de R$ 21 bilhões por ano aos cofres públicos.

Lobby da indústria

Na visão do deputado Ivan Valente (Psol-SP), que solicitou o debate, o lobby da indústria tabagista é muito poderoso.

- Quando avançamos na legislação, a reação do poder econômico é muito forte - ressaltou.

Para ele, não procedem os argumentos da indústria de que é ela responsável pela geração de empregos e impostos, já que os gastos públicos com a saúde são superiores aos ganhos econômicos.

- Os interesses econômicos estão atropelando os interesses da saúde pública - completou.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 9
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.014	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.001	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.005	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.006	63.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.014	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.001	750.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.002	1.151.289,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.001	467.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.002	186.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.005	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.011	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.014	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.326.473,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.326.473,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.326.473,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.300.003	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.330.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.009	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.300.004	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.330.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.001	505.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.005	44.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.007	79.600,00			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.156

SUS deve fornecer pílula

A Câmara dos Deputados analisa proposta que altera a redação da lei publicada este ano que garante atendimento imediato às vítimas de violência sexual (Lei 12.845/13). De acordo com o projeto, a "profilaxia de gravidez", prevista na lei, será reescrita para "medicação com eficiência precoce para prevenir gravidez".

Escolas em conjuntos

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, dia 11, projeto que condiciona a liberação de financiamento para a construção de conjuntos habitacionais à instalação de escolas de educação infantil. O projeto já foi aprovado pelas comissões de Educação; e de Desenvolvimento Urbano e segue para as de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Redução da idade

A Comissão de Educação da Câmara dos deputados aprovou a possibilidade de matrícula no ensino fundamental para crianças com seis anos incompletos de idade. Atualmente a idade é de seis anos completos. O projeto de lei ainda será analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.009	100.000,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.010	3.807,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.011	41.216,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.012	46.250,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.013	50.000,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.014	100.000,00			
TOTAL					45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.598.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.223.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.183.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	177.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	882.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
T.O.T.A.L						1.598.500,00

Iguaba sedia I Encontro de Especialistas educadores

Palestras abordaram assuntos relevantes

Nesta quinta-feira, dia 5, a Prefeitura de Iguaba Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, realizou o I Encontro de Especialistas para profissionais de educação, que integram a equipe gestora da rede municipal. O evento foi no Espaço Multiuso e contou com apresentações culturais e palestras ministradas por profissionais da área dos municípios de Cabo Frio, Búzios, Araruama e também de Iguaba.

Durante o evento foram abordados temas relevantes à gestão democrática no espaço escolar. Os profissionais participaram também de uma mesa redonda, onde compartilharam opiniões sobre a construção do trabalho pedagógico e educacional da rede pública.

- O I Encontro de Especialistas foi um sucesso, um momento único de interação dos profissionais de educação. O evento teve apoio do secretário Enildo José e da subsecretária Sheila Atalla, que participaram com muita empolgação da programação. O nosso objetivo foi alcançado quando conquistamos neste dia, a integração das equipes, a formação continuada em serviço, a troca de experiências e asseguramos a importância das parcerias - declarou a diretora do Departamento de Gestão Educacional, Dilcéa Siqueira.

Ao final do evento os participantes avaliaram positivamente os momentos de troca de idéias e fizeram sugestões para o próximo encontro em 2014.

Araruama tem a primeira "árvore da lagoa"

Com o tema "Toda a magia do Natal como você nunca viu", a Prefeitura de Araruama abriu oficialmente os festejos natalinos no sábado, dia 7, com a inauguração da Árvore de Natal de aproximadamente 16 metros e iluminação especial na orla da Lagoa de Araruama.

Centenas de pessoas prestigiaram o evento que contou com aproximadamente cinco minutos de show pirotécnico e cantata de natal com o coral da Terceira Idade. A cerimônia teve início com uma oração feita pelo pároco da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, Frei José Goretti Pio, que falou sobre a importância do natal para os cristãos do mundo inteiro.

- As comemorações natalinas vão muito além da troca de presentes. A data comemora o nascimento de Jesus de Nazaré e também significa um momento de união. É neste momento em que nos reunimos como família. Devemos aprovcitar essa época de comemorações para agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos ao longo do ano", disse.

De acordo com o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, a iluminação especial e a árvore de natal vão levar mais alegria e diversão para todos os araruamenses durante os festejos natalinos.

- Preparamos uma decoração especial com iluminação e pela primeira vez temos árvore de natal na orla da Lagoa de Araruama. A população araruamense merece viver essa magia do natal como nunca visto antes. Por isso, a Prefeitura de Araruama estará realizando até o natal uma série de eventos comemorativos em diversos pontos da cidade - contou.

Sob a regência dos músicos Rafael Andrade e Denise Andrade, o Coral da Terceira Idade emocionou o público presente com a cantata de natal, interpretando canções como Oh Happy Day e Noite Feliz.

Após as apresentações musicais, centenas de pessoas se reuniam na estrutura montada em forma de píer para tirar fotos em família junto a árvore de natal, que se transformou em um novo cartão postal para a cidade de Araruama.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
TOTAL						741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	815.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.500.006	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.007	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.008	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	150.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.004	25.000,00			
TOTAL						7.065.772,56

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 13
Lei: , Data:

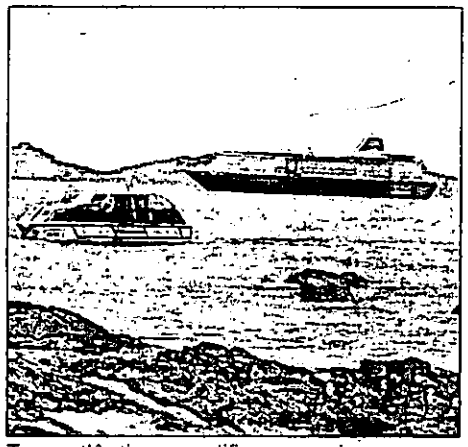
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.501.272,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	980.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.05.500.003	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	425.800,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.05.500.003	25.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.272,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			152.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.890.272,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.500.008	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.05.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.007	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.008	15.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	218.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.004	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.001	15.672,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.05.500.003	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	396.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00.500.007	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	503.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.008	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	860.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.004	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.564.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.564.500,00	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.157

Temporada de cruzeiros movimenta economia de Cabo Frio



Transatlânticos modificam a paisagem

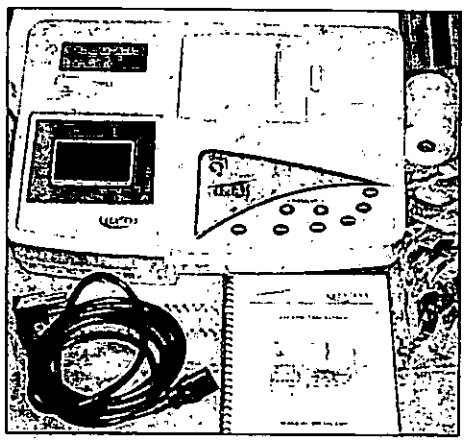
A temporada de cruzeiros levou à Praia do Forte, em Cabo Frio, o transatlântico Empress movimentando o comércio, o setor gastronômico e demais serviços, confirmando a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil e rota dos cruzeiros marítimos de luxo.

"Na temporada 2013/2014 cerca de 10 mil visitantes chegarão por mar à cidade"

O primeiro navio aportou na última sexta-feira (6/12) na Praia do Forte e uma equipe da secretaria de Turismo e da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio fizeram o receptivo de cerca de 2 mil pessoas que chegavam a todo o momento no Terminal de Transatlânticos, trazidos pelos catamarãs e movimentaram a economia local em serviços como transporte e restaurantes e nos pontos turísticos visitados, como a Praia do Forte, o Forte São Mateus, a Rua dos Biquínis, o Centro da Cidade, a Boulevard Canal e a Praia das Conchas.

Até o dia 4 de fevereiro de 2014, data em que será encerrada a temporada 2013/2014, aproximadamente 10 mil visitantes de várias partes do país e do mundo chegarão por mar, para visitar a cidade.

Curso aperfeiçoa uso de ECG por profissionais de São Pedro da Aldeia



Aparelho detecta atividade do coração

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Saúde, promoveu, no Centro de Estudos da Policlínica do Centro, o primeiro curso de Eletrocardiograma (ECG) para enfermeiros da rede de Atenção Básica do município. A capacitação teve como objetivo aperfeiçoar os profissionais de enfermagem para assistir o paciente submetido ao exame, bem como ensinar técnicas adequadas de manuseio e operação do aparelho que, em breve, estará instalado nas unidades de saúde do município. O eletrocardiograma é um exame diagnóstico que detecta sinais da atividade do coração, utilizado como ferramenta de diagnóstico para examinar algumas funções do órgão.

Segundo a coordenadora geral de Enfermagem do município, Rúbia Dumas, a capacitação técnica objetiva garantir o atendimento de qualidade ao paciente na unidade de saúde, bem como a correta realização do ECG.

- De nada adianta deslocarmos os equipamentos para as unidades sem essa capacitação. É essencial assegurarmos a eficiência e a eficácia do procedimento, para que possamos garantir ao usuário a precisão e a qualidade do diagnóstico - destacou.

O enfermeiro Marcus Paraguassu, um dos responsáveis pelo curso, ressaltou a importância da educação continuada em saúde.

- É um prazer estar aqui podendo ser um multiplicador das informações. Nós, enquanto profissionais, temos o dever de, além de nos reciclar, estar prestando a melhor assistência ao usuário - ressaltou Paraguassu.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 15
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					519.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						524.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 16
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	975.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.46.100.010	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						3.322.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 17
Lei: ; Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.941.047,70
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.230.000,00	
.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.711.047,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.711.047,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.007	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.009	1.850.534,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.41.100.012	1.514,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.42.100.007	342.930,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.007	13.935.116,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.008	407.951,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.830,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.830,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.830,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39.100.013	71.830,00			
TOTAL						27.017.877,70

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.158

Alfabetização é tema de Seminário na Unilagos

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Educação, realizou na sexta-feira, dia 6, na Faculdade Unilagos, o I Seminário de Alfabetização do município, tendo como tema "Compartilhando experiências consolidadas na formação continuada do PNAIC Araruama".

Todos os professores do ciclo de alfabetização, além de alguns orientadores das unidades escolares e diretores tiveram a oportunidade de participar durante todo o dia de reflexões sobre o processo de alfabetização. O evento contou com a participação das Professoras Vivian Portilho Bambino e Naara de Castro, vinculadas à formação dos orientadores de estudos promovida pela UFRJ.

- A formação continuada tem promovido mudanças significativas no cotidiano das turmas do ciclo de alfabetização, já estamos percebendo o quanto a leitura e a escrita espontânea estão mais presentes na formação de nossas crianças", disse Berta Antunes, secretária de Educação e interina de Cultura.

Ao final do Seminário, todos os 250 professores que participaram da formação de 120 horas, oferecida durante todo o ano, foram presenteados pela SEDUC com o livro "Alfabetizar e Letrar – um diálogo entre a teoria e a prática - de autoria da renomada professora Marlene Carvalho.

Emater emite documentos para produtor rural

O município de Iguaba Grande através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca apoia neste mês de dezembro, em parceria com a Emater-Rio, a Campanha de Emissão de Documentos para o produtor rural. A ação acontecerá na quarta-feira, dia 18, das 9h às 16h, na Praça da Bíblia, em Sapeatiba Mirim.

A Emater é a empresa do Governo do Estado responsável pela assistência técnica e extensão rural. Em Iguaba, o objetivo é resgatar a cidadania dos produtores, valorizar e proporcionar o reconhecimento da atividade rural.

Participando da ação, o produtor poderá emitir documentos como: Carteira de Produtor Rural, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Atestado de Produtor Rural e Boletim de Produção.

A emissão é gratuita e o interessado deve levar os seguintes documentos: carteira de identidade, título de propriedade da terra, CPF, foto 3x4 colorida com fundo branco, último ITR pago, e se for bovinocultor apresentar cópia do atestado de vacinação contra aftosa.

Animais silvestres

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados vai promover audiência pública, dia 17, para debater resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), publicada em junho, pelo Diário Oficial da União (DOU), que estabelece que animais pegos em fiscalização que não puderem ser reintroduzidos na natureza de imediato permaneçam com os infratores até terem condições de serem removidos.

Segundo o deputado requerente da audiência, Arnaldo Jordy (PPS-PA), a resolução 457/13 é considerada um dos maiores retrocessos da história ambiental brasileira, pois "autoriza" o tráfico de animais silvestres no Brasil.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e as polícias ambientais, defendem a resolução pois não existem espaços adequados, nos órgãos de fiscalização, para receber os animais de origem ilegal.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			320.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
TOTAL						5.357.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 21
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 22
Lei: , Data:

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.159

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

ligo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					620.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						625.800,00

Mutirão incentiva registro civil tardio para crianças

Cerca de 110 menores não têm registro

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou no sábado, dia 7, o mutirão para registro tardio de crianças com idade até 10 anos. O evento aconteceu no Centro de Referência em Assistência Social (CRÁS) do distrito de São Vicente de Paulo.

A estimativa é de que em Araruama cerca de 110 crianças não tenham registro civil. Durante o mutirão houve participação dos cartórios do município, Defensoria Pública, Ministério do Trabalho e Detran, que também ofereceram emissão de CPF, Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho, com mais de 800 atendimentos.

- A plena cidadania é fundamental para a autoestima de nossa população. Um simples documento de identidade faz diferença na vida de uma pessoa, seja hora de conseguir um emprego, ou mesmo ao matricular um filho na escola. O compromisso da Prefeitura é dar as condições para que essa cidadania seja bem exercida em nosso município e escolhemos São Vicente de Paulo para iniciar esse trabalho porque é na área rural que encontramos maior deficiência de acesso a esse tipo de serviço - ressaltou o prefeito Miguel Jeovani.

Um novo mutirão está previsto para acontecer no próximo ano no Centro da cidade.

Deputados debatem melhorias no sistema de transplante de medula óssea

A Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (17), a melhoria da infraestrutura para a realização de transplantes de medula óssea no Brasil. O debate faz parte das atividades da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, realizada todos os anos de 14 a 21 de dezembro.

A medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos - popularmente conhecido como tutano do osso - responsável por produzir os componentes do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas.

Leucemia

O transplante de medula óssea é um dos tratamentos de combate à leucemia, uma doença maligna que ataca os glóbulos brancos do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo contra várias doenças.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil registrou, em 2010, quase 6 mil casos de morte por leucemia. Anualmente, cerca de 10 mil novos casos são diagnosticados, de acordo com dados do instituto.

Doação

Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde pode doar medula óssea. Os doadores preenchem um formulário com dados pessoais e é coletada uma pequena amostra de sangue para testes.

A punção é feita no osso do quadril, não na coluna. Muitas pessoas confundem medula óssea com medula espinhal e deixam de salvar vidas por medo de tornarem-se paraplégicas.

Infraestrutura precária

O líder do PSB, deputado Beto Albuquerque (RS), e o deputado Alexandre Roso (PSB-RS) foram os autores do pedido para a realização da audiência pública. Beto Albuquerque explica que, desde a primeira campanha da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, em 2009, houve crescimento na captação de doadores de medula.

Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea

DE 14 A 21 DE DEZEMBRO

Cadastre-se como doador!

PelaVida
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PACIENTE COM LEUCEMIA E LINFOMA

CAMPANHA PELA DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
Deixe-se Encontrar
A vida procura por você

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.590.357,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.590.357,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						1.590.357,51

TOTAL GERAL 255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.590.357,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.590.357,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						1.590.357,51

TOTAL GERAL 255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.160

Carga de banana, aipim e jiló foi vendida em duas horas

Caminhão cedido pela Prefeitura possibilitará escoamento da produção

Os pequenos produtores de Casimiro de Abreu têm motivos para comemorar. Nesta semana, saiu o primeiro caminhão carregado de produtos agrícolas para venda no Ceasa de Colubandê, em São Gonçalo. A primeira remessa foi de três toneladas de banana, aipim e jiló, que foram comercializados pelo dobro do preço diretamente com o consumidor.

- No Ceasa, o pequeno produtor foge do atravessador, agregando valor ao seu produto que é vendido pelo preço justo direto para o mercado consumidor. Essa é mais uma conquista do agricultor casimirense, que vem sendo valorizado através de uma série d líticas públicas que o prefeito A io Marcos está implementando na área rural. Isso aumenta a produção agrícola na cidade, a autoestima dessas pessoas e fixa o homem no campo - ressaltou o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Ubirajara Pina.

Os primeiros produtores beneficiados são do Ribeirão, maior produtor agrícola de Casimiro de Abreu. Com auxílio do poder público eles conseguiram regularizar seus documentos e estão aptos a emitir nota fiscal.

- Todos os produtores de Casimiro de Abreu ganham com isso, pois com a emissão de nota fiscal entramos nos índices do IBGE como município produtor e, dessa forma, conquistamos verba do governo federal para investir cada vez mais na área rural - ressaltou.

Na próxima semana, a expectativa é de ampliar a variedade de produtos e vender até oito toneladas. O caminhão vai sair duas vezes na semana carregado de outras culturas, como feijão, inhame, laranja, batata doce, abóbora, entre outros produtos de acordo com a safra.

- Em duas horas, eles venderam toda a produção. É a omprovação de que nossos produtos têm qualidade - comemorou o secretário de Agricultura.

O administrador da comunidade do Ribeirão, Maurício Silva, ressaltou que esse benefício ao pequeno produtor se deve graças ao caminhão baú cedido gratuitamente para o transporte da mercadoria até o Ceasa, além dos investimentos que vem sendo feitos para manter as estradas vicinais em bom estado de conservação.

- Damos o apoio técnico e as máquinas que auxiliam na hora do preparo do solo. Mas, sem transporte e as estradas boas, nada disso seria possível - ressaltou Maurício.

Projeto Defesinha em Iguaba Grande abre vagas

A Prefeitura de Iguaba Grande através da coordenadoria de Defesa Civil juntamente com a Secretaria de ação e Cultura está com inscrições as para o Projeto Defesinha Verão 2014, de 12 a 27 de dezembro, na sede da Prefeitura, sala 5.

O projeto, de 7 a 31 de janeiro, das 7h30 às 12h, tem por objetivo proporcionar às crianças atividades de cidadania, cultura, interação e integração social, preservação ambiental e noções de defesa civil. Estão incluídas visitas as áreas de preservação ambiental de Iguaba Grande, museus, atividades recreativas no camping e idas às praias de Iguaba e de cidades vizinhas.

- O projeto visa instituir uma consciência coletiva, reduzindo as barreiras sociais da desigualdade, oportunizando atividades, desenvolvendo a inclusão e a adversidade dos jovens da cidade. E aproveitar para aprender sobre defesa civil - explica o coordenador de Defesa Civil, Marcus Dothavio.

São Pedro da Aldeia: 171 anos

São Pedro da Aldeia completa 171 anos de emancipação político-administrativa dia 17, e por isso o prefeito Cláudio Chumbinho decretou ponto facultativo para o funcionalismo municipal. O funcionamento dos setores essenciais da administração pública obedecerá às determinações dos secretários municipais.

Fundado em 1617, o era vinculado ao vizinho Cabo Frio. Pelo decreto de 10 de setembro de 1890, foi criada a Vila de Sapiatiba (abundante em sapê, conforme em Tupi), com sede na Freguesia da Aldeia de São Pedro, que foi desanexada de Cabo Frio, mas permaneceu fazendo parte daquela comarca.

Quase dois anos depois, em 28 de Maio de 1892, foi declarada a extinção de Sapiatiba, que voltou a integrar Cabo Frio. Para esta medida, ele alegou que a vila não tinha população necessária (10 mil habitantes) para ser independente. A regressão política e administrativa foi motivo de reivindicações que resultaram na lei de 17 de dezembro de 1892 que restaurou o município de Sapiatiba, atribuindo-lhe desta vez, o histórico e antigo nome do padroeiro da aldeia e da freguesia: São Pedro da Aldeia.

CRAS realiza confraternização

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação, está realizando esta semana o Encontro de Famílias nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). O primeiro evento aconteceu dia 9, em Ponte dos Leites, com participação de cerca de 100 pessoas.

- Estes encontros marcam as comemorações de fim de ano, servem para confraternizar e também marcam o início de um trabalho novo. Em breve iremos inaugurar o novo CRAS no bairro Outeiro, que atenderá a Ponte dos Leites, oferecendo mais serviços, novas oficinas. A ação social não é um favor, mas uma obrigação do governo, capacitando as pessoas, gerando oportunidades - ressaltou o vice-prefeito e secretário de Política Social, Anderson Moura.

Fertilizante natural é pesquisado pela Pesagro-Rio

O programa Rio Rural está incentivando a utilização do Agrobio - um fertilizante natural desenvolvido pelo Centro Estadual de Pesquisa em Agricultura Orgânica da Pesagro-Rio com a instalação de unidades de pesquisa participativa em São João da Barra (Norte Fluminense) e em Teresópolis (na Região Serrana).

Agrobio como alternativa aos fertilizantes químicos e agrotóxicos é feito à base de leite, esterco, urina de vaca, melaço de cana de açúcar e 21 sais minerais e que demora, em média, sete semanas para ficar pronto.

A pesquisadora da Pesagro-Rio, Maria do Carmo de Araújo Fernandes, responsável pelo desenvolvimento do fertilizante natural, explica que ele não pode ser utilizado isoladamente.

- Este fertilizante não é um milagre e não resolve o problema sozinho. É necessário um conjunto de práticas agroecológicas associadas para que o uso dos agroquímicos seja extinto - disse.

Por Manoel Jesus
(22) 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

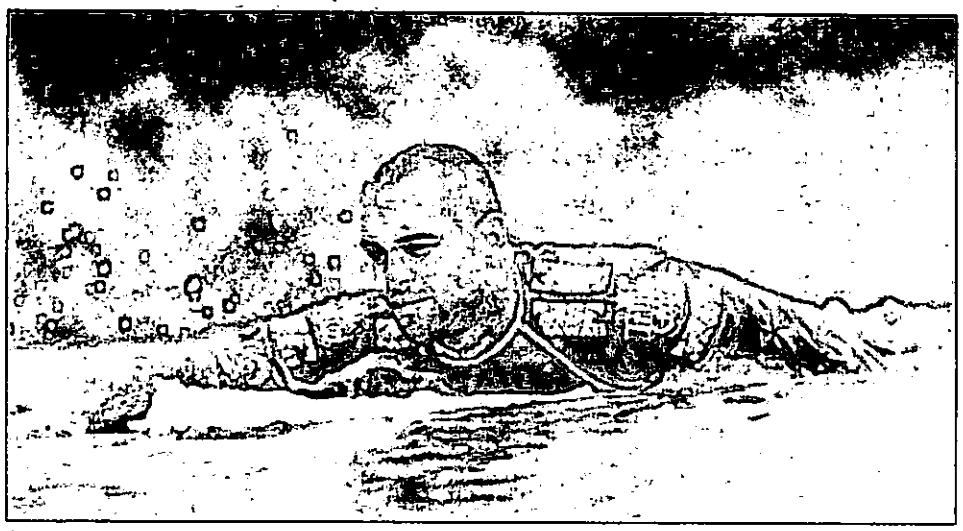
ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
154 Anos!

Surfistas superaram limites e foram vitoriosos em 2013

O surfista Raoni Monteiro conquistou o campeonato Vans World Cup of Surfing 2013, no início de dezembro. O saquaremense terminou em terceiro lugar, na segunda etapa da Tríplice Coroa Havaiana, em Sunset, no Hawai. A colocação rendeu a ele a presença na elite mundial do surf na próxima temporada.

- Eu ganhei (a etapa) em 2010, então é muito bom estar na final novamente. Quase ganhei por cinco minutos, estive muito perto. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a toda a minha família e todos os meus amigos, por toda a torcida e por me mandar boas vibrações. É uma ótima sensação - comemorou o brasileiro.



Raoni Monteiro é exemplo de atleta profissional para jovens surfistas

A saquaremense Kayane Reis também tem motivos para comemorar 2013. O ano foi de conquistas que coraram a dedicação da atleta como a nota 8,5 em sua última onda no Circuito Sea Cult apresenta HD Estadual de Surfe Sub-18, em setembro. Kayane foi a melhor avaliada na categoria em todo o campeonato.

- Foi muito treino para conseguir essa vitória. O campeonato contou com ótimas ondas e consegui pegar sempre as boas em todas minhas baterias. Meu pai, que treina comigo, me ajudou muito no meu posicionamento dentro d'água - disse Kayane que também conquistou o título no Rip Curl Grom Search na final realizada no Guarujá(SP) e como prêmio participara da edição 2014 da competição, na Austrália.

O ano também está treminando bem para a surfista cabofriense Karol Ribeiro que conquistou o 3º lugar da categoria Feminino Open do Circuito Brasileiro de surf Amador.

Além do bronze, a atleta obteve a 5ª colocação na categoria Feminino Jr, e com estes resultados, contribuiu para o título da Equipe Carioca, que venceu cinco das seis categorias em disputa.

A etapa decisiva do Circuito Brasileiro foi disputada na praia do Recreio dos Bandeirantes (RJ) com ondas de até 1,5m, e reuniu os melhores surfistas amadores do Brasil.

- Foi um resultado muito bom, principalmente na categoria Open, infelizmente na Junior eu pare semifinal, mas fiquei feliz por ter ajudado na conquista da Equipe do Rio. Agora, é começar o planejamento para o próximo ano. Gostaria de aproveitar e agradecer aos meus patrocinadores, que me proporcionaram a oportunidade de participar de vários campeonatos durante o ano de 2013 - disse Karol.

A surfista Karol Ribeiro também participou em junho, do Mundial Júnior da International Surfing Association, na Austrália, competindo na categoria SUb 16 ao lado das maiores pormessas do surf mundial.

COMUDE deve incentivar prática de esportes por portadores de deficiências

A criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência (COMUDE) possibilitará a Rio Bonito expandir ainda mais a prática e as modalidades esportivas voltadas para as pessoas com deficiência.Pelo menos é o que espera o atleta paralímpico riobonitense Carlos Augusto, medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos na modalidade de vôlei sentado.

- Sempre tive a idéia de se juntar com outros amigos para lutarmos pelos nossos ideais. Agora com a criação do Conselho, teremos condições de fazer isso e ajudar outras pessoas, principalmente as inserindo no esporte - afirma Guto que está fechando uma parceria com a secretaria de Esporte, para implantar o projeto de vôlei sentado no município.

Outro atleta paralímpico que também espera que a criação do conselho traga "novo fôlego" é André Luiz Guerreiro, que pratica Rugby com cadeira de rodas há 6 anos. Ele deseja que o município ganhe nova infraestrutura para que o deficiente possa praticar esportes na própria cidade.

- O meu objetivo é que ao invés de ir para Niterói ou Rio, eu possa e tenha condições de praticar o meu esporte aqui na cidade. Essa é a minha expectativa com a criação do conselho. Além disso, se criarmos esses locais para treinamentos, podemos fazer demonstração do esporte e, com isso, atrair esses deficientes que estão ociosos em casa e incentivá-los a praticar algum esporte - destaca o atleta que já participou de quatro campeonatos.

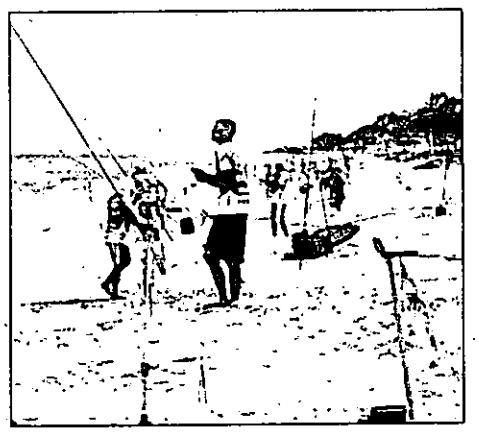
www.ilhadolazer.com.br
atendimento@ilhadolazer.com.br
Telefones: (22) 2664.0537 (sáb. e dom.)
(22) 2664.0609 (2ª a 6ª)
SITIO ILHA DO LAZER
MIGUEL JEOVANI
Estrada da Boa Vista, S/N - Itatiquara - Araruama - RJ

Gincana de Pesca teve 40 equipes

A Gincana de Pesca de Barra de São João realizada no último final de semana (7 e 8), no Praião, contou com a participação de 40 equipes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Clube de Pesca, foi promovido pela Secretaria de Turismo e Eventos da Prefeitura de Casimiro de Abreu.

A classificação final da gincana por clubes foi à seguinte: Lobos do Amarelo (1º lugar), Gaivotas Branca (2º), Clube de Pesca de Barra de São João branca (3º). O prêmio especial de Maior Peça foi para o pescador José Luiz Mendes. Ele pescou uma Arraia, de 1.922 quilos.

Os 171 quilos de peixes pescados durante a gincana foram doados a comunidade do segundo distrito e os alimentos não-perecíveis arrecadados nas inscrições dos participantes foram encaminhada para a entidade filantrópica Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, em Casimiro de Abreu.



Competidores fisgaram 171 quilos de peixes

P.M.S.
FLS 30

LEIS MUNICIPAIS

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.161

P.M.S.
FLS 31
SAQUAREMA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

Lei 1.435 de 06 de julho de 2015

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016 e dá outras providências

A Prefeita do Município de Saquarema faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o Exercício de 2016, compreendendo:

I - as metas e riscos fiscais;

II - as prioridades e as metas da administração pública municipal;

III - a estrutura e a organização dos orçamentos;

IV - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

V - as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VII - as disposições sobre a Receita e alterações na legislação tributária do Município;

VIII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS METAS FISCAIS

Art. 2° As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2016, de que trata o art. 4° da Lei Complementar 101/2000 - LRF, estão identificadas no Anexo I desta Lei.

Franciane Motta
PREFEITA

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.162

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - As prioridades e metas para o exercício de 2016, especificadas de acordo com o estabelecidos no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas no Anexo XI desta Lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá proceder à adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, se surgirem novas demandas e/ou situação em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2016, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e os Fundos, e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 5º A Lei Orçamentária para 2016, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando àquelas vinculadas a Fundos e Autarquias e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos, expressa por categoria econômica, em conformidade com as Portarias SOF/STN 042/99 e 163/01 e alterações posteriores a qual devam estar anexados o seguinte:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF Nº 8/1985);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);

Franciane Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
V - Programa de Trabalho (Adendo 5 da Portaria SOF/Seplan nº 8/1985)
VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Função, Sub-função, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 6 da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF Nº 8/1985);
VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei 4.320/64 e Adendo 6 da Portaria SOF Nº 8/1985;
VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF Nº 8/1985);
IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF Nº 8/1985);
X - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica e indicação das fontes de Financiamentos.
XI - Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no art. 12 da LRF;
XII - Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14 da LRF.
XIII - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme disposto no art. 22 da Lei 4.320/64;
XIV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais, Investimentos e da Seguridade Social (art. 165, § 5º da CF);
XV - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 5º, I da LRF);
XVI - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados (art. 5º, III da LRF);
XVII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público (art. 44 da LRF);
XVIII - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal, previsto para o exercício de 2016 (art. 4, § 1º);
XIX - Demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operação de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação, do grupo de natureza de despesa, da modalidade de aplicação e do orçamento a que pertencem.

Francisca Motta
PREFEITA

Art. 6º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.320/64, conterá:

I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;
II - Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa, dos últimos três exercícios e fixadas para 2014 a 2017;
III - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua participação relativa;
IV - Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu percentual de comprometimento;
V - Demonstrativo da Origem e aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
VI - Demonstrativo dos Recursos Vinculados às Ações Públicas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro,
VIII - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Saquarema, relativo ao exercício de 2016, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
I - o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II - o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Franciane Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

Art. 10 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11 - Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9°, e no inciso II do § 1° do art. 31, todos da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividade e operações especiais.

§ 1° - Excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 2 ° - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I - com pessoal e encargos patronais;
II - com conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar n° 101/01;

§ 3° - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13 - A abertura de créditos suplementares e especiais, dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa.

Art. 14 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias e dos fundos especiais, se:
I - houver sido adequadamente atendido todos os que estiverem em andamento;

Franciane Motta
PREFEITA

P.M.S
FL: 36
SAQUAREMA

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV - os recursos alçados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionada no art. 15, para associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência, social, saúde, Esporte, Cultura e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2 ° - As entidade privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3° - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução dependerão ainda de:
I - publicação, pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4° - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

I - Se a transferência não for amparada em lei específica, identificar-se-á a finalidade e a motivação do ato, bem como a importância de tal alocação para o setor privado.

Art. 17 - A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer

CE/RJ PROCESSO N° 206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.167
Franciane Mota
PREFEITA

P.M.S. FLS 37

em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 - As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 - A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal não inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outro riscos e eventos imprevistos.

§ Único - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também, para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99 e Portaria STN nº 163/01, art. 8º;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 - A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de dívida contratual e com o refinanciamento, inclusive com a previdência social.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.168

Franciane Lessotta
PREFEITA

Art. 22 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concursos públicos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 23 - No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção de medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 25 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora-extra fica restrita às necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária e financeira, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que incidir sua vigência e nos dois subseqüentes;

Art. 27 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita;

Franciane Motta
PREFEITA

P.M.S.
Fls. 39

Art. 28 - A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Art. 29 - A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do município;
II- revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo; condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III - revisão da legislação sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
IV - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis;
V - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
VI - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
VII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§ 1° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2° - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

Art. 30 - A lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesa em valor equivalente, caso produza impacto financeiro, no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000.

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.170

Franciane Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

SAQUAREMA

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 - É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

Art. 32 - O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à Unidade Orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 33 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Art. 34 - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 36 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira de tesouraria.

Art. 37 - Os métodos e processos de controle de custos deverão ser praticados por todos os Órgãos da Administração Municipal, sob o controle e orientação da Secretaria Municipal de Fazenda, observadas as disciplinas legais vigentes até que sejam estabelecidas as normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Franciane Motta
PREFEITA

P.M.S.
FLS 41
SAQUAREMA

Art. 38. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 39. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Constituição da República.

§ 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 40 - Da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações, que serão observadas pelos Poderes Executivos e Legislativos.

I - abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2016, no limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do total das despesas fixadas utilizando para as anulações de dotações, criando, se necessário, elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes.

II - excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares:

a) Que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;
b) Destinados a suprir insuficiência nas dotações à despesa com pessoal ativo e inativo, desde que não ultrapasse o limite do valor orçado para despesa de pessoal ativos e inativos;

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.172

Franciane Motta
PREFEITA

P. M. S. FLS 112 SAQUAREMA

c) Suplementações provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 41. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2°, da Constituição da República, será efetivada mediante decreto da Prefeita Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei n° 4.320/1964.

Art. 42. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pela Prefeita até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:
I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - amortização, juros e encargos da dívida;
IV - PIS-PASEP;
V - demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município;
VI - outras despesas correntes de caráter inadiável.

§ 1° As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

§ 2° Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2014 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 06 de julho de 2015

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ PROCESSO N° 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.173

Dec. 14.21 de 25/03
TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.174

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2899
19 de Julho de 2015

Prefeitos de Rio Bonito, Solange Almeida; de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho; de Saquarema, Franciane Motta; de Cabo Frio, Alair Corrêa, de Araruama, Miguel Jeovani e a deputada Márcia Jeovani participaram da inauguração da divisória metálica instalada na RJ-124 pela CCR Via Lagos, realizada com a presença do governador Luiz Fernando Pezão. A redução de acidentes graves é a principal função da mureta.

Pág.3

Lei altera Propar e inclui auditor independente

A lei 7.043/15, que altera a legislação do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (Propar), criada em 2007, foi sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão e publicada no Diário Oficial do Poder Executivo, dia 16. O texto unifica duas leis sobre o tema e determina que a AgeRio, agência de fomento de economia mista ligada ao Governo, seja o órgão responsável por gerir os recursos do Fundo Garantidor de Parcerias (FGP). A publicação também revogou uma lei de 2011, que criou o Fundo Fluminense de Parcerias (FFP), que gerenciava os recursos destinados às PPP's firmadas pelo Estado.

O projeto que deu origem à lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com a inclusão de 30 emendas parlamentares. Uma das inovações da nova legislação é a criação do verificador independente, espécie de auditor contratado pelo Governo, que elabora o projeto e acompanha os resultados das PPPs.

ARARUAMA ESPORTIVO
RÁDIO COSTA DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

Dupla de Arraial fatura I Campeonato de Futevôlei

Pág.32

Pezão participa de inauguração de divisória na CCR Via Lagos

Governador Luiz Fernando Pezão destacou exigência de divisória feita na renovação da concessão da via

Municípios realizam mutirão de combate ao mosquito da dengue

O Aedes Aegypti não respeita fronteiras entre municípios. Por esse motivo, as prefeituras de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu uniram forças para realizar um mutirão de combate aos possíveis focos do mosquito, em Palmital, onde o número de casos de dengue tem aumentado. A mobilização contou com cerca de 140 agentes que vistoriaram residências e comércios.

Pág.31

Workshop na Faetec reúne profissionais de gastronomia e turismo

Profissionais levaram conhecimento ao público

O I Workshop de Gastronomia de Saquarema, reuniu profissionais, além dos alunos do curso de Curso de Hospedagem da Escola Helber Muniz Vignoli - A FATEC Bacaxá. A iniciativa celebra a abertura da programação da VIII edição do Festival Gastronômico "O Gosto de Agosto", que acontece no próximo mês.

O ciclo de palestras contou com Andiara do Vale Valdeolivas, graduanda do Curso de Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que apresentou o resultado da pesquisa acadêmica realizada como Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) que apontou "O potencial contributivo de 'O Gosto de Agosto' para Saquarema".

"A gastronomia como produto turístico" foi o tema da segunda palestra, ministrada por Vivian Pelka, turismóloga e professora do Curso de Hospedagem da FAETEC Saquarema, que esclareceu sobre a importância de se planejar a atividade turística tendo a gastronomia como um produto turístico.

"Vinho: espelho e reflexo no salão do restaurante" foi o tema abordado por Luiz Barros, sommelier, empresário e especialista em "Vinho e Cultura". A proposta é mostrar a Carta de Vinhos como o espelho da história recente do vinho no Brasil, a nova legislação e o atual mapa da produção, das importações e o reflexo no salão do restaurante.

A acessibilidade em bares e restaurantes foi o tema da última palestra, com Verônica de Andrade Mattoso, jornalista, produtora de eventos, consultora nas áreas de Comunicação, Eventos e Acessibilidade e professora do Curso de Bacharelado em Gastronomia da UFRJ.

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9847-3574 - (21) 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Procon em Araruama: cinco anos defendendo o consumidor

Cinco anos assegurando ao consumidor transparência nas negociações de compra, sendo rápido e eficaz na aplicação das leis que regulamentam o mercado. Assim vem sendo desenvolvido o trabalho do Posto do Procon em Araruama, que durante esse período já atendeu 20.977 pessoas. Somente nos últimos doze meses, mais de sete mil consumidores recorreram ao Procon de Araruama, com índice de 80 por cento de solução dos casos.

A cerimônia foi realizada na noite de quarta-feira, dia 15, na Câmara Municipal de Araruama e contou com a presença do prefeito Miguel Jeovani; da Deputada Estadual, Marcia Jeovani; da vereadora e madrinha do Procon, Rosana Gardeazabal; do Coordenador do Procon, Edson Almeida; do subcoordenador do Procon, Ariley Matos; da chefe do NADAC, Marluce Catorazzo; e do superintendente do Consórcio Águas de Juturnaíba, Carlos Alberto Gontijo.

Durante a cerimônia, o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Procon no município.

- O que seria do país se não fosse o consumidor? São eles que movem a economia do Brasil. E o Procon faz um trabalho brilhante fazendo de forma rápida a conciliação entre a empresa e o consumidor. O Procon de Araruama é referência para outros municípios. A equipe atende consumidores de outras cidades como Saquarema, Iguaba Grande e Silva Jardim. Parabéns para toda a equipe por todo esforço, dedicação e carinho para com a população de Araruama - disse.

Câmara sediou celebração pelo aniversário do Procon

Codigo garante direitos

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) surgiu em 11 de setembro de 1990. Na época, a lei se baseou em legislações de outros 14 países, como Canadá, Espanha, EUA, México e Portugal. O Brasil conseguiu elaborar uma das mais avançadas do mundo. Quando entrou em vigor, houve forte resistência dos fornecedores, inclusive sobre questões simples, como a informação do prazo de validade na embalagem de produtos perecíveis. Boa parte deles, porém, precisou se adaptar, até para poder sobreviver à concorrência em um mercado aberto.

Casimiro busca novidades para tratamento de água

A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da autarquia Água de Casimiro, visitou três estações de água (ETA) localizadas em cidades como Votoratim (SP), Rio Claro e Quatis (RJ). O objetivo foi de buscar novidades tecnológicas para serem usadas na nova estação de água do município.

O modelo utilizado nas localidades visitadas é o de estações modulares, que são feitas em aço. O grande diferencial desse tipo de estação está exatamente no processo produtivo: por se tratar de um processo limpo que gera uma quantidade mínima de resíduos. Ele também oferece versatilidade na montagem, pois as placas saem prontas para serem encaixadas e parafusadas.

Conferência de Assistência Social recebe inscrições

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande inscrições os delegados da IX Conferência Municipal de Assistência Social até o dia 23, de segunda à sexta, das 8h às 13h e de 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.

"Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026" será o tema da IX Conferência; que tem como objetivo definir propostas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Assistência Social e também promover medidas que vão tratar do fortalecimento da assistência social no município.

Para se inscrever são necessários os documentos de RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone 2624-1406.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. LESTE FLUMINENSE
Caderno Oficial redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

CCR inaugura implantação de mureta divisória

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, dia 17, no Km 40 da rodovia RJ-140, foi inaugurada a implantação da divisória metálica das pistas da Via Lagos. A obra foi realizada em atendimento a determinação do Governo do Estado e representa importante avanço na segurança dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia.

O evento contou com a presença do prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, do governador Luiz Fernando Pezão, do presidente da CCR Via Lagos, Marcio Roberto de Moraes Silva, do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, além de prefeitos, vereadores e autoridades de municípios beneficiados pela estrada. A instalação da divisória metálica marca o cumprimento a determinação do Governo do Estado.

– A divisória é uma conquista extraordinária, um pedido antigo da população. E nós, na renovação da concessão, colocamos a instalação das divisórias como uma exigência de contrato. São muitas vidas salvas com esta obra – disse Pezão.

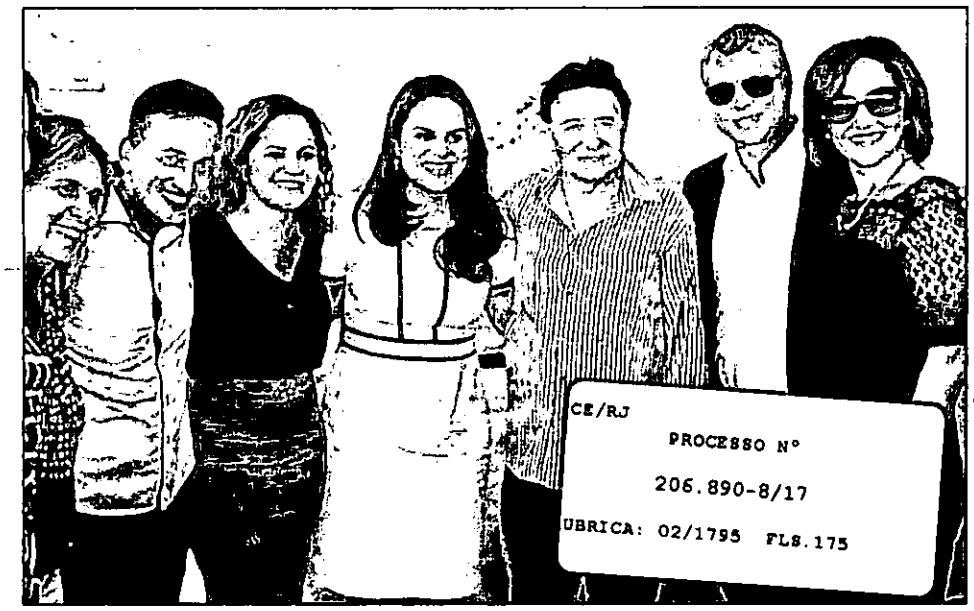
Com a implantação da mureta central, as pistas foram alargadas nos dois sentidos; os acostamentos, estruturados e pavimentados; e todo o sistema de drenagem e sinalização foi adaptado ao novo projeto.

O presidente da CCR Via Lagos destacou o crescimento da Região dos Lagos nos últimos anos, com o aumento do fluxo de veículos e a conseqüente necessidade de investimentos em segurança na principal rodovia de acesso.

- Não podemos negar a importância da participação da Via Lagos como vetor desse crescimento. Desde o início de operações da concessionária, a redução dos índices de acidente foi de 79 por cento - disse.

O prefeito Miguel Jeovani destacou a importância das obras:

- É um momento de muita alegria para todos nós araruamenses e para todos os municípios da Região dos Lagos. Antes, nós passávamos pela rodovia e assistíamos a muitos acidentes fatais. Graças às audiências públicas e ao entendimento que houve entre a concessionária e o Governo do Estado, estamos hoje com essa grande conquista para todos que frequentam nossos municípios. É uma obra que já está salvando vidas - ressaltou.



Prefeitos de Rio Bonito, Solange Almeida; de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho; de Saquarema, Franciane Motta; de Cabo Frio, Alair Corrêa, de Araruama, Miguel Jeocani e a deputada Márcia Jeovani participaram da inauguração da divisória na CCR Via Lagos

Para a instalação do dispositivo de segurança, as pistas foram alargadas nos dois sentidos; os acostamentos, estruturados e pavimentados; e todo o sistema de drenagem e sinalização, adaptado ao novo projeto.

- A construção da divisória é uma forma de oferecer mais segurança para quem trafega na Via Lagos. Sabemos que milhares de carros passam pela rodovia e o investimento na estrutura é algo de grande importância para todos - disse o prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho.

Chumbinho aproveitou para entregar um ofício ao governador Luiz Fernando Pezão solicitando apoio e manutenção para a rodovia RJ 140. No documento o chefe do executivo aldeense, destacou o fluxo de carros, pedestres e ciclistas e pediu intervenções visando a segurança da população. O prefeito reiterou ainda as solicitações feitas ao Departamento de Estrada e Rodagem (DER-RJ).

- A população cobra ao governo melhorias e manutenção da rodovia. No entanto, esses serviços são de responsabilidade do Governo Estadual e o Governo municipal não pode realizar. Sempre estamos em contato com o DER pedindo a solução dos problemas, as solicitações foram feitas por meio de reuniões e ofícios. Agora, venho reiterar esses pedidos junto ao Governador Pezão, que tanto apoia o nosso município - disse Chumbinho.

Segurança há muito aguardada

A falta de mureta era um agravante nos acidentes, já que sem a barreira havia a possibilidade dos veículos, que seguissem em direções contrárias, colidirem ao tatravessar de uma pista para a outra. Foi o que aconteceu em novembro de 2012, quando o motorista de um Astra perdeu o controle do veículo e colidiu com um ônibus que seguia em direção a Niterói. Os dois veículos pegaram fogo, causando a morte de seis pessoas que estavam no Astra e ferimentos em outras oito pessoas que estavam no ônibus.

A redução do número de desastres com a instalação da divisória metálica foi percebida no período de carnaval, quando o número de acidentes caiu 46% e o de vítimas 61% em relação ao carnaval de 2014. Apenas uma vítima com gravidade foi atendida no período. A CCR Via Lagos, detém a concessão do trecho de 57 km, entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, desde 1997.

LBV promove festa caipira em Maricá

A Legião da Boa Vontade (LBV) promoveu na sexta-feira, 10, uma Festa Julina que reuniu crianças, jovens, adultos das famílias atendidas pela Instituição em seus diversos programas. A atividade, denominada Arraial da Boa Vontade, ocorreu no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Maricá.

Vestidos à caráter os participantes apresentaram a tradicional dança caipira e participaram de brincadeiras como pescaria e jogo de argola, entre outras. Além das diversas apresentações, comidas típicas, animação e muita diversão completaram a festa.

Assim como todas as ações desenvolvidas pela Legião da Boa Vontade, essa também possui uma finalidade, como explicou Raquel Cunha, assistente social da LBV.

Dança caipira animou participantes

- Através desses eventos conseguimos, de uma maneira divertida, proporcionar um encontro entre diferentes gerações. O objetivo em comum é brincar, confraternizar e aproveitar a vida, fazendo com que entendam que para isso não tem idade. Essa atividade contribui ainda para o resgate do senso de confiança mútua através de um convívio fraternal, promove a autoestima e favorece a inclusão social - afirmou.

Quem participou, adorou a festa. Foi uma festa linda, bem organizada e bem alegre. Adorei a quadrinha e as brincadeiras, estou na LBV com muita satisfação, pois me sinto muito acolhida, destacou Valéria, integrante do Programa Vivência Solidária, desenvolvido na LBV.

Em Maricá, RJ, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Avenida Francisco Sabino da Costa 259 — Centro. Para outras informações, ligue: (21) 2634-2027.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA - com sede na avenida Paulista , 1.374, 16º - Andar SP - CNPJ nº 62.237.367/0001-80, na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CEDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO OUTRAS AVENÇAS – referente ao imóvel da Rua 10 da Casa 01 do Lote 07 da Quadra 35 do 1º Loteamento Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 91.943 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ADRIANA DE CASTILHO BARBOSA, portadora da carteira de identidade nº 07645904-9/IFP/RJ, expedida em 12/12/1985 e inscrito no CPF nº 006.236.627-01. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (12/06/2015). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino .-.-.-.-.-.-
O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 12/06/2015 (3/3)

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1236 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Designa Servidores para comporem Comissão para fiscalizar, atestar medições e faturas, aceitação provisória e definitiva de obra de Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação e Serviços Complementares, referente ao Convênio DER 001/2011.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados os Servidores Municipais ANDERSON MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 20467-7, ANA CRISTINA L. DE MENDONÇA, matrícula nº 5529-3 e SYDNEY SART SANCHES, matrícula nº 20918-8, para comporem comissão para fiscalizar, atestar medições e faturas, aceitação provisória e definitiva de obra de Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação e Serviços Complementares, referente ao Convênio DER 001/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 21 de novembro de 2012

FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA
Prefeita

Republicação

ERRATA

IDENTIFICAÇÃO: Termo Aditivo II Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22764/12. PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e Arco Lcm Transporte Ltda

Onde se lê: Extrato Termo Aditivo I Re-ratificação
Leia-se: TERMO ADITIVO II DE RE-RATIFICAÇÃO

DATA: 28/03/2014

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
Errata da Edição 2825 de 20/04

EXTRATO TERMO ADITIVO II RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 14/2014, CP nº 001/2014, Processo nº 6130/2014 PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA. OBJETO: OBJETO: alteração do orçamento oficial do contrato, com modificação (itens reduzidos e acrescidos e itens novos), sem alteração do valor contratual Contrato nº 14/2014.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea "a" e "b"
DATA: 16/07/2014.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

ERRATAS

EDIÇÃO 2888:
CONTRATO 14/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015;

CONTRATO 17/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

CONTRATO 16/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015
CONTRATO 15/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

CONTRATO 18/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

EDIÇÃO: 2890:
CONTRATO 13/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

Município de Araruama

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 04/2015 – CARTA CONVITE.

Data e horário: 20/07/2015, às 13:00 horas. Local: Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário, São Pedro da Aldeia, RJ, CEP 28940-000. Objeto: Contratação de Serviço Técnico Profissional para Consultoria Ambiental. Autorização: Processo CILSJ N.º183/2015. Observação: O edital e seus anexos poderão ser retirados no CILSJ, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas ou no site www.lagossaojoao.org.br. Mais informações no telefone (22) 2627-8539.

Araruama/RJ, 10 de julho de 2015.
Ricardo Luis Senra Castro
Presidente da Comissão de Licitação

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº 96/2015

Retificando a Portaria Nº09/2011
O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo TCE/RJ 205.682-0/11.

RESOLVE:
Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal ROSIMAR MACHADO DE MENDONÇA, matrícula 242-8, cargo de PROFESSOR MG-1A, nível 30.6, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos Art. 40, § 5º c/c Art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003 Regra Transição, juntamente com a Lei municipal 97/63, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 16 de julho de 2015.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.176

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.421, DE 05 DE MARÇO DE 2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 5.650.484,82 (cinco milhões seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 05 de março de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.421 de 05 de março de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo					
28.846.0013.0032.000	4.6.90.71.00	85	0.01.00.001.001	-R$ 21.858,00	
Total				**-R$ 21.858,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo					
04.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	93	0.01.00.001.001		R$ 3.685,17
04.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	94	0.01.00.001.001		R$ 1.000,00
04.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	91	0.01.00.001.001	-R$ 3.685,17	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.33.00	92	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
15.451.0008.1019.000	4.4.90.51.00	101	0.01.00.001.001	-R$ 2.200.000,00	
15.451.0008.2020.000	4.4.90.51.00	106	0.01.00.001.001	-R$ 400.000,00	
Total				**-R$ 2.604.685,17**	**R$ 4.685,17**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
12.361.0017.2053.000	3.3.90.30.00	138	0.01.12.001.001		R$ 1.665,00
12.365.0017.2053.000	3.3.90.30.00	146	0.01.12.001.001		R$ 25.655,00
12.361.0017.2060.000	3.3.90.39.00	805	0.06.13.200.003		R$ 569.791,56
12.361.0017.1055.000	3.3.90.39.00	136	0.01.12.001.001	-R$ 1.665,00	
12.365.0017.2053.000	3.3.90.39.00	148	0.01.12.001.001	-R$ 25.655,00	
12.361.0017.1056.000	4.4.90.61.00	169	0.06.13.200.003	-R$ 151.509,29	
12.365.0017.1056.000	4.4.90.61.00	186	0.06.13.200.003	-R$ 418.282,27	
Total				**-R$ 597.111,56**	**R$ 597.111,56**
Fundo Municipal De Saúde					
10.301.0028.2081.000	3.3.90.39.00	337	0.06.04.340.001		R$ 70.000,00
10.122.0031.2095.000	3.3.90.91.00	305	0.01.00.001.001		R$ 10.000,00
10.305.0032.2100.000	3.3.90.39.00	400	0.06.04.340.011		R$ 15.579,00
10.301.0028.2081.000	3.3.90.30.00	331	0.06.04.340.001	-R$ 70.000,00	
10.302.0029.2088.000	3.3.90.39.00	377	0.01.00.001.001	-R$ 10.000,00	
10.305.0032.2100.00	3.3.90.30.00	399	0.06.04.340.011	-R$ 15.579,00	
Total				**-R$ 95.579,00**	**R$ 95.579,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.695.0004.2006.000	3.3.90.39.00	425	0.01.00.001.001		R$ 106.120,00
23.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	412	0.01.00.001.001		R$ 280,00
27.812.0061.2124.000	3.3.50.43.00	429	0.01.00.001.001		R$ 320,00
23.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	410	0.01.00.001.001	-R$ 4.400,00	
23.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	411	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.30.00	416	0.01.00.001.001	-R$ 8.800,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.36.00	417	0.01.00.001.001	-R$ 8.800,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.39.00	418	0.01.00.001.001	-R$ 26.400,00	
23.695.0004.2006.000	3.3.90.30.00	423	0.01.00.001.001	-R$ 55.000,00	
23.695.0004.2006.000	3.3.90.36.00	424	0.01.00.001.001	-R$ 2.320,00	
Total				**-R$ 106.720,00**	**R$ 106.720,00**
Secretaria Municipal de Habitação					
16.482.0078.1159.000	4.4.90.51.00	653	0.01.00.001.001	R$ -2.023,00	
16.482.0078.1161.000	3.3.90.32.00	654	0.01.00.001.001	R$ -26.400,00	
Total				**-R$ 28.423,00**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2108.000	3.3.90.39.00	515	0.05.05.500.003		R$ 7.050,66
08.244.0062.2111.000	3.3.90.39.00	525	0.05.05.500.003		R$ 85.333,33
08.244.0069.2139.000	3.3.90.39.00	583	0.01.00.001.001		R$ 7.740,00
08.244.0069.2139.000	3.3.90.39.00	803	0.06.05.500.003		R$ 7.262,67
08.244.0062.2108.000	3.3.90.39.00	514	0.01.00.001.001	-R$ 7.740,00	
08.244.0062.2108.000	4.4.90.52.00	518	0.05.05.500.003	-R$ 14.313,33	
08.244.0062.2111.000	3.3.90.32.00	524	0.05.05.500.003	-R$ 11.962,83	
08.244.0062.2111.000	4.4.90.52.00	526	0.05.05.500.003	-R$ 73.370,50	
08.244.0067.2134.000	3.1.90.13.00	560	0.01.00.001.001	-R$ 400.000,00	
Total				**-R$ 507.386,66**	**R$ 107.386,66**
Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0075.2154.000	3.3.90.30.00	644	0.01.00.001.001		R$ 28.423,00
Total				**R$ -**	**R$ 28.423,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita e Tributação					
04.129.0046.2039.000	4.4.90.52.00	691	0.01.00.001.001		R$ 33.358,83
04.129.0046.2037.000	3.3.90.39.00	690	0.01.00.001.001	-R$ 33.358,83	
Total				**-R$ 33.358,83**	**R$ 33.358,83**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2115.000	3.3.90.36.00	722	0.06.42.100.007		R$ 12.945,60
15.452.0059.2117.000	3.3.90.39.00	732	0.06.42.100.007		R$ 661.383,20
15.452.0059.2118.000	3.3.90.39.00	735	0.01.76.110.002		R$ 249.501,94
15.452.0059.2115.000	3.3.90.39.00	804	0.01.00.001.001		R$ 3.746.883,20
04.122.0046.2037.000	3.3.90.14.00	711	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	712	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.33.00	713	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	714	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	715	0.01.00.001.001	-R$ 1.642,00	
04.122.0046.2039.000	4.4.90.52.00	716	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
15.452.0059.2115.000	3.3.90.39.00	723	0.06.42.100.007	-R$ 674.328,80	
15.452.0059.2117.000	3.3.90.39.00	731	0.01.00.001.001	-R$ 661.383,20	
15.452.0059.2117.000	4.4.90.52.00	733	0.01.00.100.013	-R$ 50.000,00	
15.452.0059.2118.000	3.3.90.30.00	734	0.01.76.110.002	-R$ 121.701,94	
Total				**-R$ 1.521.055,94**	**R$ 4.670.713,94**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
08.243.0081.2179.000	3.3.90.39.00	802	0.05.05.500.003		R$ 6.066,66
08.243.0081.2179.000	4.4.90.52.00	616	0.05.05.500.003	-R$ 6.066,66	
Total				**-R$ 6.066,66**	**R$ 6.066,66**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.421 de 05 de março de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.422.0046.2037.000	3.3.90.33.00	746	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
06.181.0085.1191.000	4.4.90.52.00	758	0.01.00.001.001	-R$ 36.000,00	
06.181.0085.1193.000	3.3.90.39.00	759	0.01.00.001.001	-R$ 9.000,00	
06.181.0085.1193.000	4.4.90.52.00	760	0.01.00.001.001	-R$ 36.000,00	
06.181.0084.1190.000	3.3.90.39.00	762	0.01.00.001.001	-R$ 10.800,00	
06.181.0084.2189.000	3.3.90.14.00	763	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
06.181.0084.2189.000	3.3.90.30.00	764	0.01.00.001.001	-R$ 9.000,00	
06.181.0085.2192.000	4.4.90.52.00	767	0.01.00.001.001	-R$ 18.000,00	
Total				**-R$ 127.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura					
20.122.0046.2037.000	3.3.90.14.00	446	0.01.00.001.001		R$ 440,00
20.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	447	0.01.00.001.001	-R$ 440,00	
Total				**-R$ 440,00**	**R$ 440,00**
TOTAL GERAL				**-R$ 5.650.484,82**	**R$ 5.650.484,82**

LEI 1.435 DE 06 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercicio de 2016 e dá outras providências

A Prefeita do Município de Saquarema faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o Exercício de 2016, compreendendo:
I – as metas e riscos fiscais;
II – as prioridades e as metas da administração pública municipal;
III – a estrutura e a organização dos orçamentos;
IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
V – as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VII – as disposições sobre a Receita e alterações na legislação tributária do Município;
VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2016, de que trata o art. 4º da Lei Complementar 101/2000 – LRF, estão identificadas no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - As prioridades e metas para o exercício de 2016, especificadas de acordo com o estabelecidos no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas no Anexo XI desta Lei.

§1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá proceder à adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, se surgirem novas demandas e/ ou situação em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2016, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e os Fundos, e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 5º A Lei Orçamentária para 2016, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando àquelas vinculadas a Fundos e Autarquias e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos, expressa por categoria econômica, em conformidade com as Portarias SOF/STN 042/99 e 163/01 e alterações posteriores a qual devam estar anexados o seguinte:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF Nº 8/1985);
II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
V – Programa de Trabalho (Adendo 5 da Portaria SOF/Seplan nº 8/1985)
VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Função, Sub-função, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 6 da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF Nº 8/1985);
VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei 4.320/64 e Adendo 6 da Portaria SOF Nº 8/1985;
VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas, conforme o Vinculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF Nº 8/1985);
IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF Nº 8/1985);
X – Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD por Categoria de Programação, com identificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica e indicação das fontes de Financiamentos.
XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no art. 12 da LRF;
XII – Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14 da LRF.
XIII – Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme disposto no art. 22 da Lei 4.320/64;
XIV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais, Investimentos e da Seguridade Social (art. 165, § 5º da CF);
XV – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Fisicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 5º, I da LRF);
XVI – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados (art. 5º, III da LRF);
XVII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público (art. 44 da LRF);
XVIII – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal, previsto para o exercicio de 2016 (art. 4, § 1º);
XIX – Demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operação de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação, do grupo de natureza de despesa, da modalidade de aplicação e do orçamento a que pertencem.

Art. 6º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.320/64, conterá:

I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;
II – Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa, dos últimos três exercícios e fixadas para 2014 a 2017;
III – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua participação relativa;
IV – Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu percentual de comprometimento;
V – Demonstrativo da Origem e aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
VI – Demonstrativo dos Recursos Vinculados às Ações Públicas de Saúde;
VII – Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro,
VIII – Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Saquarema, relativo ao exercício de 2016, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
I – o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II – o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento

Município de

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.177

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	286.544.356,29	273.649.860,26	299.438.852,33	285.964.103,98	312.913.600,68	298.832.488,65
Receitas Primárias (I)	279.742.276,07	267.153.873,65	292.330.678,49	279.175.797,96	305.485.559,02	291.738.708,86
Despesa Total	286.544.356,29	273.649.860,26	299.438.852,33	285.964.103,98	312.913.600,68	298.832.488,65
Despesas Primárias (II)	279.697.513,80	267.111.125,68	292.283.901,92	279.131.126,33	305.436.677,51	291.692.027,02
Resultado Primário (I-II)	44.762,27	42.747,97	46.776,57	44.671,62	48.881,51	46.681,84
Resultado Nominal	(2.348.445,12)	(2.242.765,09)	(2.521.625,15)	(2.408.152,02)	(2.702.598,28)	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.223.293,49	32.683.245,28	32.282.116,33	30.829.421,10	30.186.086,20	28.827.712,32
Dívida Consolidada Líquida	21.324.449,29	20.364.849,07	18.802.824,14	17.956.697,05	16.100.225,86	15.375.715,70

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB MUNICIPAL) - VALORES PREVISTOS (EM R$)		
2016	2017	2018
1.492.547.655,97	1.596.329.816,31	1.707.338.120,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
4,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA	FRANCISCO JOSÉ AMORIM	FRANCIANE MOTTA
CONTADORA	CONTROLADOR GERAL	PREFEITA MUNICIPAL
CRC: 098386/O2	C.P.F.: 260.763.817-87	C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2014 (A)	% PIB	METAS REALIZADAS EM 2014 (B)	% PIB	VARIAÇÃO	
					VALOR (C)=(B-A)	% (C/A)X100
Receita Total	255.193.833,82	19,6%	228.613.361,95	17,5%	(26.580.471,87)	-1042%
Receita Não-Financeira (I)	249.949.786,41	19,2%	223.583.074,25	17,1%	(26.366.712,16)	-1055%
Despesa Total	255.193.833,82	19,6%	204.321.076,55	15,7%	(50.872.757,27)	-1993%
Despesa Não Financeira (II)	248.889.020,82	19,1%	201.674.615,67	15,5%	(47.214.405,15)	-1897%
Resultado Primário (I-II)	1.060.765,59	0,1%	21.908.458,58	1,7%	20.847.692,99	196534%
Resultado Nominal	(3.475.362,97)	-0,3%	(1.613.989,23)	-0,1%	1.861.373,74	-5356%
Dívida Pública Consolidada	37.201.738,80	2,9%	37.667.474,97	2,9%	465.736,17	125%
Dívida Consolidada Líquida	39.779.988,10	3,0%	25.855.617,00	2,0%	(13.924.371,10)	-3500%

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO/PLANEJAMENTO

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB MUNICIPAL)
2014
1.304.811.209,00

Nota Explicativa:
Obedecendo a legislação vigente e ao dever civil de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o Relatório de Avaliacao das Metas Fiscais referente ao exercício de 2014, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina que o Poder Executivo avalie o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da seguridade social relativas ao exercício anterior.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA	FRANCISCO JOSÉ AMORIM	FRANCIANE MOTTA
CONTADORA	CONTROLADOR GERAL	PREFEITA MUNICIPAL
CRC: 098386/O2	C.P.F.: 260.763.817-87	C.P.F.: 009.092.167-46

de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercicio a que se refere.

Art. 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividade e operações especiais.
§ 1º - Excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 2 º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I – com pessoal e encargos patronais;
II – com conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/01;
§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13 – A abertura de créditos suplementares e especiais, dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa.

Art. 14 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias e dos fundos especiais, se

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM A FIXADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2013	% PIB	2014	% PIB	2015	% PIB	2016	% PIB	2017	% PIB	2018	% PIB
Receita Total	224.197.244,29	18,63%	255.193.833,82	19,56%	274.205.125,64	19,65%	286.544.356,29	19,20%	299.438.852,33	18,76%	312.913.600,68	18,33%
Receita Não-Financeira (I)	219.804.559,13	18,27%	249.949.786,41	19,16%	267.695.957,96	19,18%	279.742.276,07	18,74%	292.330.678,49	18,31%	305.485.559,02	17,89%
Despesa Total	224.197.244,29	18,63%	255.193.833,82	19,56%	274.205.125,64	19,65%	286.544.356,29	19,20%	299.438.852,33	18,76%	312.913.600,68	18,33%
Despesa Não Financeira (II)	219.754.386,69	18,26%	248.889.020,82	19,07%	270.523.936,65	19,39%	279.697.513,80	18,74%	292.283.901,92	18,31%	305.436.677,51	17,89%
Resultado Primário (I-II)	50.172,44	0,00%	1.060.765,59	0,08%	(2.827.978,69)	-0,20%	44.762,27	0,00%	46.776,57	0,00%	48.881,51	0,00%
Resultado Nominal	4.680.281,00	0,39%	(3.475.362,97)	-0,27%	(2.182.722,60)	-0,16%	(2.348.445,12)	-0,16%	(2.521.625,15)	-0,16%	(2.702.598,28)	-0,16%
Dívida Pública Consolidada	58.200.114,00	4,84%	37.201.738,80	2,85%	36.016.285,98	2,58%	34.223.293,49	2,29%	32.282.116,33	2,02%	30.186.086,20	1,77%
Dívida Consolidada Líquida	4.774.132,00	0,40%	39.779.988,10	3,05%	23.672.894,40	1,70%	21.324.449,29	1,43%	18.802.824,14	1,18%	16.100.225,86	0,94%
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2013	% PIB	2014	% PIB	2015	% PIB	2016	% PIB	2017	% PIB	2018	% PIB
Receita Total	211.104.125,22	17,54%	240.290.513,92	18,42%	258.191.546,30	18,50%	269.810.165,88	18,08%	281.951.623,35	17,66%	294.639.446,40	17,26%
Receita Não-Financeira (I)	206.967.972,88	17,20%	235.352.718,88	18,04%	252.062.514,02	18,06%	263.405.327,15	17,65%	275.258.566,87	17,24%	287.645.202,37	16,85%
Despesa Total	211.104.125,22	17,54%	240.290.513,92	18,42%	258.191.546,30	18,50%	269.810.165,88	18,08%	281.951.623,35	17,66%	294.639.446,40	17,26%
Despesa Não Financeira (II)	206.920.730,51	17,20%	234.353.902,00	17,96%	254.725.338,75	18,25%	263.363.178,99	17,65%	275.214.522,05	17,24%	287.599.175,54	16,84%
Resultado Primário (I-II)	47.242,37	0,00%	998.816,88	0,08%	(2.662.824,73)	-0,19%	42.148,15	0,00%	44.044,82	0,00%	46.026,83	0,00%
Resultado Nominal	4.406.952,59	0,37%	(3.272.401,77)	-0,25%	(2.055.251,60)	-0,15%	(2.211.295,92)	-0,15%	(2.374.362,24)	-0,15%	(2.544.766,54)	-0,15%
Dívida Pública Consolidada	54.801.227,34	4,55%	35.029.157,25	2,68%	33.912.934,88	2,43%	32.224.653,15	2,16%	30.396.840,74	1,90%	28.423.218,77	1,66%
Dívida Consolidada Líquida	4.495.322,69	0,37%	37.456.836,79	2,87%	22.290.397,37	1,60%	20.079.101,45	1,35%	17.704.739,21	1,11%	15.159.972,67	0,89%

PIB MUNICIPAL (EM R$)					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.203.290.098,38	1.304.811.209,00	1.395.522.028,72	1.492.547.655,97	1.596.329.816,31	1.707.338.120,50
ÍNDICE DE INFLAÇÃO (EM%)					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
5,84	6,41	4,50	4,50	4,50	4,50

FONTE: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

MUNICÍPIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2013	%	2014	%
Ativo Circulante	29.092.357,62	24.788.753,39	85%	28.010.351,53	113%
Passivo Circulante	38.787.084,73	15.868.414,64	41%	14.528.022,38	92%
Resultado Financeiro	(9.694.727,11)	8.920.338,75	-92%	13.482.329,15	151%
Ativo Não-Circulante	227.897.010,40	286.444.254,89	126%	334.757.319,14	117%
Passivo Não-Circulante	55.171.314,22	51.468.185,91	93%	54.030.076,57	105%
Resultado Permanente	172.725.696,18	234.976.068,98	136%	280.727.242,57	119%
RESULTADO PATRIMONIAL	163.030.969,07	243.896.407,73	150%	294.209.571,72	121%

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2013	%	2014	%
Ativo Circulante	15.062.391,53	14.281.023,90	95%	12.750.009,35	89%
Passivo Circulante	6.859,54	1.997,14	29%	7.636,83	382%
Resultado Financeiro	15.055.531,99	14.279.026,76	95%	12.742.372,52	89%
Ativo Não-Circulante	91.620,36	101.845,67	111%	103.185,57	101%
Passivo Não-Circulante	8.522.105,49	(877.731.506,74)	-10299%	(762.465.104,77)	87%
Resultado Permanente	(8.430.485,13)	877.833.352,41	-10413%	762.568.290,34	87%
RESULTADO PATRIMONIAL	6.625.046,86	892.112.379,17	13466%	775.310.662,86	87%

FONTE.: IBASS

Nota Explicativa:
A evolucao do Patrimonio evidencia capacidade do municipio em expandir sua ação governamental, bem como registrar a conservação e crescimento do Patrimonio Publico, destinados ao be m estar social da população do municipio.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.178

I – houver sido adequadamente atendido todos os que estiverem em andamento;
II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – os recursos alçados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionada no art. 15, para associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência, social, saúde, Esporte, Cultura e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2 º - As entidade privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ 3º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução dependerão ainda de:
I – publicação, pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.
§ 4º - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.
I – Se a transferência não for amparada em lei específica, identificar-se-á a finalidade e a motivação do ato, bem como a importância de tal alocação para o setor privado.

Art. 17 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 – As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal não inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outro riscos e eventos imprevistos.
§ Único - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também, para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99 e Portaria STN nº 163/01, art. 8º;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de dívida contratual e com o refinanciamento, inclusive com a previdência social.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 22 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concursos públicos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 23 - No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção de medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 25 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora-extra fica restrita às necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26 – O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária e financeira, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que incidir sua vigência e nos dois subseqüentes;

Art. 27 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita;

Art. 28 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Art. 29 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda com destaque

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO V- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas de Alienações e Rentabilidades Financeiras			
Alienação de Bens Móveis/Imóveis	105.952,86	179.681,75	-
Rentabilidade Financeira	5.236,87	4.468,87	-
TOTAL (I)	299.488,70	188.298,97	4.148,35

DESPESAS LIQUIDADAS	2014	2013	2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital			
Investimentos		132.337,15	-
Inversões financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes do RPPS	-	-	-
TOTAL (II)	-	132.337,15	-
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	-	-	-
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (IV) = (I-II+III)	299.488,70	55.961,82	4.148,35

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

I - Avaliação da situação financeira e orçamentária do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema - IBASS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV, alinea a — R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	EXERCICIO 2012	EXERCICIO 2013	EXERCICIO 2014
RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	6.156.277,81	3.868.627,66	5.299.431,74
RECEITAS CORRENTES	6.156.277,81	3.868.627,66	5.299.431,74
Receitas de Contribuições	3.784.464,76	3.775.583,42	3.998.059,73
Pessoal Civil	3.783.408,54	3.774.159,74	3.996.471,47
Demais Receitas de Contribuições	1.056,22	1.423,68	1.588,26
Receita Patrimonial	2.337.861,99	1.943,01	1.301.316,93
Receitas de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Prev Reg Geral e Pro Prev Servidores	33.951,06	90.459,20	-
Demais Receitas Correntes	-	642,03	55,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	500,00
Alienações de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	500,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
RECEITAS CORRENTES	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
Receitas de Contribuições	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
Pessoal Civil	3.758.685,28	3.732.236,33	3.802.109,52
Contribuição Previdenciária p/ Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.188.927,44	841.780,31	454.425,78
Demais Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Pensionista Civil	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIARIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIARIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)	11.103.890,53	8.442.644,30	9.556.467,04

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	EXERCICIO 2012	EXERCICIO 2013	EXERCICIO 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	7.652.355,79	9.123.787,70	11.093.671,91
ADMINISTRAÇAO GERAL	650.341,01	742.057,69	648.770,11
Despesas Correntes	645.667,21	726.922,89	645.591,21
Despesas de Capital	4.673,80	15.134,80	3.178,90
PREVIDENCIA SOCIAL	7.002.014,78	8.381.730,01	10.444.901,80
Pessoal Civil	6.999.757,25	8.379.554,88	10.444.605,88
Outras Despesas Previdenciárias	2.257,53	2.175,13	295,92
DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	-	-	-
Administração	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Reservas do RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)	7.652.355,79	9.123.787,70	11.093.671,91
RESULTADO PREVIDENCIARIO (I-II)	3.451.534,74	(681.143,40)	(1.537.204,87)

Nota Explicativa:
O Instituto de Previdência de Saquarema, é uma Unidade Gestora que conta com estrutura própria e recursos para pagamentos das aposentadorias e pensões.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSE AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV , alinea a — R$ 1,00

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.(D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2014	11.898.416,00	11.118.047,00	780.369,00	3.357.765,00
2015	13.674.308,00	12.853.181,00	821.127,00	4.178.892,00
2016	14.319.078,00	13.455.620,00	863.458,00	5.042.350,00
2017	15.061.416,00	14.154.044,00	907.372,00	5.949.722,00
2018	15.871.846,00	14.918.966,00	952.880,00	6.902.601,00
2019	17.007.500,00	16.007.513,00	999.987,00	7.902.588,00
2020	18.108.243,00	17.059.553,00	1.048.690,00	8.951.278,00
2021	19.098.485,00	18.005.920,00	1.092.565,00	10.043.843,00
2022	20.265.714,00	19.127.663,00	1.138.051,00	11.181.894,00
2023	21.360.256,00	20.186.980,00	1.173.276,00	12.355.170,00
2024	22.517.693,00	21.307.662,00	1.210.031,00	13.565.201,00
2025	23.484.017,00	22.229.112,00	1.254.905,00	14.820.106,00
2026	24.422.005,00	23.131.316,00	1.290.689,00	16.110.795,00
2027	25.154.368,00	23.814.428,00	1.339.940,00	17.450.735,00
2028	25.465.772,00	24.069.034,00	1.396.738,00	18.847.473,00
2029	26.615.527,00	25.164.048,00	1.451.479,00	20.298.952,00
2030	27.859.472,00	26.439.614,00	1.419.858,00	21.718.810,00
2031	28.239.005,00	26.959.925,00	1.279.080,00	22.997.890,00
2032	28.426.275,00	27.230.886,00	1.195.389,00	24.193.279,00
2033	28.396.322,00	27.212.389,00	1.183.933,00	25.377.212,00
2034	28.369.398,00	27.202.507,00	1.166.891,00	26.544.103,00
2035	28.465.124,00	27.428.129,00	1.036.995,00	27.581.098,00
2036	28.541.943,00	27.861.165,00	680.778,00	28.261.876,00
2037	28.360.705,00	27.953.368,00	407.337,00	28.669.213,00
2038	28.064.052,00	27.752.239,00	311.813,00	28.981.026,00
2039	27.723.116,00	27.518.128,00	204.988,00	29.186.014,00
2040	27.152.690,00	27.120.900,00	31.790,00	29.217.804,00
2041	26.484.873,00	26,706.139,00	(221.266,00)	28.996.538,00
2042	25.757.997,00	26.201.469,00	(443.472,00)	28.553.066,00
2043	24.964.618,00	25.532.700,00	(568.082,00)	27.984.984,00
2044	24.097.188,00	24.746.122,00	(648.934,00)	27.336.050,00
2045	23.166.714,00	23.909.035,00	(742.321,00)	26.593.729,00
2046	22.239.754,00	23.052.058,00	(812.304,00)	25.781.425,00
2047	21.305.956,00	22.174.682,00	(868.726,00)	24.912.699,00
2048	20.335.229,00	21.233.052,00	(897.823,00)	24.014.876,00

para:

I – atualização da planta genérica de valores do municipio;
II– revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas aliquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
IV – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis;
V – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos especificos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercicio do poder de policia;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.179

Município de Saquarema

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV , alinea a — R$ 1,00

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2049	19.333.125,00	20.277.181,00	(944.056,00)	23.070.820,00
2050	18.307.457,00	19.305.215,00	(997.758,00)	22.073.062,00
2051	17.274.616,00	18.273.791,00	(999.175,00)	21.073.887,00
2052	16.250.401,00	17.240.083,00	(989.682,00)	20.084.205,00
2053	15.236.953,00	16.214.079,00	(977.126,00)	19.107.080,00
2054	14.239.445,00	15.201.031,00	(961.586,00)	18.145.494,00
2055	13.263.761,00	14.206.681,00	(942.920,00)	17.202.574,00
2056	12.312.143,00	13.233.321,00	(921.178,00)	16.281.396,00
2057	11.386.564,00	12.283.069,00	(896.505,00)	15.384.891,00
2058	10.492.181,00	11.360.946,00	(868.765,00)	14.516.126,00
2059	9.633.381,00	10.471.284,00	(837.903,00)	13.678.223,00
2060	8.810.870,00	9.614.908,00	(804.038,00)	12.874.185,00
2061	8.026.435,00	8.793.759,00	(767.324,00)	12.106.861,00
2062	7.283.988,00	8.011.667,00	(727.679,00)	11.379.182,00
2063	6.584.380,00	7.269.591,00	(685.211,00)	10.693.971,00
2064	5.927.383,00	6.567.743,00	(640.360,00)	10.053.611,00
2065	5.314.059,00	5.907.349,00	(593.290,00)	9.460.321,00
2066	4.744.940,00	5.288.944,00	(544.004,00)	8.916.317,00
2067	4.218.581,00	4.711.453,00	(492.872,00)	8.423.445,00
2068	3.734.782,00	4.174.948,00	(440.166,00)	7.983.279,00
2069	3.293.124,00	3.679.239,00	(386.115,00)	7.597.164,00
2070	2.892.397,00	3.223.297,00	(330.900,00)	7.266.264,00
2071	2.530.823,00	2.805.870,00	(275.047,00)	6.991.217,00
2072	2.206.880,00	2.425.666,00	(218.786,00)	6.772.431,00
2073	1.920.109,00	2.082.419,00	(162.310,00)	6.610.121,00
2074	1.668.359,00	1.774.429,00	(106.070,00)	6.504.051,00
2075	1.448.978,00	1.499.293,00	(50.315,00)	6.453.736,00
2076	1.259.837,00	1.255.056,00	4.781,00	6.458.517,00
2077	1.099.406,00	1.040.587,00	58.819,00	6.517.336,00
2078	965.216,00	853.566,00	111.650,00	6.628.986,00
2079	854.755,00	691.464,00	163.291,00	6.792.277,00
2080	766.054,00	552.499,00	213.555,00	7.005.832,00
2081	697.214,00	434.879,00	262.335,00	7.268.167,00
2082	646.053,00	336.400,00	309.653,00	7.577.820,00
2083	610.665,00	255.235,00	355.430,00	7.933.250,00
EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2084	589.378,00	189.690,00	399.688,00	8.332.938,00
2085	580.384,00	137.566,00	442.818,00	8.775.756,00
2086	582.061,00	97.194,00	484.867,00	9.260.623,00
2087	592.833,00	66.776,00	526.057,00	9.786.680,00
2088	611.183,00	44.305,00	566.878,00	10.353.558,00
2089	636.030,00	28.236,00	607.794,00	10.961.351,00

FONTE: IBASS

Nota Explicativa
A projeção atuarial tem por base o último cálculo atuarial realizado pelo Instituto de Previdência. Tem por finalidade apurar a capacitade do Instituto de Previdência em arcar com as aposentadorias futuras.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES /PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
Imposto sobre Prop. Predial e Territorial Urbana	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral - Juros/Multa	Contribuinte em Atraso	827.225,19	864.450,32	903.350,59	Aumento Arrecadação IPTU/Dívida Ativa
TOTAL			827.225,19	864.450,32	903.350,59	

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO - 2016
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA	-
(-) TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	-
(-) TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	-
SALDO FINAL do AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I	-
REDUCAO PERMANENTE DA DESPESA (II)	-
MARGEM BRUTA (III) = (I+II)	-
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	
Criação de Novas Despesas Obrigatórias de	-
Caráter Continuado -	-
MARGEM LIQUIDA DE EXPANSAO DE DOCC (III-IV)	-

FONTE: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

Tendo em vista a expansao e aperfeiçoamento das ações governamentais; poderá ser aumentada a obrigação com despesas de caráter continuado, em conformidade com as expectativas de crescimento da receita. Para o exercício de 2015 estima-se a manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

Art. 30 – A lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesa em valor equivalente, caso produza impacto financeiro, no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO X - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LRF, art. 4º, § 3º

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Demandas Judiciais	700.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	700.000,00
Discrepância de Projeções	1.000.000,00	Utilização da Reserva de Contingência e Demais Créditos Vigentes (discricionários)	600.000,00
		Utilização da Reserva de Contingência	400.000,00
Restituição de Tributos a Maior	450.000,00	Limitação de Empenho	450.000,00
Frustração de Arrecadação	900.000,00	Limitação de Empenho	440.000,00
		Adequação da despesa de pessoal ao limite imposto pela LRF, devido a queda da RCL.	460.000,00
TOTAL	3.050.000,00	TOTAL	3.050.000,00

Justificativa.:
Devido ao levantamento dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as estimativas realizadas para fixar as metas fiscais, infor - mando as providencias a serem tomadas caso tais riscos se concretizem.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	ÓRGÃO MANTIDO	UN	01	388.800,00
0002	GESTÃO DA PUBLIC INSTIT DO MUNIC	0002	COORD E SUPERV DAS POLIT DE COMUM	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	132	1.104.000,00
0003	DESENV E COMPETIV TURISTICA	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAR	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	06	69.000,00
0003		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	ESTRUT CRIADA	UNIDADE	02	69.000,00
0004	PROMOC E APOIO EVENTOS CALEND	0005	CARNAVAL SAQUA	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	06	607.200,00
0004		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	07	276.000,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0007	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	EQUIPAM ADQUIR	UNIDADE	01	6.900,00
0005		0008	REFORM AMPLIAÇÃO COLON PESCADO	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	179.400,00
0005		0009	ADEQUAR E MANTER LABOR ANAL SOLO	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	27.600,00
0005		0010	REFORM AMPLIAÇÃO SEDE SEAGRI	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	69.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0011	HORTA COMUNITÁRIA	HORTA IMPLANT	UNIDADE	04	13.800,00
0006		0012	CAPACIT PRODUT RURAL	PROD CAPACITAD	PRODUTOR	60	41.400,00
0006		0013	APOIO A FRUTICULTURA	PROD APOIADO	PRODUTOR	60	27.600,00
0006		0014	COMBATE DOENÇA INFECTO CONTAGI	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	02	27.600,00
0006		0015	MELHORAM GENETICO NO REBANHO	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	02	41.400,00
0006		0016	INCENTIVO PESCA ARTESANAL	PESCAD APOIADO	PESCADOR	60	27.600,00
0006		0017	ASSIST TEC PRODUTOR RURAL	ZONEAM REALIZ	DISTRITO	02	27.600,00
0007	SANEAR	0018	SANEAMENTO BASICO	REDE IMPLANTAD	DISTRITO	01	828.000,00
0008	MOBILID ACESSIBIL PARA TODOS	0019	MELHORIA INFRA-ESTRU VIAS PUB MOB	LOG PAVIMENTAD	KM	20	51.602.475,29
0008		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	LOG MANTIDOS	DISTRITO	03	690.000,00
0008		0021	CONST AREAS LAZER E BEM ESTAR	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	1.380.000,00
0008		0023	SINALIZAÇÃO VIARIA	DIST SINALIZADO	DISTRITO	03	480.000,00
0008		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	01	5.000.000,00
0009	ILUMINAR	0025	AMPLIAÇÃO SISTEM ILUMIN PUBLICA	DIST ILUMINDADO	DISTRITO	03	690.000,00
0010	REVITA ORLA	0026	REVIT URBAN ORLAS LAGUNAR E MARIT	ORLA REVITALIZ	BAIRROS	01	6.900.000,00
0011		0028	AMPLI, REFOR MODERN PROP MUNICP	UNI AMPL OU REF	UNIDADE	01	500.000,00
0012	AGRONEGOCIO MUNICIPAL	0029	CONSTRUC E IMPLANT CENTRO REF RUR	PROD RUR ATENDID	PERCENTUAL	10%	2.200.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.180

Município de Saquarema

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0013	DIVIDA PUBLICA	0030	ENCARGOS DA DIVIDA - INSS	DIVIDA PAGA	MÊS	12	4.103.669,79
0013		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	DIVIDA PAGA	MÊS	12	473.732,22
0013		0032	ENCARGOS DA DIVIDA - OP DE CREDIT	DIVIDA PAGA	MÊS	07	1.497.544,92
0013		0195	ENCARGOS DA DIVIDA - IBASS	DIVIDA PAGA	MÊS	12	1.913.735,70
0014	ENCARGOS TRIBUTARIOS	0033	PASEP	TRIBUTOS PAGOS	MÊS	12	1.031.335,67
0016	GESTÃO ADMINIST SETOR EDUCACIO	0047	APOIO ADM AÇÕES EDUC REDE MUN EM	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	100%	6.900.000,00
0016		0048	ADEQ MANT ESPAÇ APOIO ADM AÇÕES	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	451.664,70
0016		0049	MANUT UNID APOIO ADMIN EDUCAÇÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	248.400,00
0016		0050	AQUIS MANUT VEICUL APOIO ADMINIS	VEICULO MANTIDO	VEÍCULO	06	345.000,00
0016		0051	ADQ MANTER EQUIP BENS MOV APOIO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	124.200,00
0017	ORGAN EFICAZ ENSIN E DA APRENDI	0052	IMPLANT POLIT DE FORM CONTIN EDUC	SERVID CAPACITA	PERCENTUAL	90%	552.000,00
0017		0053	UNIVERSI E QUALIF DO ENSINO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	2.638.830,48
0017		0054	UNIVERSI E QUALIF CRECHES MUNICIP	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	427.800,00
0017		0055	IMPLEM DE INCLUS ESCOL ESTUD ESPEC	SERVIDOR CAPAC	PERCENTUAL	7%	138.000,00
0017		0056	EXPANSÃO NA REDE FISICA DA EDUCAÇ	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	7.452.000,00
0017		0057	EXPANSÃO NA REDE FIS EDUC EM CRECH	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	1.380.000,00
0017		0058	FORN EQUIP, MOBIL E MAT ESCOLAR	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	691.457,14
0017		0059	FORN EQUIP, MOBIL E MAT ESC EM CREC	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	244.008,84
0017		0060	ADEQ E MANUT FISIC REDE MUN ENSIN	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	7.576.200,00
0017		0061	ADEQ E MANUT FISIC REDE MUN CRECH	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	662.400,00
0017		0076	OPERACIOLIZAÇÃO DO CEDERJ	UNIDADE MANTID	UNIDADE	01	69.000,00
0018	GESTÃO PEDAGOGICA	0062	GESTÃO DE REC HUM DOS PROF ENSINO	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	30.912.000,00
0018		0063	GESTÃO DE REC HUM PROF VINCU ENS	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	9.315.000,00
0018		0064	GESTÃO REC HUM PROFISS EM CRECHES	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	703.800,00
0018		0065	GESTÃO REC HUM DEMAIS PROFIS CREC	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	786.600,00

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	2.457.552,30
0019		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	635.434,80
0019		0068	MATERIAL DIDATICO	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	552.000,00
0019		0069	MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	138.000,00
0019		0070	DESENV PROGRAM SUPLEM ENSINO	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	690.000,00
0019		0071	DESENV PROG SUPLEM ENSINO CRECHE	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	276.000,00
0019		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	150	234.600,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0073	TRANSP ESCOLAR REDE PUB MUNICIPAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	1.559	1.668.889,20
0020		0074	TRANSP ESCOLAR CRECHES MUNICIP	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	50	165.600,00
0020		0075	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	615	2.277.000,00
0028	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	3.284.471,76
0028		0078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	1.442.348,40
0028		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAUD BUCAL	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	572.617,20
0028		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	490.659,00
0028		0081	PROM AÇÕES DOS PROG ATEN BAS SAL	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	5.904.947,52
0028		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES ASSIST FARMA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	14	1.272.084,00
0028		0083	PROM EVENTOS VOLTADOS ATEN BASIC	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	12	69.000,00
0028		0084	APARELHAMENTO REDE SAUD BASICA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	14	897.000,00
0028		0103	MANUTENÇÃO VEIC DA ATEN BASICA	VEICULO MANTIDO	UNIDADE	17	345.000,00
0029	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEX	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	468.648,00
0029		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	383.190,12
0029		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLIC MUNIC	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	4.713.699,78
0029		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSP MUNIC	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	31.376.786,84
0029		0089	APAR DA REDE MEDIA E ALTA COMPLEX.	UNIDADE MANTID	UNIDADE	5	1.932.000,00
0029		0104	MANUT VEIC DA REDE MEDIA E ALTA COM	VEICULO MANTIDO	VEICULO MANTIDO	12	425.040,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0030	MELHORIA E EXP REDE MUNIC SAUDE	0090	AMPLIAÇÃO REFORM POLIC MUNICIPAL	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	138.000,00
0030		0091	AMPLIAÇÃO REFORM HOSP N.SRA.NAZ	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	353.280,00
0030		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	4	690.000,00
0030		0093	AMPLIAÇ REFOR UNID BASIC DE SAUDE	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	4	690.000,00
0030		0094	CONSTRUÇ UNIDAD DE SAUDE DA FAMIL	UNID CONSTRUID	UNIDADE	1	690.000,00
0031	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	2.984.749,91
0031		0096	PROMOÇ AÇÕES DO CONS MUN SAUDE	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	4.140,00
0031		0097	CAPACIT DOS PROFISSIONAIS SAUDE	SERVIÇO CAPACIT	PERCENTUAL	15%	117.300,00
0031		0098	PROMOÇ AÇÕES DA CENTRAL MUN REG	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	13.800,00
0032	VIGILÂNCIA DA SAUDE	0099	PROMOÇ AÇÕES DE VIGIL SANITÁRIA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	46.653,66
0032		0100	PROMOÇ AÇÕES VIGIL EPIDEMIOLOGICA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	1.679.302,68
0032		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	32.775,00
0032		0102	PROMOÇ AÇÕES DE CONT DAS DST/AIDS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	208.725,00
0042	GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS	0168	GESTÃO AMBIENTAL	PLANO IMPLANT	UNIDADE	1	69.000,00
0042		0169	PARTICIP DO CIDADÃO NO MEIO AMBIE	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	1	24.840,00
0042		0170	OPERACIOLIZAÇÃO DO CONSORC PUBL	CONSOR MANTID	UNIDADE	1	69.000,00
0042		0171	CONTROL DA QUALIDADE AMBIENTAL	UNIDADE MODERN	UNIDADE	1	13.800,00
0042		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENT	UNIDADE IMPLAN	UNIDADE	1	20.700,00
0042		0173	APOIO A ADM AS AÇÕES DO FUN MUNI	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	13.800,00
0042		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	2	13.800,00
0045	PROM IGUALD ENTRE HOME E MUL	0040	CONCIENT E VALORIZ DA MULHER	MULHER ATENDID	UNIDADE	465	114.264,00
0045		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	MULHER ATENDID	UNIDADE	310	67.620,00
0045		0042	CAPACIT E INCLUSÃO PRODUTIVA	MULHER ATENDID	UNIDADE	380	60.720,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0036	ADEQU E MANTER OS ESPAÇ APOIO ADM	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	3.456.900,00
0046		0037	MANUT DAS UNID DE APOIO ADMINS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	1.798.017,91
0046		0038	ADQUIR E MANTER VEIC APOIO ADMIN	VEICULO MANTIDO	UNIDADE	4	131.100,00
0046		0039	ADQ E MANTER EQUIP BENS MOV AP AD	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	158.700,00
0046		0143	APOIO ADMIN AS AÇÕES DE GOVERNO	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	100%	28.270.743,81
0057		0120	OTIMIZ DA ARREC DA DIV ATIV DO MUN	DIVIDA RECUPER	PERCENTUAL	7%	414.000,00

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0057		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇAD	POSTOS IMPLANT	UNIDADE	1	138.000,00
0058	GESTÃO DEM EFIC DAS POLIT DE DESE	0122	DINAMIZ PRODUT DE COM E DE SERVIÇ	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	138.000,00
0059	EFICIENT DO SERVIÇO PÚBLICO	0115	LIMPEZA URBANA	DISTRITO MANTID	DISTRITO	3	17.582.791,77
0059		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	DISTRITO MANTID	DISTRITO	3	967.217,91
0059		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	VEICULO MANTIDO	PERCENTUAL	100%	6.587.952,34
0059		0118	MANUT DA REDE ILUMIN PÚBLICA	REDE MANTIDA	PERCENTUAL	100%	6.900.000,00
0060	GESTÃO DA ADM PUB VOLTADA P RES	0045	QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR PROTEG	PERCENTUAL	60%	101.648,04
0060		0046	GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	BENS CADASTRAD	PERCENTUAL	100%	118.620,66
0060		0144	CONCURSO PÚBLICO	CONCURS REALIZA	SERVIDOR REMUN	0	250.000,00
0060		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	2	34.500,00
0060		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PESSO	SISTEMA IMPLANT	PERCENTUAL	55%	34.500,00
0060		0147	GESTÃO TECNOLOGICA DE INFORMAÇÃ	UNIDADE ATENDI	PERCENTUAL	55%	41.400,00
0060		0148	CAPACIT E FORMAÇ DOS SERVID MUNIC	SERVIDOR CAPAC	PERCENTUAL	12%	69.000,00
0061	DESENV DO ESPORTE, LAZER E ENTRE	0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	138.000,00
0061		0124	CIRCULOS POPUL DE ESPORTE E LAZER	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	138.000,00
0061		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	365.700,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0106	ATENÇÃO AOS PORTAD DE NECES ESPEC	ATEND REALIZADO	PESSOAS	100	69.000,00
0062		0108	MANUT E OPERAC DO CRAS	CRAS MANTIDO	UNIDADE	7	1.273.702,13
0062		0109	OPERAC DO CAFÉ DA MANHÃ AO TRAB	ATEND/ANO	UNIDADE	158.400	234.600,00
0062		0110	CIDADANIA PARA TODOS	ATEND/ANO	UNIDADE	3.300	48.300,00
0062		0111	MANUT DO CADUNICO E BOLSA FAMIL	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	13.300	248.400,00
0062		0112	REVISÃO E ACOMPANHAM DO BPC	ATEND/ANO	UNIDADE	3.190	27.600,00
0062		0113	CONCESSÃO DE BENEF EVENTUAIS	ATEND/ANO	UNIDADE	550	255.300,00
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMILIA	PROJETO/ANO	UNIDADE	6	122.820,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	0127	CONSTRU O FUTURO(JOVEM APRENDIZ)	JOVEM ATENDIDO	JOVENS	110	267.720,00
0064		0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR	PADARIA MANTID	UNIDADE	1	20.700,00
0064		0129	MANUT DO NUCLEO DE CAPACITAÇÃO	JOVENS CAPACITA	UNIDADE	1.550	133.860,00
0065	EXPANSÃO NA REDE FIS DE ASSIS SOC	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	UNID AMP OU REF	UNIDADE	1	69.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 181

Município de Saquarema

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEM SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	1	41.400,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSIST SOC	0133	CAPACIT DE GESTORES E TEC DO SUAS	CAPACIT REALIZAD	UNIDADE	1	12.420,00
0067		0134	MANUT E OPERAC DOS CONS MUNICIP	CONSELHO MANT	UNIDADE	5	22.080,00
0067		0137	MANUTENÇÃO E OPER DO F.M.A.S.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	981.180,00
0067		0175	MANUT E OPER DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	129.720,00
0067		0180	MANUT E OPER DO CONS MUN CRIA E A	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	17.940,00
0067		0176	MANUTENÇÃO E OPER DO F.M.C.A.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0068	APOIO AS AÇÕES DE ASSIST SOCIAL	0138	AJUDA FINANC AS INSTITUIÇ BENEFICIE	AJUDA CONCEDIDA	UNIDADE	8	209.760,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOC ESPEC	0114	ATENÇÃO A FAMILIA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	5.500	48.300,00
0069		0139	MANUTENÇÃO E OPERAC DO CREAS	CREAS MANTIDO	UNIDADE	7	210.036,00
0069		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	55	57.270,00
0070	TRANSFERENCIA DE RENDA	0141	CARTÃO CIDADANIA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	840	1.104.000,00
0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	0142	IMPLANT E MANUT DO BANCO DE ALIM	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	100	24.000,00
0074	GESTÃO DE PREVID DO SERVIDOR	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.014.740,15
0074		0044	GESTÃO DE BENEF PREVIDENCIARIOS	BENEFICIARIOS	UNIDADE	4.200	13.807.235,52
0075	ASSISTENCIA AO IDOSO	0150	REF AMPLI E REEQUIP CENTRO DE CONV	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	414.000,00
0075		0152	MANUT DO CENTRO DE CONVIVENCIA	CENT DE CONV MA	UNIDADE	1	131.100,00
0075		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	LAR MANTIDO	UNIDADE	1	227.700,00
0075		0154	MANUT E OPERAC DA PRAÇA BEM ESTAR	PRAÇA MANTIDA	UNIDADE	1	69.000,00
0075		0155	EVENTOS VOLTADOS PRA 3ª IDADE	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	9.660,00
0076	GESTÃO DA POLITICA ASSIST SOC IDO	0156	MANUT E OPERAC DO CONS MUN IDOS	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	6.900,00
0076		0157	MANUT E OPERAC DO F.M.I.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	4.140,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0158	SENTENÇA JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO	NÃO MENSURADO		138.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDAD HABITAC	0159	MORAR MELHOR	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE		27.600,00
0078		0161	HABITALIDADE DE ASSENT PRECÁRIOS	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	220	69.000,00
0078		0166	MANUT DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	4.140,00
0078		0167	MANUT E OPERAC DO F.M.H.I.S.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	4.140,00
0079	GESTÃO ADM DO PODER LEGISLATIVO	0160	PESSOAL E ENCAR SOC DA CAM MUNIC	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	1	7.664.106,00
0079		0162	MANUT DAS ATIVID DA CAM MUNICIPA	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.167.807,82

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPEC DA CAMAR	0164	APARELHAMENTO DA CAMAR MUNICIP	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	238.050,00
0080		0165	REFORMA AMPLIAÇÃO CAMAR MUNIC	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	290.950,00
0081	PROTEÇÃO ESPEC A INFAN E JUVENT	0177	CONSTRUÇ E IMPLANT DA CASA DE PAS	UNID CONSTRUID	UNIDADE	1	276.000,00
0081		0178	MANUT E OPERAC DA CASA DE PASSAG	CASA DE PASS MAN	UNIDADE	1	69.000,00
0081		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	ABRIGO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0182	CONST, REFOR E MODERN DOS ESP CUL	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	138.000,00
0082		0183	PROMOÇ DE EVENT FESTIV CULT E FOLC	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	4	48.300,00
0082		0184	PROMOÇ DAS AÇÕES DA BANDA MAR	UNIDADE IMPLAN	UNIDADE	1	20.700,00
0083	REVITAL DAS AÇÕES CULTURAIS	0185	COORD E SUPERV DAS POLIT DE CULT	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	4	24.840,00
0083		0186	MANUT E CONSERV DOS ESPAÇ CULTUR	ESPAÇO MANTIDO	UNIDADE	1	386.400,00
0083		0187	MANUT DO FUNDO MUNIC DE CULTURA	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0084	ORGAN EFICAZ DA SEG PUB MUNICIP	0188	UNIVERS E QUALIFIC DA GUARDA MUNI	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0084		0189	UNIVERS E QUALIFIC DA DEFESA CIVIL	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0084		0190	IMPLANT DE POLIT DE FOR CONT AGEN	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	27.600,00
0085	INFRAEST EM SEGURANÇA PÚBLICA	0191	APAREL E FARDAM DA GUARDA MUNIC	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0085		0192	APARELH E FARDAM DA DEFESA CIVIL	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0085		0193	IMPLANT DO VIDEO MONITORAMENTO	DISTRITO MONITO	DISTRITO	3	69.000,00

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XII - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	PROJETADA					
	2015	2016	%	2017	%	2018	%
RECEITAS CORRENTES (I)	**204.630.825,37**	**213.839.212,51**	**1,05**	**223.461.977,07**	**1,05**	**233.517.766,04**	**1,05**
Receita Tributária	**45.132.351,24**	**47.163.307,05**	**1,05**	**49.285.655,86**	**1,05**	**51.503.510,38**	**1,05**
Receita de Impostos	42.082.309,74	43.976.013,68	1,05	45.954.934,29	1,05	48.022.906,34	1,05
Taxas	3.050.041,50	3.187.293,37	1,05	3.330.721,57	1,05	3.480.604,04	1,05
Receita de Contribuições	**9.247.817,94**	**9.663.969,75**	**1,05**	**10.098.848,39**	**1,05**	**10.553.296,56**	**1,05**
Contribuições Sociais	4.433.115,08	4.632.605,26	1,05	4.841.072,50	1,05	5.058.920,76	1,05
Contribuições Econômicas	4.814.702,86	5.031.364,49	1,05	5.257.775,89	1,05	5.494.375,81	1,05
Receitas Patrimoniais	**6.509.167,68**	**6.802.080,23**	**1,05**	**7.108.173,84**	**1,05**	**7.428.041,66**	**1,05**
Receitas Imobiliárias	1.206.975,00	1.261.288,88	1,05	1.318.046,87	1,05	1.377.358,98	1,05
Receitas de Valores Mobiliários	5.302.192,68	5.540.791,35	1,05	5.790.126,96	1,05	6.050.682,67	1,05
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	**4.584.016,68**	**4.790.297,43**	**1,05**	**5.005.860,81**	**1,05**	**5.231.124,55**	**1,05**
Outras Receitas de Serviços	4.584.016,68	4.790.297,43	1,05	5.005.860,81	1,05	5.231.124,55	1,05
Transferências Correntes	**131.048.562,38**	**136.945.747,69**	**1,05**	**143.108.306,33**	**1,05**	**149.548.180,12**	**1,05**
Transferências Intergovernamentais	**130.778.436,16**	**136.663.465,79**	**0,96**	**142.813.321,75**	**1,05**	**149.239.921,23**	**1,05**
Transferências da União	67.762.155,93	70.811.452,95	1,05	73.997.968,33	1,05	77.327.876,90	1,05
Transferências dos Estados	36.812.679,38	38.469.249,95	1,05	40.200.366,20	1,05	42.009.382,68	1,05
Outras Transferencias do Estado	-	-		-		-	
Transferências Multigovernamentais	38.663.672,40	40.403.537,66	1,05	42.221.696,85	1,05	44.121.673,21	1,05
Deduções do FUNDEB	(12.460.071,55)	(13.020.774,77)	1,05	(13.606.709,03)	1,05	(14.219.011,57)	1,05
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	**177.214,80**	**185.189,47**	**1,05**	**193.522,99**	**1,05**	**202.231,53**	**1,05**
Transferências de Pessoas Físicas	177.214,80	185.189,47	1,05	193.522,99	1,05	202.231,53	1,05
Transferências de Convênios	**92.911,42**	**97.092,43**	**1,05**	**101.461,59**	**1,05**	**106.027,37**	**1,05**
Transferências de Conv. União e suas Entidades	92.911,42	97.092,43	1,05	101.461,59	1,05	106.027,37	1,05
Transferências de Conv. Estados, Dist. Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**8.108.909,45**	**8.473.810,38**	**1,05**	**8.855.131,84**	**1,05**	**9.253.612,78**	**1,05**
Multas e Juros de Mora	1.283.260,00	1.341.006,70	1,05	1.401.352,00	1,05	1.464.412,84	1,05
Indenizações e Restituições	200.200,00	209.209,00	-	218.623,41	-	228.461,46	-
Receita de Dívida Ativa	**6.487.484,45**	**6.779.421,25**	**1,05**	**7.084.495,21**	**1,05**	**7.403.297,49**	**1,05**
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.487.484,45	6.779.421,25	1,05	7.084.495,21	1,05	7.403.297,49	1,05
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	137.965,00	144.173,43	1,05	150.661,23	1,05	157.440,98	1,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.619.185,19**	**67.527.048,52**	**0,96**	**70.565.765,71**	**1,05**	**73.741.225,16**	**1,05**
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	PROJETADA					
	2015	2016	%	2017	%	2018	%
Alienação de Ativos	**50.000,00**	**52.250,00**	**1,05**	**54.601,25**	**1,05**	**57.058,31**	**1,05**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**52.250,00**	**1,05**	**54.601,25**	**1,05**	**57.058,31**	**1,05**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	52.250,00	1,05	54.601,25	1,05	57.058,31	1,05
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	**64.569.185,19**	**67.474.798,52**	**0,96**	**70.511.164,46**	**1,05**	**73.684.166,86**	**1,05**
Transferências Intergovernamentais	64.569.185,19	67.474.798,52	1,05	70.511.164,46	1,05	73.684.166,86	1,05
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (III)	**4.955.115,08**	**5.178.095,26**	**0,96**	**5.411.109,55**	**1,05**	**5.654.609,47**	**1,05**
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**4.955.115,08**	**5.178.095,26**	**1,05**	**5.411.109,55**	**1,05**	**5.654.609,47**	**1,05**
Contribuições Sociais	4.955.115,08	5.178.095,26	1,05	5.411.109,55	1,05	5.654.609,47	1,05
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I) + (II) + (III)	**274.205.125,64**	**286.544.356,29**	**0,96**	**299.438.852,33**	**1,05**	**312.913.600,68**	**1,05**

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.182
EXECUTIVO

Município de Saquarema

INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO INTERNO BRUTO

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2016

Reproduzimos abaixo, de forma resumida e adaptada, a tabela do *"Produto Interno Bruto"*, captadas nos "Indicadores Econômicos Consolidados", divulgados pelo Banco Central, cuja data de referência é de 11 de março de 2015.

Indicadores Econômicos 11-mar-2015

I.51 - Produto Interno Bruto

Período	Preços correntes em R$	Em milhões de R$ do último ano	Variação percentual real	Preços correntes em milhões de US$ 1/	População Em mil	*Per capita*			
						Preços correntes R$	Em R$ do último ano	Variação percentual real	Preços correntes em US$ 1/
2010	3 770 084 872 000,00	4 554 277,15	7,5	2 143 921	195 498	19 284,54	23 295,80	6,5	10 966,47
2011	4 143 013 338 000,00	4 678 736,67	2,7	2 475 068	197 397	20 988,23	23 702,16	1,7	12 538,52
2012	4 392 093 997 000,00	4 726 976,10	1,0	2 247 285	199 242	22 043,97	23 724,74	0,1	11 279,15
2013	4 844 815 076 000,00	4 844 815,08	2,5	2 243 074	201 033	24 099,64	24 099,64	1,6	11 157,76

Fonte: IBGE

1/ Estimativa do Banco Central

Como facilitador de entendimento da tabela, expressamos alguns conceitos para tornar inteligível a leitura do Quadro:

- **PIB** = Produto Interno Bruto é a soma de toda riqueza produzida em uma determinada região. Em seu cálculo é considerado a soma do consumo privado, dos investimentos realizados, dos gastos governamentais, mais o volume de exportações, deduzido do volume de importações.
- **PIB per capita** = É o total da riqueza produzida pela região, dividida pelo número de seus habitantes.
- **Preços Correntes** = Valor considerado na época em que foi produzido. O que podemos chamar de PIB – NOMINAL.
- **Preços do último ano** = É o valor corrigido para época atual ou de referência. Nesses são deduzidos os efeitos da inflação sobre o PIB. O que podemos chamar de PIB – REAL.
- **Variação Percentual:** reside na variação do valor do período de referência em comparação com o imediatamente anterior.

Tendo os sítios oficiais como fonte de dados para produção das informações necessárias ao preenchimento dos anexos afetos a Lei das Diretrizes Orçamentárias, definimos critérios para apuração de projeções futuras, uma vez que essas não estão disponíveis nesses sítios.

SOBRE SAQUAREMA:

Com base no sítio do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330550&search=rio-de-janeiro|saquarema), cujos dados são referentes ao Ano-Base 2011, o Município de Saquarema – RJ contava com uma população em 2010 de 74.234 (setenta e quatro mil e duzentos e trinta e quatro)habitantes, estimada para 2014 em 80.915 (oitenta mil e novecentos e quinze), distribuídos numa área territorial de 353.566km². Possui uma densidade demográfica de 209,96hab/km². O código do município junto ao IBGE 3305505.

O PIB per capita registrado para o Município de Saquarema em 2012, cujo cálculo conta com apoio de órgãos públicos de estatísticas dos Estados bem como das Secretarias Estaduais de Governo, foi de R$ 14.792,31.

QUADRO I:

PIB – PREÇOS CORRENTES –SAQUAREMA– RJ						
Período	Per capita(R$)	População	PIB – MUNICIPAL(R$)	Variação	PIB – NACIONAL (R$)	Coeficiente
2012	14.792,31	77.575	1.147.513.448,25	PIB+INFLAÇ	4.392.093.997.000,00	0,0261%
2013	15.150,78	79.421	1.203.290.098,38	0,0261%+5,84%	4.844.815.076.000,00	0,0248%
2014	16.125,70	80.915	1.304.811.209,00	0,0248%+6,41%	4.837.950.216.000,00	0,0270%
2015	16.855,71	82.792	1.395.522.028,72	0,0270%+4,50%	5.055.657.975.720,00	0,0276%
2016	17.618,87	84.713	1.492.547.655,97	0,0276%+4,50%	5.283.162.584.627,40	0,0283%
2017	18.416,71	86.678	1.596.329.816,31	0,0283%+4,50%	5.520.904.900.935,63	0,0289%
2018	19.250,78	88.689	1.707.338.120,50	0,0289%+4,50%	5.769.345.621.477,74	0,0296%

* Na Projeção do PIB Nacional dos exercícios 2015 a 2018 foram considerado asmetas de inflação divulgadas pelo Banco Central de 4,5%.

* Projeção do PIB Municipal com base na variação do PIB Nacional

QUADRO II:

ANO	METAS DE INFLAÇÃO (BANCO CENTRAL)	PROJEÇÃO DO PIB MUNICIPAL
2015	4,50%(Res. 4237/2013)	1,05%
2016	4,50% (Res. 4345/2014)	1,05%
2017	4,50%	1,05%
2018	4,50%	1,05%

Os valores constantes nos quadros acima serão utilizados como parâmetros para geração dos anexos afetos à LDO-2016.

Art. 32 – O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à Unidade Orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 33 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Art. 34 – Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 36 – Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira de tesouraria.

Art. 37 – Os métodos e processos de controle de custos deverão ser praticados por todos os Órgãos da Administração Municipal, sob o controle e orientação da Secretaria Municipal de Fazenda, observadas as disciplinas legais vigentes até que sejam estabelecidas as normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Art. 38. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação § - 1º. As categorias de programação,

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

METODOLOGIA - METAS ANUAIS - LDO 2016

1.1.1 - RECEITAS FISCAIS

RECEITAS FISCAIS	REALIZADA 2013	REALIZADA 2014	PREVISTA 2015	PROJETADA 2016	PROJETADA 2017	PROJETADA 2018
RECEITA TOTAL	189.000.261,06	228.613.361,95	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
SUBTOTAL	**189.000.261,06**	**228.613.361,95**	**274.205.125,64**	**286.544.356,29**	**299.438.852,33**	**312.913.600,68**
RECEITA PATRIMONIAL	2.623.828,09	5.030.287,70	6.509.167,68	6.802.080,23	7.108.173,84	7.428.041,66
SUBTOTAL	**2.623.828,09**	**5.030.287,70**	**6.509.167,68**	**6.802.080,23**	**7.108.173,84**	**7.428.041,66**
TOTAL RECEITAS FISCAIS	**186.376.432,97**	**223.583.074,25**	**267.695.957,96**	**279.742.276,06**	**292.330.678,49**	**305.485.559,02**

Para determinação do valor da receita foi considerado na projeção os efeitos inflacionários estimados em 4,5% a.a, com base na variação do índice de preços.

Foram considerados também os efeitos do crescimento da economia municipal em 1,05%, em função das metas definidas pelo IBGE.

1.1.2 - DESPESAS FISCAIS

DESPESAS FISCAIS	REALIZADA 2013	REALIZADA 2014	PREVISTA 2015	PROJETADA 2016	PROJETADA 2017	PROJETADA 2018
DESPESA TOTAL	181.293.363,72	204.321.076,55	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
SUBTOTAL	**181.293.363,72**	**204.321.076,55**	**274.205.125,64**	**286.544.356,29**	**299.438.852,33**	**312.913.600,68**
DESPESA PRIMÁRIA	2.311.131,06	2.646.460,88	3.681.188,99	6.846.842,49	7.154.950,41	7.476.923,17
SUBTOTAL	**2.311.131,06**	**2.646.460,88**	**3.681.188,99**	**6.846.842,49**	**7.154.950,41**	**7.476.923,17**
TOTAL DESPESAS FISCAIS	**178.982.232,66**	**201.674.615,67**	**270.523.936,65**	**279.697.513,80**	**292.283.901,92**	**305.436.677,51**
RESULTADO PRIMÁRIO	**7.394.200,31**	**21.908.458,58**	**(2.827.978,69)**	**44.762,26**	**46.776,56**	**48.881,50**

1.1.3 - PERCENTUAL DO RESULTADO PRIMÁRIO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS

EXERCÍCIO 2013	3,97%
EXERCÍCIO 2014	9,80%
EXERCÍCIO 2015	-1,06%
EXERCÍCIO 2016	0,02%
EXERCÍCIO 2017	0,02%
EXERCÍCIO 2018	0,02%

1.2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM DEZ/2013	VALOR EM DEZ/2014	RESGATE 2015	INSC+ATUAL 2015	SALDO EM DEZ/2015	RESGATE 2016	INSC+ATUAL 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA	35.277.301,88	37.667.474,97	3.151.188,99	1.500.000,00	36.016.285,98	3.292.992,49	1.500.000,00
DISCRIMINAÇÃO	**SALDO EM DEZ/2016**	**RESGATE 2017**	**INSC+ATUAL 2017**	**SALDO EM DEZ/2017**	**RESGATE 2018**	**INSC+ATUAL 2018**	**SALDO EM DEZ/2018**
DÍVIDA CONSOLIDADA	34.223.293,49	3.441.177,16	1.500.000,00	32.282.116,33	3.596.030,13	1.500.000,00	30.186.086,20

Considerando a existência de ações judiciais em tramitação, somando-se às mesmas as dívidas já contratadas, a administração cuida por provocar um resultado nominal que resulte em efeitos positivos para a redução da dívida, através de um resultado primário positivo. Tal processo procura evidenciar a busca pelo equilíbrio financeiro, prevista na Lei Complementar 101/00.

1.3 - COMPARATIVO RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2013 (A)	REALIZADA 2014 (B)	PREVISTA 2015 (C)	PROJETADA 2016 (D)	PROJETADA 2017 (E)	PROJETADA 2018 (F)
I-DÍVIDA CONSOLIDADA	35.277.301,88	37.667.474,97	36.016.285,98	34.223.293,49	32.282.116,33	30.186.086,20
(-) DISPONIBILIDADE	23.675.202,73	26.347.517,18	27.533.155,45	28.772.147,45	30.066.894,08	31.419.904,32
(-) APLIC. FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
(-) DEMAIS ATIVOS	-	-	-	-	-	-
(+) RESTOS A PAGAR PROC.	15.867.508,08	14.535.659,21	15.189.763,87	15.873.303,25	16.587.601,89	17.334.043,98
II-DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	**27.469.607,23**	**25.855.617,00**	**23.672.894,40**	**21.324.449,29**	**18.802.824,14**	**16.100.225,86**
(-) RECEITA PRIVATIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
(-) PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-	-	-	-
III-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**27.469.607,23**	**25.855.617,00**	**23.672.894,40**	**21.324.449,29**	**18.802.824,14**	**16.100.225,86**

1.3.1 - APURAÇÃO RESULTADO NOMINAL PARA O EXERCÍCIO 2016

RESULTADO NOMINAL (D-C)	- 2.348.445,12
% DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	-11,01%

O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizado pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 39. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Constituição da República.
§ 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 40 - Da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações, que serão observadas pelos Poderes Executivos e Legislativos.
I – abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2016, no limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do total das despesas fixadas utilizando para as anulações de dotações, criando, se necessário, elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes.
II – excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares:
a)Que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;
b)Destinados a suprir insuficiência nas dotações à despesa com pessoal ativo e inativo, desde que não ultrapasse o limite do valor orçado para despesa de pessoal ativos e inativos;
c)Suplementações provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 41. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, será efetivada mediante decreto da Prefeita Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 42. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pela Prefeita até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida;
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

1.3.2 - APURAÇÃO RESULTADO NOMINAL	
EXERCÍCIO 2013	- 14.932.509,86
EXERCÍCIO 2014	- 1.613.990,23
EXERCÍCIO 2015	- 2.182.722,60
EXERCÍCIO 2016	- 2.348.445,12
EXERCÍCIO 2017	- 2.521.625,14
EXERCÍCIO 2018	- 2.702.598,28

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS RECEITAS

EXERCÍCIO	VALOR	METODOLOGIA
RECEITAS DE IMPOSTOS		
IPTU		Os valores das receitas de impostos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	15.832.061,12	
2016	16.544.503,87	
2017	17.289.006,54	
2018	18.067.011,84	
RETIDOS NA FONTE		
2015	3.110.412,47	
2016	3.250.381,03	
2017	3.396.648,18	
2018	3.549.497,35	
RETIDOS NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
2015	505.368,56	
2016	528.110,15	
2017	551.875,10	
2018	576.709,48	
IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE I		
2015	2.821.435,12	
2016	2.948.399,70	
2017	3.081.077,69	
2018	3.219.726,18	
ISS		Os valores das receitas de impostos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	19.813.032,47	
2016	20.704.618,93	
2017	21.636.326,78	
2018	22.609.961,49	
TAXAS		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	88.825,00	
2016	92.822,13	
2017	96.999,12	
2018	101.364,08	
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA		
2015	57.475,00	
2016	60.061,38	
2017	62.764,14	
2018	65.588,52	
TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV		
2015	78.375,00	
2016	81.901,88	
2017	85.587,46	
2018	89.438,90	
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		
2015	2.299,00	
2016	2.402,46	
2017	2.510,57	
2018	2.623,54	

município.
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1º As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.
§ 2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2014 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 43 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 06 de julho de 2015
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema/ RJ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei n º. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei Municipal nº. 1.405, de 25 de março de 2015, torna público a relação dos 18 (dezoito) candidatos inscritos para o Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema.
Inscrição nº 01 - REGINA VILMA AVELINO ATTIANESI
Inscrição nº 02 – CRISTIANE DOS SANTOS REIMOL
Inscrição nº 03 – ALINE ALENCAR RUAS
Inscrição nº 04 – ALESSANDRA MARTINS DA COSTA
Inscrição nº 05 – WAGNER JOSE MAIA CALDAS
Inscrição nº 06 – CARLOS DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
Inscrição nº 07 – PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CABRAL
Inscrição nº 08 – MICHELLE CRISTINA DE SOUZA PAIVA
Inscrição nº 09 – PAULO HENRIQUE AUGUSTO ALVES
Inscrição nº10 – DANIEL MATOS FERREIRA
Inscrição nº 11 – NATALINA LABRIOLA MACEDO
Inscrição nº 12 – ZAIDE MILANEZ DE SOUZA
Inscrição nº 13 – MARCOS GOUVEA VIDAL
Inscrição nº 14 – ALESSANDRA COUTINHO DA SILVA
Inscrição nº 15 - JOANA D'ARC DE FREITAS ALMEIDA
Inscrição nº 16 – MARIANA DIAS BARBOSA
Inscrição nº 17 – VANDERLEI DA SILVA SANTOS
Inscrições nº 18 – DAVI BALBINO DA COSTA JUNIOR

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Maria Angélica Mendes Couto dos Santos
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.183

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ERRATA

A Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde de Saquarema, vem comunicar a alteração da data da Conferência de Saúde para os dias 11 e 12 de agosto de 2015, tendo como tema central: "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". Local: Centro Pastoral João Paulo II - Salão Paroquial da Igreja de Santo Antônio – Bacaxá – Saquarema - RJ.

Edna Menezes
Presidente da Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde

---

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL 02/2015

Art. 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que devido a Eleição das Entidades da Sociedade Civil Organizada para o biênio 2015/2017, foi realizada modificação no parágrafo único do artigo 5º e aproveitando o ensejo a retificação do artigo 26º, conforme Resolução CMDCA nº 04/2015 de 17 de junho de 2015, publicada em seguida.

Saquarema, 17 de junho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

Resolução CMDCA nº. 04/2015 - Regulamenta o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, torna público, que devido à nova composição do CMDCA, decorrente da Eleição das Entidades da Sociedade Civil Organizada para o biênio 2015/2017, foi realizada modificação no parágrafo único do artigo 5º e aproveitando o ensejo a retificação do artigo 26º, conforme redação abaixo:

Art. 5º. Constituem-se instâncias

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	
2015	97.185,00
2016	101.558,33
2017	106.128,45
2018	110.904,23
TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART. - TOAP	
2015	721.050,00
2016	753.497,25
2017	787.404,63
2018	822.837,83
TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TLOP	
2015	522,50
2016	546,01
2017	570,58
2018	596,26
TAXA DE AUTOTIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
2015	6.792,50
2016	7.098,16
2017	7.417,58
2018	7.751,37
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	
2015	146.300,00
2016	152.883,50
2017	159.763,26
2018	166.952,60

Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	
2015	418.000,00
2016	436.810,00
2017	456.466,45
2018	477.007,44
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRAT	
2015	470.250,00
2016	491.411,25
2017	513.524,76
2018	536.633,37
TAXA DE CEMITERIOS	
2015	1.567,50
2016	1.638,04
2017	1.711,75
2018	1.788,78
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
2015	940.500,00
2016	982.822,50
2017	1.027.049,51
2018	1.073.266,74

Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO E INATIVO PARA O RPPS	
2015	4.433.115,08
2016	4.632.605,26
2017	4.841.072,50
2018	5.058.920,76

Os valores das receitas de contibuição dos servidores ativo e inativo civil projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.184
EXECUTIVO

Município de Saquarema

CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLIC		Os valores das receitas de contibuição econômica projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	4.814.702,86	
2016	5.031.364,49	
2017	5.257.775,89	
2018	5.494.375,81	
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		Os valores das receitas imobiliárias projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resoluçãonº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	1.206.975,00	
2016	1.261.288,88	
2017	1.318.046,87	
2018	1.377.358,98	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		Os valores das receitas de remuneração de depósitos bancários projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	5.302.192,68	
2016	5.540.791,35	
2017	5.790.126,96	
2018	6.050.682,67	
RECEITAS DE SERVIÇOS		
RECEITAS DE SERVIÇOS		Os valores das receitas de serviços projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	4.584.016,68	
2016	4.790.297,43	
2017	5.005.860,81	
2018	5.231.124,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
COTA PARTE FPM		Os valores da receita de FPM projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	27.967.449,59	
2016	29.519.643,04	
2017	31.157.983,23	
2018	32.887.251,30	

COTA PARTE ITR		Os valores da receita de ITR projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	9.052,50	
2016	9.554,91	
2017	10.085,21	
2018	10.644,94	
COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS		Os valores da receita de Compensação Financeira pela Extração de Recursos Minerais projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	1.000,00	
2016	1.055,50	
2017	1.114,08	
2018	1.175,91	
COTA-PARTE ROYALTES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO		Os valores da receita de Royalties pela Produção de Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	14.564.132,73	
2016	15.372.442,10	
2017	16.225.612,63	
2018	17.126.134,13	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		Os valores da receita do Fundo Especial do Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	350.302,18	
2016	369.743,95	
2017	390.264,74	
2018	411.924,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS		Os valores das receitas de transferências do FNS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	13.527.013,24	
2016	14.135.728,84	
2017	14.771.836,63	
2018	15.436.569,28	

eleitorais para dirimir todas as eventuais controvérsias que venham a surgir durante o período eleitoral, desde os registros de candidaturas até a homologação do pleito:
I – Comissão Especial Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em primeiro grau;
II- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em segundo grau.
Parágrafo único: A Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é composta paritariamente pelos seguintes membros: Ingrid Melo da Costa Silva Coelho, Maria Angélica Mendes Couto dos Santos, Marlei Fernandes de Brito e Terezinha Ruade.

Art. 26º. O CMDCA providenciará a confecção de cédula eleitoral, com direito a voto único, que deverá conter espaços para preenchimento do nome ou número do candidato, a qual será devidamente rubricada pelo Presidente da mesa.

Saquarema, 17 de junho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA

RESOLUÇÃO Nº 009/2015

ASSUNTO: Nomeação da Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde de Saquarema.

A plenária do Conselho Municipal de Saúde – CMS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal, de 22 de agosto de 1991, Lei 49/91, em reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 2015, considerando que o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, mediante Decreto de 15 de dezembro de 2014 da Presidência da República, convocam a 15ª Conferência Nacional de Saúde, considerando a Resolução Conselho Nacional de Saúde – CNS de nº 500, de 12 de fevereiro de 2015, que define a realização das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde de 2015 e considerando que a Prefeita de Saquarema em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, mediante Decreto nº 1441, de 19 de junho de 2015, convocaram a VIII Conferência Municipal de Saúde para os dias 11 e 12 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde, composta pelos Conselheiros: Edna Menezes, Layla Garrido Pereira, Genilda Cardoso, Márcia Rodrigues Vidigal, Marilia da Conceição Pereira dos Santos e Terezinha Ruade.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Art.2º - A Comissão Organizadora terá como competência organizar e coordenar a VIII Conferência Municipal de Saúde.

Art.3º - Após a VIII Conferência Municipal de Saúde a Comissão Organizadora tornar-se-á a Comissão Permanente, a fim de acompanhar e monitorar as deliberações da VIII Conferência Municipal de Saúde.

Art.4º - Para a operacionalização da VIII Conferência Municipal de Saúde, a Comissão Organizadora contará com o apoio dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Executiva do CMS;
II – Setores da Prefeitura Municipal de Saquarema.

Art.5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Layla Garrido Pereira
Presidente do CMS

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912321576

Processo nº 21.251/12.
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 30 de abril de 2013.
Partes: Municipio de Saquarema e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços aquisição de selos para serviço de postagem.
Fundamento: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo do contrato 9912321576/13, que passa a vigorar até 30/04/2016, fica mantido o valor mensal em R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.
Saquarema, 14 de julho de 2015.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 029/2015
Processo nº 13.222/2014
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a ambulância de placa LPR 5065 da Secretaria Municipal de Saúde.
Data da Licitação: 31/07/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 17 de julho de 2015.
EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS		Os valores das receitas de transferências do FNAS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	1.188.000,00	
2016	1.241.460,00	
2017	1.297.325,70	
2018	1.355.705,36	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		Os valores das receitas de transferências do FNDE projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	9.436.330,69	
2016	9.860.965,57	
2017	10.304.709,02	
2018	10.768.420,93	
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/9		Os valores da receita do ICMS-Desoneração projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	85.200,00	
2016	89.928,60	
2017	94.919,64	
2018	100.187,68	
CEX		Os valores da receita do CEX projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	101.175,00	
2016	106.790,21	
2017	112.717,07	
2018	118.972,87	
COTA PARTE DO ICMS		Os valores da receita do ICMS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	29.043.120,73	
2016	30.655.013,93	
2017	32.356.367,20	
2018	34.152.145,58	
COTA PARTE DO IPVA		Os valores da receita do IPVA projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 2%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	4.407.434,92	
2016	4.652.047,56	
2017	4.910.236,20	
2018	5.182.754,31	
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		Os valores da receita do IPI Exportação projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	788.100,00	
2016	831.839,55	
2017	878.006,65	
2018	926.736,01	
COTA PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECON		Os valores da receita da Contribuição sobre a Intervenção no Domínio Econômico-CIDE projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	26.056,25	
2016	27.502,37	
2017	29.028,75	
2018	30.639,85	
COTA PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD. PETROLEO		Os valores da receita de Royalties pela Produção de Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	1.362.867,48	
2016	1.438.506,63	
2017	1.518.343,74	
2018	1.602.611,82	
TRANSFERÊNCIAS DO FEAS		Os valores das receitas de transferências do FEAS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	571.000,00	
2016	596.695,00	
2017	623.546,28	
2018	651.605,86	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.185

Município de Saquarema

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2015	38.663.672,40	Os valores das receitas de transferências do FUNDEB projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	40.403.537,66	
2017	42.221.696,85	
2018	44.121.673,21	
DOAÇÕES AO FMCA		
2015	27.214,80	Os valores das receitas de doações ao FMCA projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	28.439,47	
2017	29.719,24	
2018	31.056,61	
DOAÇÕES AO FMI		
2015	150.000,00	Os valores das receitas de doações ao FMI projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	156.750,00	
2017	163.803,75	
2018	171.174,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
MULTAS E JUROS DE MORA		
2015	1.283.260,00	Os valores das receitas de outras receitas correntes projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	1.341.006,70	
2017	1.401.352,00	
2018	1.464.412,84	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
2015	6.487.484,45	Os valores das receitas de divida ativa projetados para os exercícios de2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	6.779.421,25	
2017	7.084.495,21	
2018	7.403.297,49	

RECEITAS DIVERSAS		
2015	338.165,00	Os valores das receitas das receitas diversas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	353.382,43	
2017	369.284,63	
2018	385.902,44	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS		
2015	50.000,00	Os valores das receitas das receitas de alienação de ativos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	50.000,00	
2017	50.000,00	
2018	50.000,00	
RECEITAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		
2015	4.254.185,19	Os valores das receitas dos convênios federais tomaram por base a perspectiva de aprovação de emendas parlamentares para o período.
2016	1.080.000,00	
2017	1.080.000,00	
2018	1.080.000,00	
RECEITAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		
2015	60.315.000,00	Os valores das receitas dos convênios estaduais tomaram por base a perspectiva de aprovação de emendas parlamentares para o período.
2016	42.500.000,00	
2017	42.500.000,00	
2018	42.500.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		
2015	4.955.115,08	Os valores das receitas das receitas intraorçamentárias projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	5.178.095,26	
2017	5.411.109,55	
2018	5.654.609,47	

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 033/2015
Processo nº 04.808/2015
Objeto: Contratação de empresa para serviços de varrição, roçada e pintura em vias públicas.
Data da Licitação: 29/07/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de julho de 2015.

EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 034/2015
Processo nº. 11.270/2015
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta e autárquica do Poder Executivo, em conformidade com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, incluindo o pagamento a fornecedores do Municipio, o atendimento de Serviços Integrados ao Cidadão (atendimento de arrecadação em horário e locais diferenciados), o pagamento aos beneficiários de Programas Sociais, a centralização da arrecadação das receitas municipais no âmbito do Poder Executivo, autárquica e fundos especiais, a do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Saquarema, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.
Critério de Julgamento: TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA
Valor estimado: R$ 2.000.000,00
Data da Licitação: 30/07/2015 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 17 de julho de 2015.

Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Receita e Tributação, com sede na Rua. Coronel Madureira- nº: 77 – Centro – Saquarema RJ – RJ, INTIMA OS INFRATORES DESCRITOS NOS ANEXOS, PARA PAGAR OS TRIBUTOS E/OU MULTAS DEVIDOS, COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS, OU APRESENTAR DEFESA E PROVA NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NOS TERMOS DO DECRETO 05/99, ressaltando, o que prescreve o artigo 8º § 1º e § 2º da Lei 03/77- in verbis: "art. 8º, a penalidade pecuniária será Juridicamente executada se imposta de forma regular e pelos meios hábeis quando o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal". 1º - A multa não paga no prazo regulamentar, será inscrita em divida ativa. § 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura , participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar qualquer título com a Administração Municipal.

Nº	NOME	Nº DO AUTO	DATA AUTO	INSC. MOB	PROCESSO	VALOR R$
01	RENATA SPHAIR DE FREITAS	0063/2014	25/07/2014	103729-0/7437-7	9536/2014	R$ 1.320,84
02	ESTEVÃO ARAUJO BATISTA	402/2014	06/05/2014	48740-5	7341/2014	R$ 1.320,84
03	ROBERTO C.R. DOS SANTOS	409/2014	10/07/2014	31669-5	9665/2014	R$ 1.320,84
04	MARCIO BASTOS DA SILVA	316/2014	17/10/2014	116213-0	13992/2014	R$ 1.320,84
05	PAULO JOSE DO NASCIMENTO	311/2014	27/05/2014	82806-1	8658/2014	R$ 1.320,84

Saquarema, 14 DE JULHO DE 2015.

Jose Carlos Cabral
Secretario de Municipal de Receita e Tributação

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Receita e Tributação, com sede na Rua. Coronel Madureira- nº: 77 – Centro – Saquarema RJ – RJ, INTIMA OS INFRATORES DESCRITOS NOS ANEXOS, PARA PAGAR OS TRIBUTOS E/OU MULTAS DEVIDOS, COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS, OU APRESENTAR DEFESA E PROVA NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NOS TERMOS DO DECRETO 05/99, ressaltando, o que prescreve o artigo 8º § 1º e § 2º da Lei 03/77- in verbis: "art. 8º, a penalidade pecuniária será Júridicamente executada se imposta de forma regular e pelos meios hábeis quando o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal". 1º - A multa não paga no prazo regulamentar, será inscrita em divida ativa. § 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura , participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar qualquer título com a Administração Municipal.

Nº	NOME	Nº DO AUTO	DATA AUTO	INSC. MOB	PROCESSO	VALOR R$
01	MCR DE SAQUAREMA EMP. IMB. LTDA	218/2014	13/06/2014	505017	12896/2014	R$ 1.320,84
02						

Saquarema, 15 DE JULHO DE 2015.

Jose Carlos Cabral
Secretario de Municipal de Receita e Tributação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 038/2015
Processo nº 08.972/2015
Objeto: Aquisição de material de papelaria.
Data da Licitação: 01/08/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de julho de 2015.
EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 038/15
Processo nº 09.314/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 038/15 em favor da empresa GS SERVIÇOS ELÉTRICO LTDA, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 13.010,00 (Treze mil e dez reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 13 de julho de 2015.

Fernando V. Reis
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 027/2015
Processo nº 07.616/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 027/2015 em favor da empresa: 1) 1) INFONETSERVER COMÉRCIO E SERVIÇOS TELEFÔNICOS LTDA-ME por apresentar o menor valor global constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 08 de julho de 2015.

PAULA MAGNO GONÇALVES RIBEIRO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DEDUÇÕES DA RECEITA		
DEDUÇÕES DO FUNDEB		
2015	(12.460.071,55)	Os valores previstos com a dedução do FUNDEB tiveram por base a contribuição de 20% sobre as receitas advindas das transferências constitucionais, incidentes na formação do referido Fundo.
2016	(13.151.605,52)	
2017	(13.881.519,63)	
2018	(14.651.943,96)	

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Creas promove ações

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Arraial do Cabo atende cerca de 10 casos por mês, entre abandono e maus tratos de idosos, exploração e abuso sexual de jovens, preconceito racial e sexual e medidas socioeducativas de menores infratores. A unidade que trabalha em conjunto com Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar, presta serviços especializados e continuados direcionando o foco das ações para as famílias.

De acordo com a coordenadora geral do Creas, Roseli Lemos de Almeida Cunha, muitos casos surgem devido às denuncias anônimas feitas pelo Disque 100. Após o fato de direito violado ocorrido, a demanda é encaminhada ao Creas para que haja uma intervenção na família. A equipe multidisciplinar composta por duas psicólogas, duas assistentes sociais, três pedagogas, uma secretária e uma recepcionista promovem encontros com as famílias do município, a fim de minimizar o problema.

Qualquer pessoa pode denunciar casos de negligencia, abandono, preconceito ou abuso e exploração sexual dentro do seio familiar. As denúncias podem ser realizadas anonimamente pelo Disque 100, pelo telefone 2622-2500 ou na sede do Creas, que fica na Rua Oswaldo Cruz, 62, no Centro.

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.186

Município de Saquarema

PODE... EXECUT...

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Edital nº 03/2015

Art. 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi realizada modificação nos artigos 20º e 22º devido à resposta negativa da indisponibilidade do empréstimo de urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE – RJ) para o "Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros Tutelares" e a disposição de aproximadamente 1.000 (hum mil) urnas de lona para todo o Estado do Rio de Janeiro, fez com que este Conselho adotasse a seguinte solução: Seguir o planejamento adotado no último pleito em que foram utilizadas 12 urnas de lona distribuidas em cada um dos três distritos que integram este município. Esta decisão será consubstanciada conforme Resolução CMDCA nº 05/2015 de 10 de julho de 2015, publicada em seguida.

Saquarema, 10 de julho de 2015.

Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 05/2015 - REGULAMENTA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, torna público, que foi realizada modificação nos artigos 20º e 22º devido à resposta negativa da indisponibilidade do empréstimo de urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE – RJ) para o "Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros Tutelares" e a disposição de aproximadamente 1.000 (hum mil) urnas de lona, para todo o Estado do Rio de Janeiro, fez com que este Conselho adotasse a seguinte solução: Seguir o planejamento adotado no último pleito em que foram utilizadas 12 urnas de lona distribuidas em cada um dos três distritos que integram este município. , conforme redação abaixo:

Art. 20º. A eleição será realizada no dia 04 de outubro de 2015 (domingo), das 08 às 17 horas, em Saquarema: Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, situada na Av. Oceânica, s/n, Itaúna; em Bacaxá: C.M.E. Padre Manuel, situado na Rua Tiá Melo, 25, São Geraldo Sampaio Corrêa: Escola Municipal Amália da Costa Mello: situada na Travessa Amália da Costa Melo, s/nº, Sampaio Corrêa.

Art. 22º. Cada eleitor só poderá votar no bairro onde se situa a Seção eleitoral indicada em seu Título de Eleitor, conforme informações da 62ª Zona Eleitoral de Saquarema, indicados no quadro abaixo:

...

SAQUAREMA - Seções Eleitorais que votam na E. M. Orgé:
24 - 30 - 31- 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 55 - 57 – 58 – 62 - 69 – 71 - 73 – 74 - 77 – 80 – 84 - 89 – 96 - 97 – 103 – 116 - 118 – 122 - 127 – 131 - 136 – 142 -143 – 144 – 147 – 148 – 149 - 154 – 158 – 162 - 163 – 166 – 168 – 176 - 181 – 187 – 190 -192.

BACAXÁ – Seções Eleitorais que votam no C.M.E. Padre Manuel:
01 – 02 – 03 – 04 - 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 - 11 -12 - 13- 14- 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27- 28 – 29 - 52 – 54 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 – 66 – 68 – 72 – 75 – 76 – 78 - 79 - 81 - 83 – 85 – 86 – 87- 88 – 90 – 91 – 92 – 94 - 95 -98 – 99 – 100 - 101 – 102 – 104 – 106 – 107 – 108 - 109 – 112 – 113 – 115 – 119 – 120 – 121-123 – 124 - 125 – 126 – 128 - 130 – 132 - 133 – 137 - 138 – 140 – 141 – 146 – 150 – 151 – 153 – 155 - 156 – 157 – 159 – 160 – 161 -165 – 167 – 170 – 171 - 172 – 173 - 174 – 175 – 178 - 182 – 183 - 184 - 186 – 188 – 191 - 193.

SAMPAIO CORREA - Seções Eleitorais que votam na Escola Municipal Amália da Costa Mello:
42 – 43 – 44 -45 - 46 – 47 – 48 - 49 – 50 – 51 - 53 – 59 - 60 - 67 – 70 - 82 – 93 - 105 – 110 - 111 - 114 – 117 – 129 – 134 - 135 - 139 – 145 – 152 – 164 - 169 – 177 - 179 - 180 – 189.

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema/ RJ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei n º. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei Municipal nº. 1.405, de 25 de março de 2015, torna público o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Saquarema, composto das etapas de inscrição e votação, determinadas pelos incisos I e II do art. 13 da Lei nº. 1.405/2015, conforme regulamento abaixo:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1°. O presente Edital regulamenta o processo de escolha do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente ... permanente e ...nal, encarregado ...mento dos direitos ... e do adolescente, composto ...e 5 (cinco) membros, eleitos, para um mandato de 4 (quatro)anos, permitida uma recondução para igual periodo.

Art. 2°. A escolha dos membros do Conselho Tutelar, composto de 5 (cinco) conselheiros titulares e 5 (cinco) suplentes, realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2015, pelo sufrágio universal direto, facultativo e secreto dos cidadãos do Municipio de Saquarema.

Art. 3º - A posse dos conselheiros eleitos ocorrerá no dia 10 (dez) de janeiro do ano de 2016, dando início ao exercicio do mandato.

Art.4°. O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público.

Art. 5º. Constituem-se instâncias eleitorais para dirimir todas as eventuais controvérsias que venham a surgir durante o periodo eleitoral, desde os registros de candidaturas até a homologação do pleito:
I – Comissão Especial Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em primeiro grau;
II- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em segundo grau.
Parágrafo único: A Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é composta paritariamente pelos seguintes membros: Ingrid Melo da Costa Silva Coelho, Maria Angélica Mendes Couto dos Santos, Marlei Fernandes de Brito Mattos e Terezinha Ruade.

Art. 6º. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.
§ 1º. Na qualidade de membro escolhido o conselheiro tutelar não será servidor do quadro ou possuirá qualquer vínculo com a administração Pública Municipal.

Art. 7º - O Conselheiro Tutelar perceberá o vencimento base mensal de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), sendo-lhes assegurados os seguintes direitos:
I – cobertura previdenciária;
II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
III – licença-maternidade;
IV – licença paternidade;
V- gratificação natalina.

Art.8°. O Conselho Tutelar funcionará com a presença de 02 (dois) conselheiros internamente de segunda à sexta feira, das 9h às 17h, devendo cada conselheiro cumprir carga horária mínima de quarenta horas semanais.
§ 1º. Fora do dia e do horário de expediente, bem como nos feriados, os conselheiros organizarão, segundo as normas do Regimento Interno, o atendimento em regime de plantão.

I – DAS INSCRIÇÕES

Art. 9º. As inscrições para candidatura a membro do Conselho Tutelar reger-se-ão pelo disposto nos artigos 133 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos artigos 13º e 14º da Lei Municipal nº 1.405/2015.

Art. 10º. As inscrições para os candidatos serão realizadas do dia 01 ao dia 29 de junho de 2015, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada à Avenida Saquarema, nº. 5.123, Bacaxá - Saquarema/RJ, telefone: 2653-0815.

Art. 11º. Somente será apto a se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar quem se inscrever dentro do prazo fixado no art. 10º, oportunidade na qual deverá apresentar cópia autenticada de carteira de identidade e do CPF e comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 133 do ECA e pelo art.16 da Lei Municipal nº. 1.405/2015, que são:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no municipio há no minimo 02 anos;
IV - ser eleitor no municipio há no mínimo 02 anos;
V - ensino médio completo;
VI - se já tiver sido Conselheiro Tutelar, não ter sofrido punições por cometimento de faltas disciplinares graves e não ter sido reincidente em faltas leves e médias.

Art. 12º. O candidato deverá estar munido dos seguintes documentos no ato da inscrição:
I - requerimento de inscrição fornecido pelo CMDCA;
II - certidão negativa criminal da Justiça Federal;
III - certificado de conclusão do ensino médio;
IV - cópia da carteira de identidade e CPF (AUTENTICADOS);
V - comprovante de residência;
VI - cópia do Titulo de Eleitor;
§ 1º. Não será homologada inscrição faltando documento.
§ 2º. O reconhecimento da idoneidade moral do candidato será promovido através da apresentação de certidões judiciais negativas criminais no ato da inscrição.
§ 3º. Será aceito como comprovante de residência cópia de guia de cobrança de impostos ou taxas, ou contas de prestadoras de serviço público (água, luz, telefone) emitidas em nome do candidato. No caso do candidato residir em imóvel de terceiro, deverá apresentar um dos comprovantes relacionados acompanhado de declaração do titular de que reside no local, com firma reconhecida do declarante.

Art. 13º. Findo o prazo de inscrição dos candidatos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

promoverá a publicação no prazo de 10 (dez) dias da lista contendo os nomes e os números dos candidatos inscritos.
§ 1º. Será adotado como número do candidato para a votação o número de ordem cronológica de inscrição.

Art. 14º. Qualquer eleitor poderá apresentar impugnação ao registro de candidatura no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação da lista a que se refere o Art. 13º deste Edital.
§ 1º. A impugnação deverá ser apresentada pelo eleitor em petição escrita endereçada à Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
§ 2º. Na petição de impugnação ao registro de candidatura o eleitor deverá, de forma sucinta, expor com clareza os motivos de fato e de direito que a fundamentam, instruindo-a com cópias dos documentos comprobatórios necessários, sob a pena de indeferimento;
§ 3º. Apresentada a impugnação, o candidato impugnado será comunicado no prazo de 3 (três) dias, para apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias, conforme calendário estabelecido neste Edital.

Art. 15º. Findo o prazo para impugnação, a Comissão Especial Eleitoral promoverá a análise dos documentos apresentados e decidirá sobre eventual impugnação interposta, publicando no prazo de 10 (dez) dias os nomes e os números dos candidatos cujas inscrições foram deferidas.

Art. 16º. Da decisão a que se refere o art. 15º deste Edital caberá recurso no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação, endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que decidirá de forma escrita e fundamentada em até 5 (cinco) dias, dando imediata ciência da decisão ao recorrente.
§ 1º. A decisão que trata o caput deste artigo é definitiva.

Art. 17º. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará Edital com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito com cópia ao Ministério Público Estadual.

II DA PROPAGANDA

Art. 18º. É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas.

Art. 19º. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular, com exceção dos locais autorizados pelo Poder Executivo Municipal, para utilização por todos os candidatos em igualdade de condições.
§1º. Será vedado, em qualquer hipótese, condutas ilícitas de modo a evitar o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e dos meios de comunicação, dentre outros.
§ 2º. Constatada infração aos dispositivos acima, o CMDCA, avaliado os fatos, poderá cassar o registro do candidato infrator.

III DA VOTAÇÃO

Art. 20º. A eleição será realizada no dia 04 de outubro de 2015 (domingo), das 08 às 17 horas, em Saquarema: Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, situada na Av. Oceânica, s/n, Itaúna; em Bacaxá: C.M.E. Padre Manuel, situado na Rua Tiá Melo, 25, São Geraldo; em Sampaio Corrêa: Escola Municipal Amália da Costa Mello: situada na Travessa Amália da Costa Melo, s/nº, Sampaio Corrêa.

Art. 21º. Estará apto a votar o eleitor que apresentar, no ato da votação: título de eleitor e Carteira de Identidade (RG, CNH, CTPS, Carteira de Identidade Profissional emitida por Órgãos de Classe, exemplo: OAB, CRM, CREA ...), estar inscrito na 62ª Zona Eleitoral de Saquarema e constar da lista de votação.

Art. 22º. Cada eleitor só poderá votar no bairro onde se situa a Seção eleitoral indicada em seu Título de Eleitor, conforme informações da 62ª Zona Eleitoral de Saquarema, indicados no quadro abaixo:
SAQUAREMA - Seções Eleitorais que votam na E. M. Orgé:
24 - 30 - 31- 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 55 - 57 – 58 – 62 - 69 – 71 - 73 – 74 - 77 – 80 – 84 - 89 – 96 - 97 – 103 – 116 - 118 – 122 - 127 – 131 - 136 – 142 -143 – 144 – 147 – 148 – 149 - 154 – 158 – 162 - 163 – 166 – 168 – 176 - 181 – 187 – 190 -192.
BACAXÁ – Seções Eleitorais que votam no C.M.E. Padre Manuel:
01 – 02 – 03 – 04 - 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 - 11 -12 - 13- 14- 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27- 28 – 29 - 52 – 54 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 – 66 – 68 – 72 – 75 – 76 – 78 - 79 - 81 - 83 – 85 – 86 – 87- 88 – 90 – 91 – 92 – 94 - 95 -98 – 99 – 100 - 101 – 102 – 104 – 106 – 107 – 108 - 109 – 112 – 113 – 115 – 119 – 120 – 121-123 – 124 - 125 – 126 – 128 - 130 – 132 - 133 – 137 - 138 – 140 – 141 – 146 – 150 – 151 – 153 – 155 - 156 – 157 – 159 – 160 – 161 -165 – 167 – 170 – 171 - 172 – 173 - 174 – 175 – 178 - 182 – 183 - 184 - 186 – 188 – 191 - 193.
SAMPAIO CORREA - Seções Eleitorais que votam na Escola Municipal Amália da Costa Mello:
42 – 43 – 44 -45 - 46 – 47 – 48 - 49 – 50 – 51 - 53 – 59 - 60 - 67 – 70 - 82 – 93 - 105 – 110 - 111 - 114 – 117 – 129 – 134 - 135 - 139 – 145 – 152 – 164 - 169 – 177 - 179 - 180 – 189.

Art. 23º. O eleitor não poderá votar no bairro que não esteja compatível com a seção indicada no seu título de Eleitor.

Art. 24º. O CMDCA indicará pessoas para formar mesas receptoras para cada local de votação, composta no mínimo de Presidente, dois mesários, bem como os respectivos suplentes.
§ 1º. Não poderão ser nomeados Presidente e Mesários, os candidatos e seus cônjuges, bem como seus parentes, até o terceiro grau, ainda que por afinidade até o terceiro grau.
§ 2º. Constará no boletim de votação a ser elaborado pelo CMDCA, a identidade completa dos Presidentes e Mesários.

Art. 25º. No ato da votação o eleitor assinará a listagem de presença, no qual ficará anotado o nome e o número do seu título de eleitor, e após votar receberá respectivo comprovante de votação.

Art. 26º. O CMDCA providenciará a confecção de cédula eleitoral, com direito a voto único, que deverá conter espaços para preenchimento do nome ou número do candidato, a qual será devidamente rubricada pelo Presidente da mesa.
§ 1º. Poderão ser utilizados meios eletrônicos de votação cedidos pela Justiça Eleitoral.

Art. 27º - A apuração dos votos será feita logo após encerrada a votação, em um único local, de fácil acesso e instalações apropriadas, indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 28º. À medida que os votos forem sendo apurados os candidatos poderão apresentar impugnações que serão decididas de plano pelo Promotor de Justiça, em caráter definitivo.

Art. 29º. Encerrada a coleta dos votos, o CMDCA lavrará ata circunstanciada, e encaminhará as urnas para proceder à sua abertura, contagem e lançamento de votos, em ato público, de tudo lavrando-se ata circunstanciada, a qual será assinada pelos integrantes do CMDCA e fiscais presentes.
§ 1º. Após a contagem, os votos serão novamente colocados na urna e esta lacrada, devendo aí ser conservados pelo prazo de 30(trinta) dias.

Art. 30º. Serão eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, sendo classificados como suplentes os 05(cinco) candidatos subsequentes, segundo ordem decrescente de número de votos obtidos, adotando-se como critério de desempate, será eleito o candidato mais idoso.

Art. 31º. O CMDCA divulgará o resultado do processo de escolha logo após a apuração dos votos e publicará o resultado em órgão da imprensa oficial devendo o Chefe do Poder Executivo dar posse aos eleitos para o cargo de Conselheiros Tutelares no dia 10 de janeiro de 2016.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32º. O voto para escolha dos Conselheiros Tutelares é facultativo ao eleitor, inexistindo qualquer sanção para o não comparecimento ao ato de votação.

Art. 33º. O candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar é fiscal natural e interessado de todo o processo eleitoral.

Art. 34º. Caso seja necessária alteração de datas e prazos do presente regulamento, serão publicados editais na imprensa oficial para tal fim.

Art. 35º. Os casos omissos serão resolvido pela Comissão Especial Eleitoral.

O Processo Eleitoral será organizado conforme calendário abaixo:

Registro de Candidatura	01/06 a 29/06/2015
Análise de pedidos de registro de candidatura	30/06 a 08/07/2015
Publicação de relação de candidatos inscritos (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	09/07/2015
Impugnação de candidatura	10/07 a 14/07/2015
Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo para defesa	15/07 a 17/07/2015
Apresentação de defesa pelo candidato impugnado	20/07 a 24/07/2015
Análise e decisão dos pedidos de impugnação	27/07 a 04/08/2015
Publicação dos candidatos deferidos (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	05/08/2015
Interposição de recursos	05/08 a 07/08/2015
Análise e decisão dos recursos	10/08 a 14/08/2015
Publicação dos candidatos habilitados (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), com cópia ao Ministério Público	21/08/2015
Reunião com os candidatos habilitados	15/09/2015
Eleição (das 08 às 17 horas)	04/10/2015
Posse dos Conselheiros Tutelares	10/01/2016

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz - Presidente CMDCA

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.187

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 035/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Designar a servidora Selma Rodrigues Moreira, auxiliar administrativa, matrícula n.º 33-7, para exercer as funções inerentes ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Saquarema, durante o período de 14 de julho a 31 de julho de 2015.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 14 de julho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de julho de 2015.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA 09/2015

INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - IBASS.

O Presidente no IBASS, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 50, alínea d da Lei Municipal 596/2002, considerando a necessidade de se instituir uma Comissão de Licitação, atendendo aos princípios da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear as senhoras **Nilmar Epaminondas da Silva, Emilia de Fátima Pereira Duarte** e **Patrícia Castro Machado**, para compor a Comissão Permanente de Licitações do IBASS, para as modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência, tendo por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao certame e ao cadastramento de fornecedores.

Artigo 2º. Os trabalhos da Comissão serão presididos pela senhora **Nilmar Epaminondas da Silva**, figurando como membros as senhoras **Emilia de Fátima Pereira Duarte** e **Patrícia Castro Machado.**

Artigo 3º. As licitações somente poderão ser abertas e julgadas com a presença de no mínimo 02 (dois) membros da Comissão.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de julho de 2015.

Jurandir da Silva Mello
Presidente do IBASS

Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia oferece curso de braille para professores

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Braille para professores da Educação Infantil ao 9º Ano, além de supervisores pedagógicos e equipe de educação inclusiva/orientação educacional que atuam na rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia. A capacitação, ofertada pela Prefeitura aldeense, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, acontecerá de agosto a novembro deste ano.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de agosto. Para isto, deverão preencher ficha de inscrição que pode ser encontrada nas unidades escolares ou no Centro de Formação Continuada Professora Ismênia Trindade dos Santos (CEFOR), mesmo local onde o curso será realizado.

A capacitação, que será ministrada pela tutora Heloiza Santos, contará com 80h de curso, sendo 56h presenciais (14 encontros de 4h cada) e mais 24h de atividades práticas. Serão ofertadas 60 vagas, em duas turmas, uma às terças-feiras e outra às quartas-feiras, das 17h30 às 21h30.

Mais informações sobre o Curso de Braille podem ser obtidas através do e-mail formacaocontinuadaspa@gmail.com ou no próprio CEFOR que funciona à Rua Francisco Santos Silva, s/n, Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal Dr. Átila Costa.

Sebrae e Prefeitura de Rio das Ostras promovem oficinas para empreendedores individuais

O Sebrae, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, promove, nos dias 21, 22, 24 e 28 de julho, das 14h às 17h, quatro oficinas do Programa SEI, voltadas aos empreendedores individuais da região.

As aulas, que acontecem no auditório da Secretaria, no Centro, têm inscrições gratuitas. São oferecidas as palestras "SEI Planejar", "SEI Comprar", "SEI Vender" e "SEI Controlar meu Dinheiro".

Todos os participantes das oficinas irão receber certificados e materiais didáticos.

PARCERIAS - O Programa SEI conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Rio das Ostras (Aciro), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Município e Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo fica na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro s/nº, na Extensão do Bosque. Inscrições e mais informações estão disponíveis pelos telefones (22) 2762-9894 e 2762-9419 ou pelo e-mail silviaandrea@sebraerj.com.br.

Redução no horário de expedientes gera economia de cerca de R$ 200 mil e será mantida

Devido ao resultado satisfatório de economia, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu prorrogou até o dia 31 de dezembro, a redução no horário de expediente de algumas secretarias municipais, que não geram grandes prejuízos ao atendimento público.

Continuando com o objetivo de economizar com os gastos de energia elétrica, combustível, telefone, água e materiais de consumo em geral, a atual gestão continua administrando com eficiência os recursos financeiros, para que não haja perda nos serviços públicos essenciais prestados.

Somente nos meses de abril e maio, a economia gerada com a redução do horário chega a quase R$ 200 mil. No somatório de doze meses esse corte nas despesas pode chegar a um milhão. "Essa é uma economia considerável para os cofres públicos. Nesse momento de crise, a colaboração de todos é sempre importante", declarou o secretário de Administração, Ricardo Lopes.

Sendo assim, fica mantida a redução do expediente, com a carga horária de 12 às 17 horas ininterruptas, exceto para a Secretaria de Educação, Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Fundação Cultural e a Águas de Casimiro.

O CRAS e CREAS, da Secretaria de Assistência Social, funcionarão no horário de expediente normal

DER autoriza Maricá recuperar Avenida Maysa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio (DER-RJ) autorizou a Prefeitura de Maricá a executar obras de recuperação da Avenida Maysa – trecho da rodovia estadual RJ-102 que margeia a orla dos bairros de Guaratiba, Cordeirinho e Ponta Negra. As obras para pavimentação e urbanização da via terão início em agosto.

O ofício que autoria a intervenção foi assinado dia 10 de julho, mas o projeto ainda deverá passar por aprovação do DER-RJ. O documento prevê que a execução da obra será acompanhada por fiscais do órgão. De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura de Maricá, Fernando Rodovalho, as melhorias a serem feitas ao longo dos 12,5 quilômetros da avenida, que corta um total de 110 ruas transversais, parte delas já asfaltada, ainda serão definidas. A medida não interrompe o processo

Avenida está com piso esburacado e não tem acostamento em vários trechos

de transferência definitiva da avenida para o município.

- Para nós o importante é refazer a via e essa autorização já permite que a obra seja realizada, mas queremos a municipalização - diz o prefeito Washington Quaquá, referindo-se à aprovação, pelo governador Luiz Fernando Pezão, da indicação legislativa encaminhada pela deputada estadual Rosângela Zeidan.

A expectativa é que o trecho da estrada receba urbanização com um novo asfaltamento, sinalização vertical e horizontal, além de uma ciclofaixa. Após as intervenções, a via deverá passar a integrar o sistema binário de trânsito da orla da região litorânea, com a nova pista sendo utilizada no sentido Barra de Maricá-Ponta Negra – o sentido oposto seria feito pela recém-urbanizada Avenida Reginaldo Zeidan (antiga Estrada Beira de Lagoa), que recebe as últimas intervenções no trecho entre as ruas 141 e Manoel Fonseca, já em Cordeirinho.

Municipalização

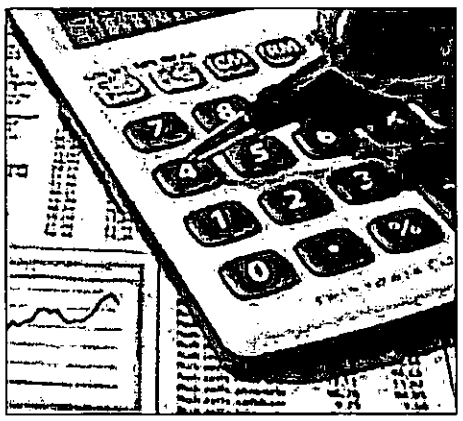
Desde o ano passado, a Prefeitura vem pleiteando junto ao governo do Estado que a administração deste trecho da RJ-102 passasse a ser feita pelo município ou que a gestão da via fosse compartilhada por ambos. O primeiro pedido havia sido enviado ao DER-RJ em janeiro de 2014 e, em março deste ano, o governador sinalizou que as conversas estavam avançando de maneira positiva. A declaração foi dada durante uma visita a uma obra realizada na altura do km 40,5 da RJ-106, na altura de Bananal. A indicação legislativa acelerou o processo.

Programa de Regularização de Débitos Municipais possibilita quitação de dívidas

Até o próximo dia 31, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da secretaria de Fazenda, oferece benefícios para que o contribuinte quite os débitos com o município. A facilitação ocorre pelo "Programa de Regularização de Débitos Municipais", que permite a redução de cem por cento nos juros mora, multas e parcelamento em até vinte vezes, sendo a parcela mínima de R$ 70 para pessoa física e R$200 para pessoa jurídica.

Após o fim do mês de julho, as condições para o pagamento serão alteradas. A Lei não se aplica às multas decorrentes de levantamentos fiscais, aplicadas por meio de Auto de Infração. A solicitação deve ser feita em requerimento expedido pela secretaria municipal. O programa vai até o dia 31 de dezembro de 2015.

- O Programa de Regularização de Débitos tem o objetivo de facilitar o



Desconto facilita para quitar dívidas

pagamento, para que pessoas jurídicas e físicas possam quitar os valores em abertos com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Sempre trabalhamos para que os contribuintes possam pagar suas dívidas junto ao governo municipal. Quem estiver apto a participar do programa deve aproveitar essa oportunidade - destacou o Prefeito Cláudio Chumbinho.

Para adesão ao Programa, regulamentado pela Lei nº 2.610/2015, o solicitante deve se enquadrar em condições como: estar quite com os tributos (IPTU, ISSQN, ITBI e taxas), correspondentes a 2014, com baixa comprovada na Secretaria de Fazenda. Feito a inclusão no programa de débitos, a primeira parcela terá o vencimento em no máximo trinta dias. O benefício se estende a parcelas ainda não quitadas, caso tenha ocorrido parcelamento da dívida. No caso de débitos ajuizados, deve-se excluir custas ajuizadas e honorários.

Se requerido até o dia 30 de setembro, o parcelamento poderá ser feito em até 15 vezes e em até 10 vezes se a solicitação for feita até o dia 31 de dezembro. É válido lembrar que todo o parcelamento deve ser baseado no valor mínimo estipulado para as parcelas.

Recuperação da lagoa é debatida

O prefeito de São Pedro da Aldeia e presidente do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Cláudio Chumbinho, convida para o Encontro Regional dos Conselhos de Meio Ambiente da Lagoa de Araruama, dia 23, às 13h30, no Teatro Municipal Átila Soares da Costa. O objetivo é sensibilizar o Governo do Estado para as ações necessárias à plena recuperação da lagoa.

- Estamos convidando todos os aldeenses e moradores da Região para participar deste importante momento para o futuro da Lagoa de Araruama. E não estamos pedindo apenas a presença, gostaríamos também que nos ajudassem na divulgação - disse.

O evento é organizado pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João e do Comitê de Bacias Lagos São João, com o apoio das Secretarias de Ambiente dos Municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

Creche atenderá alunos em horário integral

Nesta quinta, dia 17, a Prefeitura de Iguaba Grande inaugurou a Creche Municipal Zenith Moreira da Silva, localizada no bairro Canellas City. A inauguração teve início às 10h com diversas atividades, entre elas apresentações artísticas, tendas da Saúde e da Ação Social e Recreação Infantil promovida pela Secretaria de Turismo. A inauguração oficial da nova unidade de ensino aconteceu às 16h.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.188

Prefeita Grasiela Magalhães lembrou necessidade de pais terem onde deixar os filhos

- A educação é um instrumento que temos como ferramenta para mudar a sociedade. Me sinto muito feliz e emocionada não só como prefeita, mas como mãe, de poder ver a alegria de cada pessoa que veio participar desse momento da inauguração. Os pais, atualmente, estão com dificuldade de criar os filhos e ao mesmo tempo trabalhar. Então, nós do poder público, temos que suprir essa parte da forma mais completa possível e com a maior atenção e profissionalismo - afirmou a prefeita Grasiella Magalhães.

O nome dado a creche é uma homenagem a senhora Zenith Moreira da Silva, falecida em 2013, aos 96 anos. Zenith é uma grande referência para a população Iguabense devido aos seus grandes feitos, entre eles, o principal, como parteira, ajudando a povoar o município, tendo realizado, segundo relatos, mais de mil partos, além de ter participado no processo de emancipação de Iguaba Grande.

Nas tendas aconteceram as atividades de manicure, assessoria jurídica, Vale Social, Balcão de Empregos, corte de cabelo, Programa Bolsa Família, aferição de pressão e teste de glicose, orientação nutricional, distribuição de sementes para plantio e no palco o Espaço de Artes Bruna Marinho, Ballet Mais Cultura, Centro Artístico Esperanza e grupo Teatrama, inclusive com a apresentação do CRAS com oficina de teatro, coral e expressão corporal prenderam a atenção do público presente.

Os alunos da Creche Municipal Zenith Moreira da Silva também animaram a tarde apresentando coreografias em homenagem a dona Zenith.

- Esse é um grande investimento na educação infantil. O nosso governo teve a sensibilidade de entender que cada criança que é cuidada desde cedo dentro de um ambiente educacional característico, se tornará um adulto melhor, além de ter uma vida escolar de melhor qualidade e o que fazemos no nosso município é cuidar dos nossos pequeninos - declarou a secretária de Educação Sheila Atalla.

Pai do aluno Gabriel Luiz, Claudio Melo falou sobre satisfação de saber que a unidade escolar oferece segurança e conforto para receber as crianças.

- Realmente foi além do esperado. A creche ficou muito bonita e isso nos trás uma tranqüilidade por sabermos que nossos filhos estarão sendo bem cuidados, em um lugar muito bem equipado - ressaltou.

Estrutura

A nova creche conta com seis salas de aulas com solários, anfiteatro externo, play ground, dispensa, lavanderia, depósitos, copa, refeitório, lactário, almoxarifado, banheiros, cozinha, sala de direção, secretaria, pátio coberto, sala de administração, sala de professores e uma equipe capacitada para atender crianças com faixa etária de um a três anos e onze meses. A creche funcionará em horário integral com 100 alunos, mas a partir do próximo ano, atenderá berçário para 15 crianças a partir de seis meses.

Curso de prevenção contra acidentes

A partir desta segunda-feira (20) o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio promove um curso de prevenção a incêndios e acidentes. Ao todo serão cinco dias de atividades (de 20 a 24 de julho), com quatro dias de aulas teóricas e o último dia com aula prática. Ao todo serão oferecidas cerca de 40 vagas, mas deste total, 15 serão destinadas aos empresários associados à Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio.

Araruama comemora 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente

Os avanços, as conquistas e as dificuldades para tornar prioridade a atenção à criança e ao adolescente no país foram os temas discutidos nesta segunda-feira, dia 13, em Araruama, em comemoração aos 25 anos da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O debate sobre medidas sócio-educativas e o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes foi o destaque no encontro realizado pela Prefeitura de Araruama no CRAS do Mutirão. O encontro contou ainda com apresentações culturais de alunos das oficinas de música e de ginástica artística.

- Nós estamos abraçando a causa de proteção das crianças, que representam o futuro de nosso país. Hoje, com o ECA, nós temos um olhar mais cuidadoso, mais atencioso. Já tivemos muitas conquistas, mas é preciso evoluir muito mais, para que a lei não fique apenas no papel - disse Denise Figueiredo, secretária de Política Social, Trabalho e Habitação.

Secretária Denise Figueiredo

Padeg prevê repasse de recursos

A Prefeita Solange Pereira de Almeida participou quarta-feira (15/07) do lançamento da terceira etapa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (PADEC) que prevê repasse de recursos para secretarias municipais de Cultura do estado, excluída a capital. O investimento é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Articulação Institucional (SAI).

O programa Padec foi criado em 2010 como programa permanente de repasse destinado à realização de projetos de caráter estruturante. Os municípios devem apresentar uma contrapartida de 20% do valor financiado. Os projetos devem estar distribuídos em quatro linhas de apoio: fortalecimento da identidade cultural local, melhoria da infraestrutura para a cultura local, qualificação da gestão municipal da cultura e preservação do patrimônio material.

Prefeita se reúne com Sepe e informa decisão

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), na sede da Secretaria de Saúde, na Bela Vista, a prefeita, Solange Almeida, informou aos representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) do município que o Executivo Municipal acionou o Poder Judiciário para vetar a lei 30, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da educação municipal, promulgada pela Câmara dos Vereadores no último mês.

Segundo o procurador geral do município, Gustavo Lopes, ao promulgar a lei com a supressão do artigo 11°, o legislativo tornou-a inconstitucional, já que desta forma ela vai de encontro à Lei Complementar Federal 101/2000, responsável por estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal.

- A supressão do artigo foi feita sem nenhum estudo do abalo financeiro que aquilo traria para o sistema previdenciário do município neste e nos próximos anos, o que também vai de encontro à legislação federal - acrescentou.

De acordo com o artigo eliminado, só poderiam se aposentar recebendo os valores previstos no projeto de lei, os servidores que contribuíssem para o sistema previdenciário do município por, no mínimo, 80 meses a partir da promulgação da mesma.

Prefeita Solarige Almeida explicou inconstitucionalidade da lei promuldada sem artigo 11°

A prefeita afirmou que a inclusão do artigo se fez necessária para evitar que o Instituto Previdenciário dos Servidores de Rio Bonito (IPREVIRB) sofresse um impacto financeiro, visto que durante os oito anos da gestão anterior, o órgão deixou de receber mais de 10 milhões de reais da prefeitura, referentes à contribuição patronal e dos servidores públicos.

- Não posso colocar em vigor uma lei que está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma atitude dessas iria afetar o IPREVIRB e, consequentemente, a aposentadoria de todos os servidores do município - explicou.

Durante o encontro, o secretário de Educação, Flávio Gomes, informou aos presentes que "a reposição das aulas das escolas municipais afetadas pela greve dos professores será feita de acordo com as necessidades de cada instituição, e que as 800 horas aulas e os 200 dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) serão respeitados".

Faetec de Silva Jardim entrega certificados de conclusão de curso a 900 alunos

Mais de 900 alunos da FAETEC Silva Jardim se formaram em uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, dia 9, no Teatro Municipal Zezé Macedo. Além do presidente da FAETEC, Wagner Victer, a formatura contou com a presença de professores da Fundação e autoridades da cidade, que entregaram os Certificados de Conclusão de Curso nas mãos dos estudantes.

Ao todo, 14 cursos são ofertados na unidade da FAETEC Silva Jardim, entre eles: Bordado e Customização, Idiomas, Costureiro, Eletricista Predial de Baixa Tensão, Encanador e Instalador Predial, Excel Avançado, Modelista, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador em Ambiente Linux, Operador de Computador em Ambiente Windows;

Aluna recebe certificado

Operador de Computador em Ambiente Windows I, Operador de Computador em Ambiente Windows II, Pedreiro de Alvenaria, Instalador e Reparador de Redes, Redes Sociais e Internet e Aplicador de Revestimento Cerâmico.

– Acreditamos no potencial e desenvolvimento dos cursos ofertados. A FAETEC entra como uma instituição que tem um papel estratégico no ensino e qualificação profissional da cidade – diz o presidente da FAETEC, Wagner Victer.

São Pedro da Aldeia - A FAETEC São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos, entregou Certificados de Conclusão de Curso a 930 alunos, dia 3. Na unidade são ofertados 13 cursos de Qualificação Profissional nas áreas de Informática, Idiomas, Padeiro, Confeiteiro, Instalador Predial, Eletricista, Instalador e Reparador de Aparelho de Ar Condicionado, entre outros. Em 2013, a escola recebeu o Selo de Certificação de Qualidade ISO 9001, afirmando a excelência de ensino e referência à cidade.

Escola da Cabo Frio participa do Festival Anima Mundi

A Escola Agrícola Municipal Nilo Batista com o apoio Secretaria de Educação de Cabo Frio (SEME) através da Equipe do NTM (Núcleo de Tecnologia Educacional) participa este ano do Festival Anima Mundi na Cidade das Artes – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O evento acontece desde 1993 e hoje é o maior festival de animação das Américas e segundo maior do mundo, revelando todos os anos grandes produtores de animação no Brasil.

Este ano os alunos do Ensino Fundamental da Unidade, que está localizada no segundo Distrito, foram selecionados com o filme "Uma espinha...e agora?" , para participar do Festival na categoria não competitiva – Futuro Animador.

Orientados pela Multiplicadora Tecnológica Valéria Viana Azevedo, utilizaram a técnica Stop Motion que consiste na disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto, para simular o seu movimento. Os alunos criaram o roteiro, cenário e utilizaram programas como Gimp e Avatar Creator para desenhar o rosto dos personagens, bem como criar cenas de close. O filme foi apresentado na Feira Anual de Ciências da escola, fazendo o maior sucesso entre os alunos. Disciplina, organização, pesquisa, comprometimento e entusiasmo foram a base do sucesso do trabalho selecionado, entre mais de 1500, para participação num festival de animação tão importante.

Ao longo de mais de vinte anos já passaram pelo evento curtas e longas de todos os cantos do mundo, animadores renomados do Brasil e exterior, retrospectivas, mostras especiais, palestras, oficinas, concursos, instalações, exposições e muita gente apaixonada por animação.

Durante o Festival a equipe participará de oficinas gratuitas que acontecem todos os dias nos horários entre 14h e 20h. Certamente, servirá de estímulo para projetos mais ousados com a participação de muitos outros alunos.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.189

Casimiro e Rio das Ostras unidas contra a dengue

A luta contra a proliferação do mosquito transmissor da Dengue é uma obrigação de todos. Assim, as prefeituras de Casimiro de Abreu e de Rio das Ostras fizeram uma ação conjunta para reforçar o combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti na terça-feira, dia 14. Os trabalhos foram realizados no final da Estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Palmital, que divide os dois municípios. Cerca de 140 agentes de saúde das duas cidades visitaram os domicílios levando informação e eliminado os possíveis focos encontrados.

Agentes percorreram Palmital eliminando possiveis focos do mosquito da dengue

Cada agente de saúde atuou na parte do município de sua responsabilidade. Desta forma, eles realizaram os trabalhos de prevenção em todas as casas e terrenos baldios.

- Não existe uma epidemia desta doença em nosso município, entretanto esta ação é uma forma de reforçar o trabalho preventivo periódico que realizamos durante todo o ano. Prevenção esta que tem dado bom resultado junto a nossa população - disse o secretário de Saúde, Edson Mangefesti.

Diante do aumento de casos suspeitos da doença na localidade, Vigilância em Saúde promoveu a vistoria aos imóveis, instalação de telas em reservatórios, coleta de pneus, aplicação de fumacê com caminhão e equipamento costal, e o mais importante, o trabalho de educação em saúde, a partir da orientação de moradores e comerciantes. Nessa operação especial, quase 1 mil imóveis, incluindo terrenos, foram vistoriados para identificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti.

O coordenador do Programa de Controle da Dengue de Rio das Ostras, Jorgito Pinheiro, explica que a Secretaria de Saúde acompanha permanentemente os números de caso da doença e índice de infestação em cada localidade. De acordo com o especialista, tão logo foi identificado um aumento nos números relacionados à doença no Palmital, a ação foi montada para conter a dengue.

- Monitoramos todas as localidades e começamos a observar um avanço da doença no Palmital. Assim, programamos uma operação especial, que intensifica nosso trabalho diário de vistoria aos imóveis e orientação aos moradores. Como se trata de área limítrofe com Casimiro de Abreu, convidamos o município a agir em conjunto conosco, ao mesmo tempo, para ampliar a eficiência do trabalho. É preciso cuidar dos dois lados - explica Jorgito, lembrando que o mais importante é a educação em saúde.

Mais de 90% dos focos de mosquito transmissor estão dentro das residências, mostrando aos moradores que eles são os principais responsáveis por manter a cidade livre do Aedes Aegypti.

Quem cuida do seu quintal colabora com a saúde de sua família e dos vizinhos. É o caso de Sebastião Freitas. Morador do Palmital há 24 anos, ele recebe bem a equipe da Vigilância em Saúde e procura seguir as orientações.

- Eles sempre vêm aqui, vistoriam todo o quintal e a casa e explicam como manter a dengue longe da gente. Eu tenho que tomar cuidado porque, como faço obras, estou sempre com galão e material aqui. Mas eu presto atenção pra não acumular água, não - conta Sebastião.

Os agentes informam que, caso seja impossível eliminar reservatórios de água, é preciso que esses sejam mantidos fechados ou, ao menos, com as telas. Ainda que a água seja clorada, o cloro evapora em 48 horas e o depósito pode se tornar um criadouro do mosquito.

Segundo o coordenador de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental, Valmir Coelho, a parceria entre os município já é algo pactuado pelo Ministério da Saúde para promover a prevenção de doenças.

- Isso mostra a preocupação do poder público das duas localidades - completou.

Para a moradora Eliana Maria Felício, a iniciativa é importante, já que muitas pessoas ainda não possuem a consciência de fazer a prevenção frequente.

- Esta preocupação tem aumentando entre os moradores. Procuro sempre fazer a minha parte e me preocupo sempre em tirar os pneus, que são criadouros em potencial do mosquito - disse.

Já a moradora Maria Helena de Oliveira disse que fica sempre atenta.

- Troco a água dos cachorros, mantenho as garrafas tampadas e meu marido sempre confere se a caixa d'água está vedada. Mesmo assim esta ação é uma maravilha para nós moradores e nos deixa ainda mais tranquilos - afirmou.

Mutirões

Além do trabalho diário dos guardas sanitários no controle da dengue, este ano mutirões já foram realizados em Cidade Praiana, Cidade Beiramar, Operário, Peroba, Casa Grande, Extensão do Bosque, entre outras localidades.

Serviço - Apesar da atenção constante disponibilizada pela Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu no combate a Dengue, os moradores que observarem terrenos baldios onde se encontram pneus, piscinas ou outros recipientes podem acionar a Vigilância Sanitária pelos telefone 2778-1198 e pelo 2774-1198 (Barra de São João).

Ação aconteceu em parceria entre as prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras

Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
156 Anos!

Futevôlei de Arraial é campeão em Araruama

⇨Corrida do Fogo teve 600 atletas

A Corrida do Fogo, realizada em parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, a RO2 Esportes e o Corpo de Bombeiros, movimentou a manhã de domingo na Praça Hermógenes Freire da Costa, com cerca de 600 atletas inscritos para a competição. O evento também comemoru os 159 anos do Corpo de Bombeiros.

Os competidores se dividiram entre um percurso de cinco e dez quilômetros. No masculino, categoria cinco km, vitória de João Olívio e no feminino, Núbia de Oliveira. Já nos 10km, vitória de Gleidson Almeida e no feminino, Kelly Martins.

Jiu-jitsu do Prodesporte conquista 18 medalhas

A equipe de Jiu-jitsu, do projeto Prodesporte para Todos, núcleo de Barra de São João, se destacou na 4ª edição do Favela Kombat, no Clube Tamoio, em São Gonçalo. O grupo de 12 atletas voltou para casa com 18 medalhas, sendo 12 delas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

A equipe vem se destacando nas disputas fora e dentro do município. Todos os atletas da equipe do município foram premiados nessa competição.

- É bom ver que nossos alunos estão no caminho certo, se destacando cada vez mais. Isso mostra que estamos fazendo um bom trabalho. Tenho orgulho de estar a frente dessa equipe - disse o professor Leonardo Alcantara.

Sol, Praia e um show de habilidades com lances acrobáticos marcaram o I Torneio Intermunicipal de Futevôlei, realizado pela Prefeitura de Araruama neste domingo, dia 12, na Orla do Centro.

Segundo o secretário de Turismo, Fernando Marchon, o torneio contou com a participação de 16 duplas de diversas cidades como Saquarema, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo frio, Búzios, Campos, Rio das Ostras e Araruama.

A dupla Ramon e Barcellos, de Arraial do Cabo, foi a campeã do torneio de Futevôlei. O segundo lugar ficou com a dupla Victor e Vinícius, da cidade de Cabo Frio; e em terceiro lugar, a dupla Lick e Bruno, de Araruama.

De acordo com o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, o torneio foi uma ótima oportunidade para os atletas profissionais de futevôlei disputarem diante de um cenário de grande beleza que é a Lagoa de Araruama.

Dupla Ramon e Barcellos, de Arraial do Cabo, foi a grande campeã

- A cidade de Araruama tem um enorme potencial turístico e para prática esportiva. A Lagoa de Araruama, por exemplo, tem sido cenário de diversos eventos esportivos e náuticos na nossa cidade. Já realizamos campeonatos de Kitesurf e Windsurf, além do projeto Orla em Movimento, Travessia de Natação, campeonatos de Beach Soccer e agora o Torneio de Futevôlei. A prática de esportes integra a saúde do indivíduo ao contexto social, ensinando noções de cidadania e de participação ativa no compromisso social - disse.

⇨Campeonato de Bodyboard é adiado

A Secretaria de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo informa que a 2ª Etapa do Campeonato Carioca de Bodyboard que aconteceria na Praia Grande, nos dias 25 e 26 de julho, foi adiada. Uma nova data será divulgada. As inscrições estão encerradas.

Violência contra a mulher é combatida

A AUDIENCIA PUBLICA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER", realizada na Câmara Municipal de Araruama teve a presença das deputadas Estaduais Marta Rocha e Márcia Jeovane. E o lançamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Araruama.

Martha Rocha, em entrevista exclusiva, citou o valor da imprensa acompanhando a audiência e da luta pela abertura do canal da Alerj em rede aberta.

P.M.S
FLS 43

LEIS MUNICIPAIS

LEI DOS ORÇAMENTOS ANUAIS - LOA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.190

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P.M.S. FLS 421 SAQUAREMA

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em **R$ 212.883.653,31** (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em **R$ 76.464.506,63** (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta:	**233.383.033,37**
	50.712.457,90
	12.197.988,84
	7.418.992,93
	1.285.000,00
	155.035.545,67
	6.733.048,03

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.191

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P.M.S. SAQUAREMA FLS 45

Receitas Correntes		**62.346.435,19**
Receita Tributária		27.250,00
Receite de Contribuições		62.319.185,19
Receita Patrimonial		
Receita de Serviços		
Transferências Correntes		
Outras Receitas Correntes		
Receita de Capital		
Alienação de Bens		
Transferência de Capital		
	Subtotal	**296.129.468,56**
II – Receita Corrente Intraorçamentária		
Autarquia(s)		6.663.829,18
	Receita Total	**302.393.297,74**
III – (-) Dedução da Receita		- 13.045.137,80
	Receita Total	**289.348.159,94**

Art. 3º – A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes d
os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R$ 8.289.305,35
04 – Administração	R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública	R$ 3.916.800,00
08 – Assistência	R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social	R$ 16.251.029,18
10 – Saúde	R$ 50.154.310,69
12 – Educação	R$ 80.049.251,23
13 – Cultura	R$ 603.500,00
15 – Urbanismo	R$ 83.353.472,28
16 – Habitação	R$ 56.000,00
17 – Saneamento	R$ 580.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.192

SAQUAREMA P.M.S. FLS 46

18 – Gestão Ambiental	R$	466.330,00
20 – Agricultura	R$	645.950,00
23 – Comércio e Serviços	R$	1.435.983,00
24 – Comunicações	R$	1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer	R$	1.636.604,38
28 – Encargos Especiais	R$	5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	2.642.384,11
TOTAL		**R$ 289.348.159,94**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições legais aplicáveis e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.193

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 7º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor no Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

Parágrafo Único - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

M. S. 47 SAQUAREMA

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4° não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei;

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4° passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.194

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2925
31 de Dezembro de 2015

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.195

Saquarema, São Pedro d'Aldeia e Araruama celebram Réveillon

Foto: Marcelo Figueiredo

Araruama fará queima de fogos em balsas instaladas na Lagoa de Araruma e com cerca de 15 minutos de duração

Quem for passar o Réveillon em Saquarema, Araruama ou São Pedro d'Aldeia, assistirá a queima de fogos e shows musicais. Saquarema aposta em talentos locais para animar a noite-da-virada. São Pedro da Aldeia programou uma grande queima de fogos, com duração de 12 minutos em balsas na lagoa. Em Araruama a festa começa hoje, dia 31, e só termina dia 2.

Pág.3

Repelente contra aedes pode integrar cesta básica

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou na segunda-feira (21/12), em segunda discussão, o projeto de lei 1.247/15, que inclui os repelentes de insetos que tenham em sua composição a Icaridina, DEET ou IR3535 nos produtos que compõem a cesta básica. Essa composição combate o mosquito causador dos vírus da Dengue e do Zika vírus.

O projeto é de autoria da bancada feminina da Casa, as deputadas Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Martha Rocha e Tania Rodrigues (todas do PMDB), Enfermeira Rejane (PCdoB), Lucinha (PSDB), Marcia Jeovani (PR) e Tia Ju (PRB). De acordo com as autoras, o objetivo é proteger, principalmente as gestantes, do mosquito Aedes aegypti.

O texto seguirá para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto.

ARARUAMA ESPORTIVO

RÁDIO CO[illegible] DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

Verão terá mais guarda-vidas nas praias

Pág.64

Maricá terá Diogo Nogueira em um dos onze palcos montados na cidade

Diogo Nogueira se apresenta em Maricá

Onze palcos montados em diversos bairros de Maricá vão abrigar shows de artistas como Diogo Nogueira, Mart'nália, Família Cohab City e bandas locais, para a festa de comemoração pela chegada 2016. O Réveillon conta programação para todos os gostos musicias, desde o samba de raiz, passando pelo axé, música sertaneja e forró, até o pop rock.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Olhos quase azuis

Eu ouvi de uma vizinha minha, de apenas 5 anos, a seguinte afirmação: "Gosto da amiguinha, adoro mesmo, porque ela é linda, é loura, branca e tem olho quase azul". Minha pequena vizinha é uma graça de moreninha, que me recorda as índias americanas dos filmes de velho oeste. Mas nossa sociedade obriga a que se dê valor aos tipos nórdicos, às pessoas brancas, louras, de olhos claros (que neste caso, deviam ser castanhos muito claros, "quase azuis").

Em 2016, que uma de nossas propostas, caro leitor, deva ser aceitar as diferenças. Deixar de lado os preconceitos, entender de uma vez por todas, que somos todos iguais, todos nós. Brancos, negros, índios, orientais.

Como é possível que a Taís Araújo, uma das mulheres mais lindas do país, sofra com a cor de sua pele? Eu vi uma declaração da própria atriz na televisão. Chega de notar as diferenças e vamos procurar onde somos iguais. Quem dera, mulheres de todas as raças, serem tão lindas como a Taís Araújo... E como dizia meu pai, "acabamos todos no mesmíssimo lugar". É ou não é?

Pensem nisso e chegará o dia em que minha pequena vizinha de olhos bem pretos saberá que é tão ou mais bonita que sua amiga de olhos quase azuis.

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Festa em Maricá terá shows em diversos estilos musicais

A Secretaria Municipal Adjunta de Turismo divulgou nesta quarta-feira (23/12) a programação completa do réveillon de Maricá. Serão 11 palcos com shows de Diogo Nogueira, Mart'nália, Família Cohab City e bandas regionais em apresentações gratuitas em Barra de Maricá, Ponta Negra, Cordeirinho, Jaconé, São José do Imbassaí, Santa Paula, Itaipuaçu (Avenida da Praia com Rua 83, Praça dos Gaviões, Praia do Recanto e Residencial Carlos Marighella – programa Minha Casa Minha Vida) e Inoã (Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas – programa Minha Casa Minha Vida). A festa da virada inicia às 20h, com som mecânico.

Mart'nália se apresentará na Barra de Maricá

O sambista Diogo Nogueira, um dos principais interpretes na nova geração, será a atração principal do réveillon no município, com show às 0h30, após a queima de fogos em Barra de Maricá. No mesmo local, a cantora Mart'nália abre a festa, a partir das 22h. Em Ponta Negra, a Família Cohab City, formada por Netinho de Paula, Lino, Fabinho e Waguinho, ex-integrantes do grupo Negritude Jr, faz a festa a partir das 0h15.

Nos demais palcos, artistas locais comandarão a festa, entre eles Jô Borges, integrante do projeto municipal "Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá". A cantora interpretará sucessos de axé, samba, música sertaneja e forró a partir das 23h na Praia de Cordeirinho (Rua 91). A programação terá ainda o pop rock da Banda Conexão 80 (Ponta Negra, às 22h), Samba.com (Praia das Amendoeiras, em São José, às 23h), o pagode do Grupo Tô Querendo (Santa Paula, 23h), samba do Inspirasom (Praia de Jaconé, às 23h) e o axé e arrocho da Banda Me Puxa (Avenida da Praia com Rua 83, em Itaipuaçu, às 23h).

No distrito de Itaipuaçu acontecem também shows de rock nacional e internacional com a Banda Amakina (22h) e o samba de raiz de Claudinho Guimarães (0h15) na Praça dos Gaviões; axé do Olodumaré, às 23h, na Praia do Recanto; e Forró Brasil, às 23h, no Residencial Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida. Já no Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, do Minha Casa Minha Vida de Inoã, a atração será a banda Fulia du Pimenta com forró, axé e samba, a partir das 23h.

Câmara devolve R$540mil

A Câmara Municipal de Rio das Ostras ajustou seus gastos neste ano e, mesmo em meio à grave crise financeira atual, conseguiu economizar R$ 542.682. A verba será devolvida aos cofres municipais para ser utilizada na compra de aparelhos de RX Digital para a Rede Municipal de Saúde.

Essa foi a segunda a vez, em toda a história da cidade, que o Legislativo devolveu dinheiro não utilizado – no ano passado, foram economizados R$ 1,1 milhão. Sob a gestão do vereador Alzenir Pereira Mello, desde 2013, reduziu custos, com economia de energia elétrica e de outros materiais de consumo, como combustível. Também foram suspensas atividades no prédio durante os sábados. Mas a Câmara também recebeu melhorias como a renovação do sistema de som e de refrigeração.

Praça é remodelada

A Prefeitura de Araruama remodelou a Praça Chico Russo, no bairro Fazendinha. O local recebeu urbanização e projeto paisagístico, além da instalação de bancos e de um parquinho para as crianças. A obra faz parte do conjunto de melhorias que a Prefeitura vem executando no município, com recursos próprios.

O prefeito Miguel Jeovani lembrou que o bairro ganhará a nova escola Vereador Alcebíades, uma Unidade Básica de Saúde no Parque Alves Branco e uma creche para cerca de 200 crianças.

- Estamos realizando obras de pavimentação com recursos próprios. Também já entramos em contato com o Governo do Estado para que possamos realizar uma operação tapa-buracos na estrada que liga Araruama a São Vicente - afirmou.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. Caderno Oficial
LESTE FLUMINENSE
redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.196

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº: 1.577/2015

Abre Crédito Suplementar

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no inciso II, do art. 4º da Lei Orçamentária Anual nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 102.576,28 (Cento e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) no orçamento do exercício 2015, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade: 02.06.02 – Departamento de Educação-Aplicação	
Função: 12 – Educação	
Subfunção: 365 – Educação Infantil	
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	
Projeto: 2.054 – Universalização e Qualificação das Creches Municipais	
Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente	
Fonte de Recursos: 210.007 – PAR-FNDE	Valor: R$ 42.533,99
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade: 02.06.02 – Departamento de Educação-Aplicação	
Função: 12 – Educação	
Subfunção: 365 – Educação Infantil	
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	
Projeto: 2.054 – Universalização e Qualificação das Creches Municipais	
Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente	
Fonte de Recursos: 210.007 – PAR-FNDE	Valor: R$ 60.042,29

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos, conforme os Termos de Compromisso nº 201302254 e nº 201401442, referente ao Plano de Ações Articuladas - PAR, firmado entre Prefeitura Municipal de Saquarema Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Anexo I.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 18 de Novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

Republicação devido a erro na edição 2913.

Lei nº 1.457 de 16 de outubro de 2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 184.967,60 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.06.03 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Ensino-Outros		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental		
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem		
Atividade: 1.056 – Expansão da Rede Física da Educação		
Natureza da Despesa: 44905100 – Obras e Instalações	R$	184.967,60
FR: 210 001 PAC2		

Art. 2º - Os recursos para cobertura da ação de que trata o artigo 1º serão decorrentes da Tendência de Excesso de Arrecadação, relativos ao Termo de Compromisso PAC208570/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 184.967,60 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 16 de outubro de 2015.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 061/2015
Processo nº 16.759/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 061/2015 em favor da empresa: 1) BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 130.406,80 (cento e trinta mil quatrocentos e seis reais e oitenta centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 23 de dezembro de 2015.
ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

DECRETO Nº 1.576, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 343.828,89 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 18 de novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1576 de 18 de novembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão					
04.122.0060.1.144.000	3.3.90.39.00	807	100.007	-R$ 171.354,66	
Total				**-R$ 171.354,66**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Finanças					
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	817	1.001		R$ 1.500,00
Total				**R$ -**	**R$ 1.500,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	171	200.003	-R$ 397,61	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	172	200.003	-R$ 2.891,91	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	173	200.003	-R$ 7.050,95	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	174	200.003	-R$ 1.000,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	1811	200.003		R$ 20.200,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1812	200.003		R$ 25.600,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	190	200.003	-R$ 34.459,53	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	170	200.004	-R$ 1.496,64	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	189	200.004		R$ 1.496,64
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	1739	210.008	-R$ 2.383,07	
12.365.0017.2.197.000	4.4.90.52.00	1740	210.008		R$ 1.080,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	1761	210.008		R$ 1.303,07
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	210	252.001		R$ 20.157,42
12.361.0018.2.060.000	3.3.90.39.00	212	252.001	-R$ 20.157,42	
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	221	252.001		R$ 64.204,72
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	235	252.001	-R$ 60.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	237	252.001	-R$ 4.204,72	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	278	1.001	-R$ 1.500,00	
Total				**-R$ 135.541,85**	**R$ 134.041,85**

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 058/2015
Processo nº 17.805/2015
Diante do exposto pela Procuradoria Geral do Municipio e em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 058/2015.
Publique-se.

Saquarema, 14 de dezembro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 003/2016
Processo nº 17.738/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza: Varrição, roçada e pintura em vias públicas.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 13/01/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 29 de dezembro de 2015.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médicos para atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e Postos de Saúde.
Data da Licitação: 14/01/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 29 de dezembro de 2015.

Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA- DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
PLANO DE COMPRAS DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016.

OBJETO	SECRETARIA SOLICITANTE	MODALIDADE	TIPO	VALOR ESTIMADO	BENEFÍCIO DA LC (MEI, ME e EPP)	PREVISÃO DOS PRÓXIMOS CERTAMES
BANHEIRO QUIMÍCOS	TURISMO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 76.740,00	EXCLUSIVO	28/01/2016
PLACAS DE INAUGURAÇÃO	GOVERNO	CONVITE	MENOS PREÇO	30.840,00	EXCLUSIVO	05/02/2016
MATERIAL DE LIMPEZA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 12.118,06	EXCLUSIVO	06/02/2016
MATERIAL DE PINTURA	EDUCAÇÃO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 67.616,45	EXCLUSIVO	24/02/2016 -10H
AQUISIÇÃO DE GÁS	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 48.360,00	EXCLUSIVO	24/02/2016 - 14H
AQUISIÇÃO DE GÁS	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 20.570,00	EXCLUSIVO	06/03/2016
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 16.687,50	EXCLUSIVO	30/03/2016
AQUIS DE MAT. ELETR. E CONST.	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 54.666,23	EXCLUSIVO	30/03/2016
MATERIAL GRÁFICO	EDUCAÇÃO.	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 29.760,00	EXCLUSIVO	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BANCO DE SANGUE	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 49.436,50	EXCLUSIVO	17/04/2016
MATERIAL DE LIMPEZA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 18.141,13	EXCLUSIVO	30/04/2016
MATERIAL GRÁFICO	SECRETARIA DE GESTÇAO E PLANEJAMENTO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 42.087,50	EXCLUSIVO	11/05/2016
AQUIS DE MAT. DE INFORMÁTICA	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 28.408,12	EXCLUSIVO	15/05/2016
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 25.753,24	EXCLUSIVO	18/05/2016
GÁS DE COZINHA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 32.526,00	EXCLUSIVO	28/05/2016
AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 28.338,00	EXCLUSIVO	16/05/2016
CALENDARIO ESPORIVO	TURISMO, ESPORTE E LAZER	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 69.883,60	EXCLUSIVO	18/06/2016
PÃO FRANCES	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 24.177,00	EXCLUSIVO	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE FOGOS DA FESTIVIDADES RELIGIOSAS	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 53.494,20	EXCLUSIVO	27/10/2016
AQUISIÇÃO DE TONNER	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 59.942,75	EXCLUSIVO	19/10/2016
AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 32.716,72	EXCLUSIVO	01/12/2016
MAT. ODONTOLÓGICO	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	481.618,00		28/01/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	805.291,00	CONTA 25%	04/02/2016
UNIFORME ESCOLAR	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	487.700,00		05/01/2016
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	181.000,00	CONTA 25%	02/03/2016
MEDICAMENTO ORDEM JUDICIAL	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	1.972.646,76		13/03/2016
CALENDARIO ESPORIVO	TURISMO	PREGÃO	MENOS PREÇO	117.230,00	CONTA 25%	19/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	443.189,68	CONTA 25%	25/03/2016
AQUI. DE MAT DE CONSTRUÇÃO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	81.785,40	CONTA 25%	26/03/2016
AQUIS. DE MAT. DE CONTRUÇÃO	TRANSPORTE PÚBLICO	PREGÃO	MENOS PREÇO	276.513,00		30/03/2016
AQUIS. DE MAT DIDÁTICO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	526.066,71	CONTA 25%	10/04/2016
AQUI DE MAT DE LIMPEZA	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	208.293,92	CONTA 25%	13/04/2016
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	258.852,00	CONTA 25%	17/04/2016
AQUIS DE MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICO	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	2.589.316,44		05/05/2016
AQUIS DE PNEUS	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	117.609,52	CONTA 25%	06/05/2016
AQUIS DE COMBUSTIVEL	TRANSPORTE PÚBLICO	PREGÃO	MENOS PREÇO	2.168.301,00	CONTA 25%	25/05/2016

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.576 de18 de novembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1749	100.007		R$ 84.440,00
Total				**R$ -**	**R$ 84.440,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	473	1001		R$ 3.380,00
Total				**R$ -**	**R$ 3.380,00**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	525	500.003		R$ 20.000,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	537	500.003	-R$ 20.000,00	
Total				**-R$ 20.000,00**	**R$ 20.000,00**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	662	1.001	-R$ 3.380,00	
Total				**-R$ 3.380,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1808	100.007		R$ 13.552,38
Total				**R$ -**	**R$ 13.552,38**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1793	100.007		R$ 86.914,66
Total				**R$ -**	**R$ 86.914,66**
Reserva de Contingência					
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	794	100.007	-R$ 13.552,38	
Total				**-R$ 13.552,38**	**R$ -**
TOTAL GERAL				**-R$ 343.828,89**	**R$ 343.828,89**

DECRETO Nº 1.590 DE 22DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º A liberação de arquivos eletrônicos de pagamentos de salários pelo Município perante instituição bancária será efetuada através de chave de acesso da Diretoria de Recursos Humanos e do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.589 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.197 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar representante digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

Considerando a necessidade de maior agilidade na concretização de pagamentos da Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam delegados poderes à servidora pública municipal Neide Paula Pereira, ocupante do cargo de Diretor Geral de Finanças, Matrícula nº 213152-3, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, para assinar cheques e liberar pagamentos por transferência eletrônica, através de chave de acesso, representando o Município de Saquarema junto aos bancos sacados, sem prejuízo das atribuições competentes do Secretário Municipal de Finanças.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, validando-se os atos ora delegados até a presente data pela servidora municipal indicada no art. 1º deste Decreto.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

DECRETO Nº 682 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.389/2014, de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2160.0000	31.90.11.00	100	-	3.000,00
01.031.0079.2160.0000	31.90.13.00	100	3.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**3.000,00**	**3.000,00**

Saquarema, 15 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

Omitido da edição no 2924, de 27 de Dezembro de 2015.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.591 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Compete ao Secretário Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico, dentre outras atribuições inerentes ao cargo, gerenciar perante instituição bancária a repartição de receita oriunda de convênio firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, convoca os interessados em fornecer e/ou prestar serviço ao Município para comparecerem à Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema – RJ, no horário de 09 às 17h para fins de cadastramento ou renovação de cadastro.

EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Saquarema, 30 de dezembro de 2015.

DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total R$ 10.904.415,55 (dez milhões novecentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 08 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.581 de 08 de dezembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão					
04.122.0060.1.144.000	3.3.90.39.00	807	100.007	-R$ 7.943,71	
04.122.0060.1.147.000	3.3.90.39.00	56	1.001	-R$ 7.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	36	1.001		R$ 800.000,00
Total				**-R$ 14.943,71**	**R$ 800.000,00**
Fundo Municipal de Saúde					
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	309	1.001	-R$ 1.000,00	
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.13.00	310	1.001		R$ 4.500,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	311	1.001		R$ 1.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	340.001	-R$ 119.000,00	
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.13.00	317	1.001		R$ 250,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.13.00	320	1.001	-R$ 2.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.3.90.30.00	321	340.001	-R$ 39.000,00	
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.13.00	323	1.001		R$ 1.500,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.04.00	327	1.001	-R$ 8.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.11.00	328	1.001		R$ 136.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.13.00	329	1.001		R$ 60.000,00
10.301.0028.081.000	3.1.91.13.00	330	1.001		R$ 7.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	331	340.001		R$ 198.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	340.001	-R$ 10.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	340.001	-R$ 30.000,00	
10.301.0029.2.086.000	3.1.90.13.00	353	1.001	-R$ 1.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.04.00	356	1.001	-R$ 26.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.13.00	358	1.001	-R$ 1.500,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.91.13.00	359	1.001		R$ 2.500,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	1.001		R$ 680.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364	1.001	-R$ 77.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	1.001	-R$ 48.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373	1.001		R$ 13.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	1.001		R$ 95.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.1.90.13.00	382	1.001	-R$ 600,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	394	1.001		R$ 35.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	395	1.001		R$ 7.100,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.13.00	396	1.001	-R$ 1.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	397	1.001		R$ 8.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	400	1.001	-R$ 35.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1817	1.001		R$ 131.619,57
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1818	1.001		R$ 92.000,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1819	1.001		R$ 175.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.39.00	1820	1.001		R$ 3.510,00
Total				**-R$ 399.800,00**	**R$ 1.668.979,57**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

Departamento de Educação - FUNDEB					
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	205	252.001	R$ -51.479,99	-
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	207	252.001	R$ -126.843,05	-
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	209	252.001	R$ -3.459,20	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	210	252.001	R$ -20.157,42	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	211	252.001	R$ -4.000,00	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	212	252.001	R$ -37.142,58	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	216	251.001	R$ -216.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	217	252.001	R$ -789.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	218	252.001	R$ -1.036.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	219	252.001	R$ -200.200,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	220	252.001	R$ -101.900,00	-
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	221	252.001	R$ -69.610,08	-
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	222	252.001	R$ -181.251,18	-
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	230	252.001	R$ -1.710,00	-
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	232	252.001	R$ -23.072,39	-
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	233	252.001	R$ -60,00	-
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	234	252.001	R$ -72.750,00	-
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	237	252.001	R$ -45.795,28	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	238	252.001	R$ -30.000,00	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	239	251.001	R$ -279.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	240	251.001	R$ -744.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	241	251.001	R$ -62.200,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	242	251.001	R$ -109.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	243	252.001	R$ -360.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	244	252.001	R$ -444.400,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	245	252.001	R$ -80.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	246	252.001	R$ -42.800,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	252	252.001	R$ -144.400,00	-
2.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	254	252.001	R$ -39.000,00	-
12.365.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	255	252.001	R$ -2.925,42	-
12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00	256	252.001	R$ -3.304,77	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	257	252.001	R$ -33.041,10	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	259	252.001	R$ -30.000,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	260	252.001	R$ -27.912,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	261	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	262	252.001	R$ -10.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	263	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	268	252.001	R$ -19.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	269	252.001	R$ -21.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	270	252.001	R$ -13.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	271	252.001	R$ -16.000,00	-
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	272	252.001	R$ -2.210,03	-
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	273	252.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	252.001	R$ -2.112,64	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	812	252.001	R$ -16.400,00	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	213	251.001	R$ -	2.219.000,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	214	251.001	R$ -	354.100,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	215	251.001	R$ -	737.200,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	247	251.001	-	667.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	248	251.001	-	104.900,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.13.00	249	251.001	-	153.400,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	250	251.001	-	66.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	251	252.001	-	865.237,13

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	239	251.001	R$ -279.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	240	251.001	R$ -744.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	241	251.001	R$ -62.200,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	242	251.001	R$ -109.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	243	252.001	R$ -360.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	244	252.001	R$ -444.400,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	245	252.001	R$ -80.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	246	252.001	R$ -42.800,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	252	252.001	R$ -144.400,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	254	252.001	R$ -39.000,00	-
12.365.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	255	252.001	R$ -2.925,42	-
12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00	256	252.001	R$ -3.304,77	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	257	252.001	R$ -33.041,10	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	259	252.001	R$ -30.000,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	260	252.001	R$ -27.912,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	261	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	262	252.001	R$ -10.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	263	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	268	252.001	R$ -19.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	269	252.001	R$ -21.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	270	252.001	R$ -13.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	271	252.001	R$ -16.000,00	-
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	272	252.001	R$ -2.210,03	-
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	273	252.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	252.001	R$ -2.112,64	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	812	252.001	R$ -16.400,00	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	213	251.001	R$ -	2.219.000,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	214	251.001	R$ -	354.100,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	215	251.001	R$ -	737.200,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	247	251.001	-	667.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	248	251.001	-	104.900,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.13.00	249	251.001	-	153.400,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	250	251.001	-	66.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	251	252.001	-	865.237,13

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	253	252.001	-	145.800,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	264	251.001	-	89.500,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	265	251.001	-	162.700,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	266	251.001	-	4.900,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	267	251.001	-	3.600,00
TOTAL				**-5.573.337,13**	**5.573.337,13**

Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
13.122.0082.2.183.000	3.3.50.43.00	1542	1.001	R$ -223.619,57	
13.122.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	291	1.001	R$ -3.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	114	1.001	R$ -171.400,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	116	1.001	R$ -112.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.91.13.00	117	1.001	R$ -3.500,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	118	1.001	R$ -53.095,97	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	119	1.001	R$ -2.341,36	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	120	1.001	R$ -63.388,02	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	121	1.001	R$ -15.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.198

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	122	1.001	R$ -20.297,69	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	123	1.001	R$ -30.000,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	124	1.001	R$ -259,22	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	125	1.001	R$ -807,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	126	1.001	R$ -32.045,83	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	128	1.001	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	129	1.001	R$ -20.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	130	1.001	R$ -45.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	131	1.001	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.30.00	132	1.001	R$ -643,20	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	133	1.001	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	134	1.001	R$ -8.293,50	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	137	1.001	R$ -900.000,00	-
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	142	1.001	R$ -37.033,50	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	153	1.001	R$ -15.630,86	-
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	154	1.001	R$ -17.697,40	-
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	155	1.001	R$ -31.518,77	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	157	1.001	R$ -103.300,00	-
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	158	1.001	R$ -30.000,00	-
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	159	1.001	R$ -5.428,86	-
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	160	1.001	R$ -15.400,00	-
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	161	1.001	R$ -30.142,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	162	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	163	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	164	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	165	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	166	1.001	R$ -4.896,37	-
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	167	1.001	R$ -30.200,00	-
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1827	1.001	R$ -	970.920,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.11.00	1828	1.001	R$ -	1.015.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1829	1.001	R$ -	222.510,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.91.13.00	1830	1.001	R$ -	93.040,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1831	1.001	R$ -	73.842,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1832	1.001	R$ -	16.240,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.04.00	1833	1.001	R$ -	229.935,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.13.00	1834	1.001	R$ -	52.150,00
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	184	1.001	R$ -608.317,45	
Total				**-R$ 2.900.256,57**	**R$ 2.673.637,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Controladoria Geral do Município					
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	741	1.001		R$ 4.000,00
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	743	1.001		R$ 500,00
Total				**R$ -**	**R$ 4.500,00**

Secretaria Municipal de Finanças					
28.846.0013.0.032.000	4.6.90.71.00	85	1.001	-R$ 263.562,60	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	87	1.001	-R$ 500.000,00	
Total				**-R$ 763.562,60**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	491	1.001		R$ 10.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	667	1.001		R$ 500,00
Total				**R$ -**	**R$ 500,00**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0067.2.196.000	3.3.90.36.00	573	1.001	-R$ 50,00	
Total				**-R$ 50,00**	**R$ -**
Secretaria Muncipal de Obras e Urbanismo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	98	1.001		R$ 10.000,00
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	1.001	-R$ 547.039,80	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	105	1.001	-R$ 77.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	106	1.001	-R$ 8.216,54	
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	107	1.001	-R$ 42.783,46	
17.512.0007.1.018.000	4.4.90.51.00	111	1.001	-R$ 63.177,23	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	113	1.001	-R$ 85.820,37	
Total				**-R$ 824.037,40**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Muncipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	723	100.007		R$ 108.861,85
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	724	100.007	-R$ 506,80	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	725	100.007	-R$ 400,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	728	100.007	-R$ 100.011,34	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	718	1.001		R$ 16.000,00
Total				**-R$ 100.918,14**	**R$ 124.861,85**
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico					
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	694	1.001		R$ 1.500,00
Total				**R$ -**	**R$ 1.500,00**
Procuradoria Geral do Município					
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	709	1.001		R$ 4.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 4.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher					
08.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	781	1.001		R$ 600,00
Total				**R$ -**	**R$ 600,00**
Secretaria Municipal de Governo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	33	1.001		R$ 500,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	31	1.001	-R$ 40.000,00	
Total				**-R$ 40.000,00**	**R$ 500,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
27.122.146.2.143.000	3.1.90.11.00	434	1.001	-R$ 219.000,00	
Total				**-R$ 219.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	751	1.001		R$ 32.000,00
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	750	1.001	-R$ 60.000,00	
Total				**-R$ 60.000,00**	**R$ 32.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação					
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52	771	1.001	-R$ 3.510,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30	773	1.001	-R$ 5.000,00	
Total				**-R$ 8.510,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL				**-R$ 10.904.415,55**	**R$ 10.904.415,55**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.199

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0001	Gestão das Políticas Municipais	0001	Assessoramento Governamental	Órgão Mantido	unidade	2014	1	205.799,52
						2015	1	286.524,00
						2016	1	417.063,36
						2017	1	427.680,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	Coordenação e Supervisão das Políticas de Comunicação	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	120	765.783,54
						2015	132	803.299,30
						2016	142	1.000.418,04
						2017	152	1.324.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	Promoção do Turismo de Saquarema	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	4	-
						2015	6	44.000,00
						2016	8	44.000,00
						2017	10	82.800,00
		0004	Estruturação do Turismo	Estrutura Criada	unidade	2014	2	-
						2015	2	44.000,00
						2016	2	44.000,00
						2017	2	82.800,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	Carnaval Saqua	Eventos Realizados	unidade	2014	5	474.888,00
						2015	6	481.260,00
						2016	7	510.300,00
						2017	8	728.640,00
		0006	Eventos Culturais e Religiosos	Eventos Realizados	eventos	2014	6	258.378,73
						2015	7	197.350,00
						2016	8	303.800,00
						2017	10	331.200,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos	unidade	2014	1	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	25.000,00
						2017	1	82.800,00
		0008	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	114.400,00
						2016	1	100.000,00
						2017	1	215.280,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0009	Adequar e Manter o Laboratório de Análise do Solo	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	16.000,00
						2017	1	33.120,00
		0010	Reforma e Ampliação da Sede da SEAGRI	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	40.000,00
						2017	1	82.800,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	Horta Comunitária	Horta Implantada	unidade	2014	4	-
						2015	4	8.900,00
						2016	4	8.500,00
						2017	4	16.560,00
		0012	Capacitação do Produtor Rural	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	18.000,00
						2015	60	16.200,00
						2016	70	15.000,00
						2017	80	49.680,00
		0013	Apoio à Fruticultura	Produtor Apoiado	produtor	2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
		0014	Combate à Doença Infectocontagiosa	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	7.900,00
						2015	2	17.600,00
						2016	2	15.000,00
						2017	2	33.120,00
		0015	Melhoramento Genético no Rebanho	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	-
						2015	2	26.400,00
						2016	2	24.000,00
						2017	2	49.680,00
						2014	50	-
						2015	60	17.600,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0017	Assistência Técnica ao Produtor Rural	Zoneamento Realizado	distrito	2014	2	-
						2015	2	17.600,00
						2016	2	16.000,00
						2017	2	33.120,00
0007	Sanear	0018	Saneamento Básico	Rede Implantada	distrito	2014	1	-
						2015	1	585.600,00
						2016	1	580.000,00
						2017	1	993.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	Melhoria da Infraestrutura das Vias Públicas e Mobilidade Urbana	Logradouros Pavimentados	km	2014	20	34.503.191,93
						2015	20	46.269.732,37
						2016	20	35.107.754,29
						2017	20	56.762.722,81
		0020	Conservação de Vias Públicas	Logradouros Mantidos	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	250.000,00
						2017	3	828.000,00
		0021	Construção de Áreas de Lazer e Bem Estar	Unidade Construída	unidade	2014	2	1.000.000,00
						2015	2	688.000,00
						2016	2	1.080.000,00
						2017	2	1.656.000,00
		0022	Ordenamento Urbano	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	264.000,00
						2016	3	150.000,00
						2017	3	-
		0023	Sinalização Viária	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	88.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	576.000,00
						2014	-	-
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0024	Reestruturação do Centro Histórico de Saqua	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	-	-
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	5.500.000,00
0009	Iluminar	0025	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Distrito Iluminado	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	220.000,00
						2017	3	828.000,00
0010	Revita Orla	0026	Revitalização e Urbanização das Orlas Lagunar e Marítimas	Orla Revitalizada	bairros	2014	1	5.000.000,00
						2015	1	11.978.000,00
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	8.280.000,00
0011	Administrar	0027	Implantação do Centro de Desenvolvimento Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	8.000.000,00
						2015	1	5.952.000,00
						2016	1	7.050.000,00
						2017	1	-
		0028	Ampliação, Reforma e Modernização dos Próprios Municipais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Produtor Rural Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	10%	-
						2016	15%	-
						2017	-	-
0013	Dívida Pública	0030	Encargos da Dívida - INSS	Dívida Paga	mês	2014	12	2.063.752,67
						2015	12	2.422.388,99
						2016	12	2.160.000,00
						2017	12	4.627.647,03
		0031	Encargos da Dívida - PGFN	Dívida Paga	mês	2014	12	128.282,43
						2015	12	160.800,00
						2016	12	192.000,00
						2017	12	534.343,50

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0032	Encargos da Dívida - Op. de Créditos	Dívida Paga	mês	2014	7	454.425,78
						2015	7	568.000,00
						2016	7	-
						2017	7	1.009.506,87
0013	Dívida Pública	0195	Encargos da Dívida - IGASS	Dívida Paga	mês	2014	12	-
						2015	12	530.000,00
						2016	12	600.000,00
						2017	12	2.296.432,84
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	Tributos Pago	mês	2014	12	2.169.026,14
						2015	12	3.120.000,00
						2016	12	2.120.000,00
						2017	12	1.237.602,81
0015	Reserva Orçamentária	0034	Reserva de Contingência	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	1.044.845,01
						2016	0	1.767.184,11
						2017	0	1.510.953,94
		0149	Reserva Previdenciária	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	622.000,00
						2016	0	875.200,00
						2017	0	1.122.678,10
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	Apoio Administrativo às Ações de Educação da Rede Municipal de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	3.328.194,90
						2015	100%	5.286.330,00
						2016	100%	4.916.500,00
						2017	100%	7.282.153,67
		0048	Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão do Ensino	Órgão Mantido	unidade	2014	1	75.870,95
						2015	1	292.000,00
						2016	1	275.000,00
						2017	1	541.997,64
		0049	Manutenção da Unidade de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	101.194,07
						2015	1	190.000,00
						2016	1	165.000,00
Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	258.080,00
		0050	Aquisição e Manutenção de Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	veículo	2014	5	274.004,35
						2015	6	285.000,00
						2016	7	290.000,00
						2017	8	414.000,00
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	49.827,00
						2015	1	75.000,00
						2016	1	125.000,00
						2017	1	149.040,00
		0193	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	30.000,00
						2016	1	23.500,00
						2017	1	-
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Educadores	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	360.000,00
						2015	90%	440.000,00
						2016	95%	560.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0053	Universalização e Qualificação do Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	4.172.620,69
						2015	43	8.555.050,00
						2016	45	9.266.700,00
						2017	47	3.166.596,58
		0054	Universalização e Qualificação das Creches Municipais	Creche Mantida	unidade	2014	8	116.334,63
						2015	10	325.000,00
						2016	12	404.500,00
						2017	14	513.360,00
		0055	Implementação de Inclusão Escolar para Estudantes Especiais	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	
						2015	7%	40.000,00
						2016	10%	50.000,00
						2017	20%	165.600,00
			Expansão na Rede Física de		unidade	2014	5	6.712.021,43
						2015	2	4.305.000,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Educação			2016	3	3.400.000,00
						2017	2	8.942.400,00
		0057	Expansão na Rede Física de Educação em Creches	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	3.324.185,19
						2016	2	3.284.185,19
						2017	2	1.656.000,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	Escola Mantida	unidade	2014	38	1.565.026,84
						2015	43	575.933,56
						2016	45	800.000,00
						2017	47	829.748,57
		0059	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	467.334,06
						2015	10	200.000,00
						2016	12	220.000,00
						2017	14	292.810,61
		0060	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	6.194.583,99
						2015	43	6.748.071,20
						2016	45	9.850.449,50
						2017	47	9.091.440,00
		0061	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	578,6
						2015	10	695.6...
						2016	12	933.014,55
						2017	14	794.880,00
		0076	Operacionalização do CEDERJ	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0197	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Programa Brasil Carinhoso	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	267.530,25
						2017	-	-
						2014	100%	23.666.217,85

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0018	Gestão Pedagógica	0062	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2015	100%	24.309.929,96
						2016	100%	28.660.000,00
						2017	100%	37.094.400,00
		0063	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais Vinculados ao Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	6.467,54
						2015	100%	6.986,53
						2016	100%	5.065.000,00
						2017	100%	11.178.000,00
0018	Gestão Pedagógica	0064	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	827.774,14
						2015	100%	570.000,00
						2016	100%	1.920.000,00
						2017	100%	844.560,00
		0065	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	1.085.319,14
						2015	100%	640.000,00
						2016	100%	1.220.000,00
						2017	100%	943.920,00
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	230.000,00
						2017	-	-
0019	Apoio Social à Estudantes	0066	Alimentação Escolar	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,92
						2015	100%	2.099.586,00
						2016	100%	2.219.820,00
						2017	100%	2.949.062,76
		0067	Alimentação Escolar em Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	370.068,43
						2015	100%	432.000,00
						2016	100%	541.800,00
						2017	100%	762.521,76
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	337.647,06
						2015	100%	410.000,00
						2016	100%	180.000,00
						2017	100%	662.400,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.200

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0069	Material Didático para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	90.404,64
						2015	100%	100.000,00
						2016	100%	100.000,00
						2017	100%	165.600,00
		0070	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	373.088,00
						2015	100%	540.000,00
						2016	100%	510.000,00
						2017	100%	828.000,00
0019	Apoio Social à Estudantes	0071	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	100.440,00
						2015	100%	200.000,00
						2016	100%	150.000,00
						2017	100%	331.200,00
		0072	Bolsa Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	150	9.300,00
						2015	150	132.000,00
						2016	150	50.000,00
						2017	150	281.520,00
		0073	Transporte Escolar da Rede Pública Municipal	Aluno Atendido	unidade	2014	1418	1.356.849,53
						2015	1559	1.879.402,46
						2016	1714	2.106.251,74
						2017	1885	2.002.667,04
0020	Transporte Escolar	0074	Transporte Escolar das Creches Municipais	Aluno Atendido	unidade	2014	25	-
						2015	50	120.000,00
						2016	50	70.000,00
						2017	75	198.720,00
		0075	Transporte de Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	615	1.681.097,54
						2015	615	1.638.000,00
						2016	700	2.150.000,00
						2017	700	2.732.400,00
		0077	Promoção de Ações dos PSF'S	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.725.277,86
						2015	12	1.444.876,49
						2016	12	1.216.750,00
						2017	12	3.941.366,11
0028	Gestão de Atenção Básica	0078	Promoção de Ações dos ACS	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.308.805,17
						2015	12	1.480.390,02
						2016	12	1.303.830,00
						2017	12	1.730.818,08
		0079	Promoção de Ações da Saúde Bucal	Unidade Mantida	unidade	2014	12	564.666,95
						2015	12	467.017,55
						2016	12	388.700,00
						2017	12	687.140,64
		0080	Promoção de Ações do NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	221.320,84
						2015	1	314.200,96
						2016	1	250.300,00
						2017	1	588.790,80
		0081	Promoção de Ações dos Programas de Atenção Básica em Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	12	9.635.582,58
						2015	12	8.563.117,72
						2016	12	9.740.994,18
						2017	12	7.085.937,03
0028	Gestão de Atenção Básica	0082	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	444.403,60
						2015	14	847.951,47
						2016	14	825.661,51
						2017	14	1.526.500,80
		0083	Promoção de Eventos Voltados para a Atenção Básica em Saúde	Eventos Realizados	unidade	2014	12	590,00
						2015	12	50.000,00
						2016	13	45.500,00
						2017	13	82.800,00
		0084	Aparelhamento da Rede de Saúde Básica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	595.430,48
						2015	14	350.000,00
						2016	14	243.975,00
						2017	14	1.076.400,00
		0085	Manutenção de Veículos da	Veículo Mantido	unidade	2014	17	102.917,00
						2015	17	-

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Atenção Básica			2016	18	-
						2017	18	414.000,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	Promoção de Ações do CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	51.170,22
						2015	1	390.540,00
						2016	2	325.000,00
						2017	2	562.377,60
		0086	Promoção de Ações do CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	196.165,75
						2015	1	224.410,00
						2016	2	178.300,00
						2017	2	459.828,14
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0087	Promoção de Ações da Policlínica Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	3.371.461,42
						2015	1	3.063.177,42
						2016	2	3.876.880,00
						2017	2	5.656.439,74
		0088	Promoção de Ações do Hospital Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	27.691.639,99
						2015	1	31.197.694,49
						2016	2	28.792.049,00
						2017	2	37.652.144,21
		0089	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Unidade Mantida	unidade	2014	5	210.900,12
						2015	5	1.543.200,00
						2016	5	563.571,00
						2017	5	2.318.400,00
		0104	Manutenção de Veículos da Rede de Média e Alta Complexidade	Veículo Mantido	veículo	2014	11	308.000,00
						2015	12	354.200,00
						2016	13	425.040,00
						2017	14	510.048,00
		0090	Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	100.000,00
						2015	1	115.000,00
						2016	1	138.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	1	256.000,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	Ampliação e Reforma do Hospital N. Sra. Nazareth	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	294.400,00
						2016	1	353.280,00
						2017	1	423.936,00
		0092	Ampliação e Reforma dos PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	132.417,45
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
		0093	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	7.999,04
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0094	Construção de Unidade de Saúde da Família	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	828.000,00
		0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	unidade	2014	1	1.617.861,20
						2015	0	-
						2016	0	-
						2017	0	-
0031	Gestão da Política de Saúde	0095	Promoção de Ações do FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	761,38
						2015	1	1.851.141,34
						2016	1	947.600,00
						2017	1	3.581.699,89
		0096	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0097	Capacitação dos Profissionais de Saúde	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	-
						2015	15%	16.200,00
						2016	25%	16.200,00
						2017	30%	140.760,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0098	Promoção de Ações da Central Municipal de Regulação	Unidade Mantida	unidade	2014	1	40.346,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	16.560,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	54.799,54
						2016	1	30.000,00
						2017	1	55.984,39
		0100	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Unidade Mantida	unidade	2014	1	1.311.915,91
						2015	1	1.275.890,81
						2016	1	1.311.578,00
						2017	1	2.015.163,22
0032	Vigilância em Saúde	0101	Promoção de Ações de Imunização	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	34.500,00
						2016	1	23.422,00
						2017	1	39.330,00
		0102	Promoção de Ações de Controle das DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	58.853,59
						2015	1	120.750,00
						2016	1	71.000,00
						2017	1	250.470,00
		0168	Gestão Ambiental	Plano Implantado	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0169	Participação do Cidadão no Meio Ambiente	Eventos Realizados	unidade	2014	1	-
						2015	1	16.500,00
						2016	2	16.500,00
						2017	2	29.808,00
		0170	Operacionalização do Consórcio Público	Consórcio Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais					2017	1	82.800,00
		0171	Controle da Qualidade Ambiental	Unidade Modernizada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
		0172	Apoio a Ações da Guarda Ambiental	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	13.500,00
						2016	1	13.500,00
						2017	1	24.840,00
		0173	Apoio a Adm. as Ações do Fundo Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0174	Educação Ambiental	Eventos Realizados	eventos	2014	2	-
						2015	2	9.000,00
						2016	2	9.000,00
						2017	2	16.560,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	Conscientização e Valorização da Mulher	Mulher Atendida	unidade	2014	460	23.911,97
						2015	465	75.628,00
						2016	470	-
						2017	480	137.116,80
		0041	Vivenciando a Maternidade	Mulher Atendida	unidade	2014	300	-
						2015	310	44.100,00
						2016	320	-
						2017	330	81.144,00
		0042	Capacitação e Inclusão Produtiva	Mulher Atendida	unidade	2014	370	-
						2015	380	39.600,00
						2016	390	-
						2017	400	72.864,00
		0096	Adequar e Manter os Espaços de	Órgão Mantido	unidade	2014	15	4.644.412,75
						2015	15	4.147.632,74
						2016	15	5.260.796,00
						2017	15	3.975.435,00
0046	Gestão Administrativa	0037	Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	715.281,80
						2015	15	1.346.864,06
						2016	15	1.329.485,56
						2017	15	2.157.621,49
		0038	Adquirir e Manter Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	unidade	2014	4	488.935,83
						2015	4	89.300,00
						2016	5	88.100,00
						2017	5	157.320,00
		0039	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	6.929,65
						2015	15	115.230,00
						2016	15	119.250,00
						2017	15	190.440,00
0046	Gestão Administrativa	0143	Apoio Administrativo às Ações de Governo	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	14.921.574,85
						2015	100%	15.213.906,07
						2016	100%	16.386.877,38
						2017	100%	29.684.281,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	Recadastramento Imobiliário	Imóveis Recadastrados	percentual	2014	100%	1.337.095,91
						2015	100%	-
						2016	100%	-
						2017	100%	-
		0120	Otimização da Arrecadação da Dívida Ativa do Município	Dívida Recuperada	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	225.000,00
						2016	10%	110.000,00
						2017	12%	496.800,00
		0121	Implantação dos Postos Avançados	Postos Implantados	unidade	2014	1	-
						2015	1	72.000,00
						2016	1	65.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	4	-
0057	Eficientização da Receita Tributária	0115	Limpeza Urbana	Distrito Mantido	distrito	2014	3	14.409.553,84
						2015	3	10.527.74(
						2016	3	14.578.94(
						2017	3	19.341.070,95
		0116	Manutenção das Vias Urbanas	Distrito Mantido	distrito	2014	3	61.342,50
						2015	3	684.752,18
						2016	3	686.732,63
						2017	3	1.160.661,49
		0117	Manutenção da Frota Municipal	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	6.291.869,87
						2015	100%	5.994.467,48
						2016	100%	9.369.056,04
						2017	100%	7.905.542,81
0057	Eficientização da Receita Tributária	0118	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Mantida	percentual	2014	100%	4.791.919,39
						2015	100%	4.814.702,86
						2016	100%	6.145.988,84
						2017	100%	8.280.000,00
0058	Gestão Democrática e Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	Dinamização Produtiva de Comércio e de Serviços	Eventos Realizados	eventos	2015	4	75.000,00
						2016	5	75.000,00
						2017	5	165.600,00
		0045	Qualidade de Vida	Servidor Protegido	percentual	2014	50%	-
						2015	60%	66.292,20
						2016	65%	-
						2017	70%	121.977,65
		0046	Gestão do Patrimônio Municipal	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	35.047,00
						2015	100%	63.000,00
						2016	100%	63.000,00
						2017	100%	142.344,79
		0144	Concurso Público	Concurso Realizado	servidor remunerado	2014	1	-
						2015	0	180.000,00
						2016	0	-
						2017	0	-

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.201

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	Gestão de Material da Prefeitura	Unidade Mantida	unidade	2014	2	-
						2015	2	22.500,00
						2016	2	-
						2017	2	41.400,00
		0146	Sistema Integrado de Gestão de Pessoal	Sistema Implantado	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	22.500,00
						2016	65%	-
						2017	80%	41.400,00
		0147	Gestão Tecnológica da Informação	Unidade Atendida	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	27.000,00
						2016	65%	-
						2017	80%	49.680,00
		0148	Capacitação e Formação dos Servidores Municipais	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	6.840,00
						2015	12%	27.000,00
						2016	15%	27.000,00
						2017	20%	82.800,00
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	Educação Esportiva	Eventos Realizados	eventos	2014	6	-
						2015	6	88.000,00
						2016	7	85.200,00
						2017	7	165.600,00
		0124	Circuitos Populares de Esporte e Lazer	Eventos Realizados	eventos	2014	6	208.634,40
						2015	6	151.320,00
						2016	7	128.000,00
						2017	7	165.600,00
		0125	Apoio ao Esporte de Saquarema	Eventos Realizados	eventos	2014	6	4.800,00
						2015	6	127.600,00
						2016	7	107.000,00
						2017	7	438.840,00
		0105	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais	Atendimento Realizado	pessoas	2014	100	-
						2015	100	39.600,00
						2016	110	37.000,00
						2017	110	82.800,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0108	Manutenção e Operacionalização do CRAS	CRAS Mantido	unidade	2014	5	360.186,67
						2015	7	578.703,49
						2016	8	665.200,00
						2017	9	1.528.442,56
		0109	Operacionalização do Café da Manhão do Trabalhador	Atendimento/Ano	unidade	2014	144.000	243.650,64
						2015	158.400	242.800,00
						2016	174.240	308.000,00
						2017	19.164	281.520,00
		0110	Cidadania para Todos	Atendimento/Ano	unidade	2014	3000	7.724,80
						2015	3300	30.800,00
						2016	3630	29.000,00
						2017	3993	57.960,00
		0111	Manutenção do Cad. Único e Bolsa Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	13000	213.516,31
						2015	13300	200.000,00
						2016	13630	335.000,00
						2017	13993	298.080,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0112	Revisão e Acompanhamento do BPC	Atendimento/Ano	unidade	2014	2900	-
						2015	3190	3.000,00
						2016	3509	3.000,00
						2017	3860	33.120,00
		0113	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendimento/Ano	unidade	2014	500	104.334,97
						2015	550	181.400,00
						2016	605	179.000,00
						2017	666	306.360,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	Reintegração da Família	Projetos/Ano	unidade	2014	6	38.643,09
						2015	6	554.000,00
						2016	7	604.000,00
						2017	7	147.384,00
		0127	Construindo o Futuro (Jovem	Jovem Atendido	jovens	2014	100	-
						2015	110	118.800,00
						2016	120	87.000,00
						2017	150	321.264,00
0064	Inclusão Produtiva	0128	Manutenção da Padaria Escola	Padaria Mantida	unidade	2014	1	13.424,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	24.840,00
		0129	Manutenção do Núcleo de Capacitação	Jovens Capacitados	unidade	2014	1500	73.808,14
						2015	1550	100.500,00
						2016	1600	180.500,00
						2017	1650	160.632,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	Ampliação e Reforma do CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	64.000,00
						2016	1	110.000,00
						2017	1	82.800,00
		0131	Construção e Implantação do CRAS	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	713.200,00
						2016	2	720.000,00
						2017	2	1.208.880,00
0066	Informatização de Sistema SUAS	0132	Manutenção do Sistema SUAS	Sistema Mantido	sistema mantido	2014	1	19.470,00
						2015	1	15.000,00
						2016	1	15.000,00
						2017	1	49.680,00
		0133	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	320,00
						2015	1	8.100,00
						2016	1	7.500,00
						2017	1	14.904,00
		0134	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	5	625,90
						2015	5	-
						2016	5	-
						2017	5	26.496,00
						2014	1	1.181.696,69
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0137	Manutenção e Operacionalização do FMAS	Fundo Mantido	unidade	2015	1	1.768.607,96
						2016	1	1.098.950,00
						2017	1	1.177.416,00
		0175	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	conselho	2014	1	77.111,26
						2015	1	69.000,00
						2016	1	87.400,00
						2017	1	155.664,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	21.528,00
		0176	Manutenção e Operacionalização do FMCA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	17.600,00
						2017	1	33.120,00
		0194	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissionais Qualificados	percentual	2014	-	-
						2015	50%	31.000,00
						2016	50%	31.000,00
						2017	-	-
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0195	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	16.500,00
						2016	1	15.500,00
						2017	-	-
0068	Apoio às Ações de Assistência Social	0138	Ajuda Financeira às Instituições Beneficentes	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	114.851,26
						2015	8	134.600,00
						2016	8	137.000,00
						2017	8	251.712,00
		0114	Atenção à Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	5000	-
						2015	5500	-
						2016	6000	-
						2017	6500	57.960,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0069	Programa de Proteção Social Especial	0139	Manutenção e Operacionalização do CREAS	CREAS Mantido	unidade	2014	5	226.504,13
						2015	7	184.676,00
						2016	9	266.900,00
						2017	12	252.043,20
		0140	Medida Sócio Educativa	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	50	-
						2015	55	70.000,00
						2016	60	70.000,00
						2017	70	68.724,00
0070	Transferência de Renda	0141	Cartão Cidadania	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	800	838.800,00
						2015	840	810.000,00
						2016	850	810.000,00
						2017	920	1.324.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	Implantação e Manutenção do Banco de Alimentos	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	100	-
						2015	100	-
						2016	100	-
						2017	100	28.800,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	Gestão das Ações do RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	648.770,11
						2015	1	1.012.400,00
						2016	1	1.292.400,00
						2017	1	1.035.034,95
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0044	Gestão de Benefícios Previdenciários	Beneficiários	unidade	2014	4000	10.444.901,80
						2015	4200	10.954.230,16
						2016	4400	14.958.629,18
						2017	4600	16.069.734,69
		0150	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	298.200,00
						2016	1	295.000,00
						2017	1	496.800,00
		0152	Manutenção do Centro de Convivência	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	7.189,16
						2015	1	82.760,00
						2016	1	71.500,00
0075	Assistência ao Idoso					2017	1	157.320,00
		0153	Manutenção do Lar dos Idosos	Lar Mantido	unidade	2014	1	79.160,00
						2015	1	253.099,30
						2016	1	426.699,30
						2017	1	273.240,00
		0154	Manutenção e Operacionalização da Praça do Bem Estar	Praça Mantida	unidade	2014	1	31.571,07
						2015	1	58.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	82.800,00
		0151	Construção e Implantação da Praça do Bem Estar	Praça Implantada	unidade	2014	0	-
						2015	1	-
						2016	0	-
						2017	0	-
		0155	Eventos Voltados para a 3ª Idade	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	6.240,00
						2016	5	5.000,00
						2017	5	11.592,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0156	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal do Idoso	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	4.600,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	8.280,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0157	Manutenção e Operacionalização do FMI	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	Sentenças Judiciais e Precatórios	Não Mensurado		2014	-	225.947,25
						2015	-	100.000,00
						2016	-	242.000,00
						2017	-	165.600,00
		0159	Morar Melhor	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014		-
						2015		17.600,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0078	Construção de Unidades Habitacionais					2016		20.000,00
						2017		33.120,00
		0161	Habitabilidade de Assentamentos Precários	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	200	-
						2015	220	26.400,00
						2016	240	30.000,00
						2017	260	82.800,00
		0166	Manutenção do Conselho de Habitação	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0167	Manutenção e Operacionalização do FMHIS	Fundo Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
79	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	5.505.419,65
						2015	100%	6.272.000,00
						2016	100%	6.847.833,98
						2017	100%	9.196.927,20
		0162	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	963.952,78
						2015	1	1.454.885,78
						2016	1	1.321.471,37
						2017	1	1.342.979,00
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	Manutenção e Conservação de Bens	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	70.000,0
						2016	1	50.000,0
						2017	1	304.175,00
		0164	Aparelhamento da Câmara Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	505.611,10
						2015	1	50.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	273.757,50
0081	Proteção Especial à Infância e Juventude					2014	1	-
		0165	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	334.592,50
		0177	Construção e Implantação da Casa de Passagem	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	197.700,00
						2016	1	197.700,00
						2017	1	331.200,00
		0178	Manutenção e Operacionalização da Casa de Passagem	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	26.828,94
						2015	1	41.400,00
						2016	1	44.967,46
						2017	1	82.800,00
		0179	Manutenção do Abrigo Raio de Sol	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	48.049,14
						2015	1	140.800,00
						2016	1	147.400,00
						2017	1	82.800,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	5.400,00
						2016	1	5.400,00
						2017	1	-
0082	Valorização das Culturas	0181	Construção e Implantação do Centro Cultural	Unidade Construída	unidade	2014	1	3.564.927,54
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	-	-
0082	Valorização das Culturas	0182	Construção, Reforma e Modernização dos Espaços Culturais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	286.000,00
						2016	1	320.000,00
						2017	1	165.600,00
		0183	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	28.160,00
						2016	6	26.000,00
						2017	6	57.960,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.202

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0184	Promoção das Ações da Banda Marcial e do Coral Municipal	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.800,00
						2016	1	10.500,00
						2017	1	24.840,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	Coordenação e Supervisão das Políticas de cultura do Município	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	13.200,00
						2016	4	13.000,00
						2017	4	29.808,00
		0186	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	Espaços Mantidos	unidade	2014	1	95.682,65
						2015	1	132.000,00
						2016	1	150.000,00
						2017	1	463.680,00
		0187	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	18.700,00
						2017	1	33.120,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	Universalização e Qualificação da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	50.684,40
						2015	1	61.200,00
						2016	1	94.200,00
						2017	1	82.800,00
		0189	Universalização e Qualificação da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0190	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Agentes de Segurança e Defesa Civil	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	18.000,00
						2016	6	18.000,00
						2017	6	33.120,00
		0191	Aparelhamento e Fardamento da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0192	Aparelhamento e Fardamento da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	18.000,00
						2016	1	18.000,00
						2017	1	33.120,00
		0193	Implantação do Vídeo-Monitoramento	Distrito Monitorado	eventos	2014	3	-
						2015	3	45.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	82.800,00
0087	Alimentação Saudável	0195	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular	Restaurante Implantado	unidade	2014	-	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	23.000,00
						2017	-	-
TOTAL						2014		239.834.236,45
						2015		274.205.125,64
						2016		289.348.159,94
						2017		376.274.501,44

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	53.623.878,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.145.988,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033.788,93	
RECEITA PATRIMONIAL		2.894.503,47			
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.833.545,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.202.648,03			
(-) Dedução para o FUNDEB		13.045.137,80			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.360.749,18	4.360.749,18
			Superávit	66.725.589,80	
Totais		194.744.006,11	Totais	194.744.006,11	
Superávit Orçamento Corrente		66.725.589,80			
			Despesas de Capital		
Receitas de Capital		27.250,00	INVESTIMENTOS	73.546.747,54	75.898.747,54
ALIENAÇÃO DE BENS		61.181.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.154.185,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00
			Reserva de Contingência		1.767.184,11
Totais		127.907.024,99	Superávit		49.641.093,34
			Totais		127.907.024,99

LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016 - ANEXO METAS FISCAIS - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Receitas Primárias (I)	281.929.167,01	253.736.250,31	294.615.979,53	281.358.260,45	307.873.698,60	294.019.382,17
Despesa Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Despesas Primárias (II)	286.396.159,94	257.756.543,95	299.283.987,14	285.816.207,72	312.751.766,56	298.677.937,06
Resultado Primário (I-II)	(4.466.992,93)	(4.020.293,64)	(4.668.007,61)	(4.457.947,27)	(4.878.067,95)	(4.658.554,90)
Resultado Nominal	-2.007.452,62	(1.806.707,36)	-2.521.625,15	(2.408.152,02)	-2.702.598,28	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.564.285,98	31.107.857,38	32.623.108,82	31.155.068,92	30.527.078,69	29.153.360,15
Dívida Consolidada Líquida	21.665.441,78	19.498.897,60	19.143.816,63	18.282.344,88	16.441.218,36	15.701.363,53

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB NACIONAL) - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
1,50	1,50	1,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
5,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.261.780,00		627.236,86	1.889.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	1.441.700,00		5.370.596,00	6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	603.850,00		2.127.500,00	2.731.350,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.470.950,00		13.500,00	1.484.450,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	4.916.500,00		718.500,00	5.635.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	240.000,00		11.492.600,00	11.732.600,00
Departamento de Educação-Outros			10.688.951,49	10.688.951,49
Departamento de Educação-Fundeb	36.625.000,00		4.123.014,55	40.748.014,55
Departamento de Cultura			264.000,00	264.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	441.883,00		985.100,00	1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	230.354,38		260.250,00	490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	326.950,00		142.000,00	468.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.157.000,00		333.800,00	1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	304.330,00		11.000,00	315.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	934.700,00		501.154,00	1.435.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			75.000,00	75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	882.050,00		250.000,00	1.132.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	2.580.500,00		2.312.000,00	4.892.500,00
Departamento de Serviços Públicos			28.430.717,99	28.430.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	329.030,00		125.900,00	454.930,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.636.100,00		11.000,00	3.647.100,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			112.200,00	112.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil			63.000,00	63.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	207.400,00		991.618,04	1.199.018,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	394.650,00		3.150,00	397.700,00
Total	57.984.827,38		70.033.769,93	128.018.416,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Despesas de Capital: Inversões Financeiras	Despesas de Capital: Amortização da Dívida	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	4.500,00		2.952.000,00	2.956.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	61.476.862,35			61.476.862,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	160.000,00			160.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	1.700.000,00			1.700.000,00
Departamento de Educação-Outros	5.464.685,19			5.464.685,19
Departamento de Educação-Fundeb	3.920.000,00			3.920.000,00
Departamento de Cultura	339.500,00			339.500,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	177.000,00			177.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	70.000,00			70.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.500,00			4.500,00
Departamento de Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	4.500,00			4.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	4.500,00			4.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	72.000,00			72.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	13.200,00			13.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	4.500,00			4.500,00
Total	73.546.747,54	0,00	2.952.000,00	76.498.747,54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Totais: Despesas Correntes	Totais: Despesas de Capital	Totais: Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00		1.943.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00			6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00		5.687.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35		62.961.312,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00		5.795.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00		13.432.600,00
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19		16.153.636,68
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	3.920.000,00		44.668.014,55
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00		603.500,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.426.983,00			1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38			490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00		645.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00			1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00		319.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00		1.505.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00			75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00		1.137.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00		4.897.000,00
Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00		28.480.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00		459.430,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00		3.651.600,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00		184.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00		81.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00		1.212.218,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00		402.200,00
Reserva de Contigência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11	1.767.184,11
Total	128.018.416,31	76.498.747,54	1.767.184,11	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.203

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.204

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		859.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		848.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,19		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.205

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.930,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.206

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		[illegible]	882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible]49.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00	[illegible]	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.208

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	04 Administração	6.812.296,00	6.812.296,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	615.850,00	
	28 Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
	04 Administração	8.728.558,06	
	15 Urbanismo	52.572.754,29	
	17 Saneamento	580.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	80.049.251,23	
	13 Cultura	603.500,00	80.652.751,23
08	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	23 Comércio e Serviços	1.360.983,00	
	27 Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
	20 Agricultura	645.950,00	645.950,00
10	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.490.800,00	1.490.800,00
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	319.330,00	319.330,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
	04 Administração	1.505.854,00	
	23 Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	895.050,00	
	28 Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	2.597.000,00	
	15 Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	459.430,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
	06 Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
	04 Administração	207.400,00	
	24 Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
	08 Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90	Reserva de Contingência		
	99 Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Resumo

Função	Despesa Fixada
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	1.893.000,00
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,28
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	319.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	1.767.184,11
Total Geral	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50		1.525.953,50
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00		58.500,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00		22.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86		1.943.016,86
	Total do Órgão		1.943.016,86		1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
	Total do Órgão	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			192.000,00	192.000,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IRASS			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.120.000,00	2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.678.558,06		1.678.558,06
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06		203.108,06
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29			35.107.754,29
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00			45.000,00
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00		8.400.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00			220.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00			8.400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00			580.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35
	Total do Órgão	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00		275.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00		290.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00		23.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00		5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		106.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.209

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,00	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	420.000,00	37.350.000,00		37.770.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	420.000,00	5.060.000,00		5.480.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	420.000,00			420.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.150.000,00		4.150.000,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	140.000,00	6.123.014,55		6.263.014,55
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	140.000,00	933.014,55		1.073.014,55
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	140.000,00			140.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00		220.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA		30.000,00		30.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	APRENDIZAGEM				
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		125.000,00		125.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		31.000,00		31.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	320.000,00			320.000,00
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.500,00			10.500,00
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		13.000,00		13.000,00
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.500,00	273.000,00		603.500,00
	Total do Órgão	7.624.685,19	73.028.066,04		80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	598.300,00	762.683,00		1.360.983,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00			44.000,00
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00			44.000,00
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	510.300,00			510.300,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	598.300,00	828.683,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	107.000,00	383.604,38		490.604,38
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00		6.050,00
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00			107.000,00
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	107.000,00	383.604,38		490.604,38
	Total do Órgão	705.300,00	1.212.287,38		1.917.587,38

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 210

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00			25.000,00
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	40.000,00			40.000,00
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA		16.000,00		16.000,00
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	100.000,00			100.000,00
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
).608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00			16.000,00
1.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00			15.000,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00			24.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	236.000,00	409.950,00		645.950,00
	Total do Órgão	236.000,00	409.950,00		645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.490.800,00		1.490.800,00
	Total do Órgão		1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
	Total Unidade Orçamentária.....		319.330,00		319.330,00
	Total do Órgão		319.330,00		319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	75.000,00			75.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00			75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00			75.000,00
	Total do Órgão	250.000,00	1.330.854,00		1.580.854,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		895.050,00		895.050,00
04.050.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			242.000,00	242.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00
	Total do Órgão		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.897.000,00		4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão.....		33.377.717,99		33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 211

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.408,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.9.036.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária.....	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total do Órgão	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Geral	63.413.923,59	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	7.315.000,00	16.449.454,92		23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	7.140.000,00	12.945.870,92		20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.528.807,56		12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	108.000,00	94.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	94.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	7.294.185,19	72.755.066,04		80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.070.000,00	54.269.678,30		57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.070.000,00	18.652.849,50		21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.102.140,00		2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.924.688,80		1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.224.185,19	9.160.407,74		13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.224.185,19	2.816.344,80		7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.312.500,00		1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94		251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		718.980,00		718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		80.000,00		80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		153.980,00		153.980,00
12.367.0000	Educação Especial		566.000,00		566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		193.000,00		193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		133.000,00		133.000,00
13.000.0000	Cultura	330.500,00	271.000,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	43.922.754,29	39.430.717,99		83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.780.717,99		30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.780.717,99		30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007	SANEAR	580.000,00			580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	673.300,00	762.683,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.695.0000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.187.000,00	449.604,38		1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.187.000,00	213.200,00		1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	213.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.767.184,11
	Total	61.646.739,48	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	16.824.846,86	4.939.608,06	21.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.146.262,86	6.939.608,06	20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	300.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.339.199,50	189.608,06	12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno	459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.505.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00		175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.916.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral	3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	202.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	112.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	22.716.300,00	57.332.951,23	80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral	5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.681.900,00	46.658.678,30	57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.956.000,00	12.766.849,50	21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00	31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00	1.177.140,00	2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	1.124.688,80	1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior	2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.506.300,00	9.878.292,93	13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.006.300,00	5.034.229,99	7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	800.000,00	3.980.000,00	4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00	612.500,00	1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94	251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	622.980,00	718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00	485.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.212

Mun...pio de Saquarema PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.080,00	87.880,00	153.960,00
12.367.0000	Educação Especial	393.000,00	173.000,00	566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	143.000,00	193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	103.000,00	30.000,00	133.000,00
13.000.0000	Cultura	603.500,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral	55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	548.200,00		548.200,00
13.392.0002	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00		356.500,00
13.392.0003	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	7.517.689,17	75.835.783,11	83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.465.000,00	50.107.754,29	52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.845.000,00	42.107.754,29	43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
15.452.0058	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0007	SANEAR	100.000,00	480.000,00	580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral	319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	645.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral	354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	120.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00		132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00		116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.983,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00		75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
23.695.0000	Turismo	907.100,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações	1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral	4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.000.418,04		1.000.418,04

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	636.604,38	1.000.000,00	1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	400.200,00	1.000.000,00	1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	320.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00		2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11
	Total	62.928.821,45	141.588.342,40	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		325.717,36		325.717,36
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.880,00		9.880,00
Total Unidade Orçamentária		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Total Órgão		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
Administração		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
Administração Geral		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.723.296,00		6.723.296,00
03.001.0412200462.036				
AQUISIÇÃO E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.347.596,00		5.347.596,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		333.000,00		333.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		29.600,00		29.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.985.796,00		4.985.796,00
03.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.000,00		182.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.079.000,00		1.079.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.700,00		115.700,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
03.001.041220060				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.046				
GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		63.000,00		63.000,00
339014.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00		45.000,00
03.001.0412200601.148				
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		27.000,00		27.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.812.296,00		6.812.296,00
Total Órgão		6.812.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001			
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04			
Administração	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123			
Administração Financeira	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	603.850,00		603.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		21.450,00
04.001.28			
Encargos Especiais	2.120.000,00	3.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846			
Outros Encargos Especiais	2.120.000,00	3.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013			
DÍVIDA PÚBLICA		3.952.000,00	3.952.000,00
04.001.2884600130.030			
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.160.000,00	2.160.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.2884600130.031			
ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN		192.000,00	192.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.000,00	192.000,00
04.001.2884600130.195			
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		600.000,00	600.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
04.001.288460014			
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.2884600140.033			
PASEP	2.120.000,00		2.120.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		2.120.000,00
Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05			
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001			
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04			
Administração	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122			
Administração Geral	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220011			
ADMINISTRAR		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.027			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	189.608,06	203.108,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		102.700,00
05.001.15			
Urbanismo		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451			
Infra-Estrutura Urbana		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154510008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019			
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022			
ORDENAMENTO URBANO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00
05.001.1545100082.024			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.17			
Saneamento		580.000,00	580.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		580.000,00	580.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06			
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23
06.001			
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12			
Educação	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122			
Administração Geral	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047			
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE			
ENSINO	4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
19113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		201.500,00
6.001.1212200162.048			
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE			
GESTÃO DO ENS	275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO			
ADMINISTRATIVO	240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051			
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A			
EDUCAÇÃO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.001.1212200162.193			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.500,00	10.000,00	21.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002			
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12			
Educação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361			
Ensino Fundamental	9.081.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055			
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES			
ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O			
ENSINO	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365			
Educação Infantil	2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES			
MUNICIPAIS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O			
ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA			
CRECHES	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366			
Educação de Jovens e Adultos	96.000,00		96.000,00
06.002.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O			
ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367			
Educação Especial	350.600,00		350.600,00
06.002.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060			

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.213

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalhos
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.002.12367001B			
GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.002.12367001B			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	60.600,00		60.600,00
06.002.1236700192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		30.600,00
06.002.1236700193.079			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalhos
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003			
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12			
Educação	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361			
Ensino Fundamental	7.488.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.051			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.003.1236100173.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
06.003.12364			
Ensino Superior	2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.003.123640019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236400192.072			
BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.123640020			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalhos
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365			
Educação Infantil	766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO.	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
06.003.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	94.000,00	15.500,00	109.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.003.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	241.800,00		241.800,00
06.003.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94		41.562,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94		41.562,94
06.003.12366			
Educação de Jovens e Adultos	57.980,00		57.980,00
06.003.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalhos
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.980,00		37.980,00
06.003.12367			
Educação Especial	145.400,00		145.400,00
06.003.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.003.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.004			
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12			
Educação	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361			
Ensino Fundamental	34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052			
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS			
EDUCADORES	420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT			
ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.123610018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063			
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.			
ENSINO	4.560.000,00		4.560.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068			
MATERIAL DIDÁTICO	230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
06.004.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365			
Educação Infantil	5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052			
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS			
EDUCADORES	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00

06.004.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES			
MUNICIPAIS	215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT			
ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059			
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR			
CRECHES		220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	4.780.000,00		4.780.000,00
06.004.1236500182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.260.000,00		1.260.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
06.004.1236500182.063			
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.			
ENSINO	380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM			
CRECHES	1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM			
CRECHES	1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069			
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074			
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366			
Educação de Jovens e Adultos	565.000,00		565.000,00
06.004.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	360.000,00		360.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.214

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.				
ENSINO		125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
06.004.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.004.12367				
Educação Especial		70.000,00		70.000,00
06.004.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		10.000,00		10.000,00
06.004.1236700192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Código	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005				
Departamento de Cultura		264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13				
Cultura		264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122				
Administração Geral		40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.005.13392				
Difusão Cultural		223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082				
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184				
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL		6.300,00	4.500,00	10.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183				
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.133920083				
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185				
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.500,00		8.500,00
06.005.1339200832.186				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária	264.000,00	339.500,00	603.!
	Total Órgão	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.917.587,38		1.917.587,38
08.001				
Departamento de Turismo		1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122				
Administração Geral		453.883,00		453.883,00
08.001.231220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		377.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		48.100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		16.783,00
08.001.23695				
Turismo		907.100,00		907.100,00
08.001.236950003				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.236950004				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005				
CARNAVAL SAQUA		510.300,00		510.300,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
08.001.27				
Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00
08.001.27812				
Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.001.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	66.000,00		66.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.426.983,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
	Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27				
	Desporto e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00		6.050,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	230.354,38		230.354,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,18
08.002.27812				
	Desporto Comunitário	254.200,00		254.200,00
08.002.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	85.200,00		85.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	490.604,38		490.604,38
	Total Órgão	1.917.587,38		1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001				
	Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20				
	Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122				
	Administração Geral	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00
09.001.20605				
	Abastecimento	55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005				
	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007				
	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.001.2060500051.010				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
09.001.206050006				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011				
	HORTA COMUNITÁRIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012				
	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
09.001.2060500062.013				

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.215

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	APOIO A FRUTICULTURA	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
	09.001.2060500062.016			
	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
	09.001.20608			
	Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	108.000,00	132.000,00
	09.001.206080005			
	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	8.000,00	108.000,00	116.000,00
	09.001.2060800051.008			
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
	09.001.2060800051.009			
	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
	09.001.206080006			
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
	09.001.2060800061.016			
	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
	09.001.20609			
	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
	09.001.206090006			
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
	09.001.2060900061.014			
	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
	09.001.2060900061.015			
	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	468.950,00	177.000,00	645.950,00
	Total Órgão	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	10			
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.490.800,00		1.490.800,00
	10.001			
	Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00		1.490.800,00
	10.001.08			
	Assistência Social	1.490.800,00		1.490.800,00
	10.001.08122			
	Administração Geral	1.490.800,00		1.490.800,00
	10.001.081220046			
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.490.800,00		1.490.800,00
	10.001.0812200462.036			
	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
	10.001.0812200462.037			
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
	10.001.0812200462.038			
	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
	10.001.0812200462.039			
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
	10.001.0812200462.143			
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.490.800,00		1.490.800,00
	Total Órgão	1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	11			
	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	11.001			
	Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	11.001.18			
	Gestão Ambiental	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	11.001.18122			
	Administração Geral	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	11.001.181220046			
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	11.001.1812200462.037			
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
	11.001.1812200462.039			
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	11.001.1812200462.143			
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		7.930,00
	Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00
	Total Órgão	315.330,00	4.000,00	319.330,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12			
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
12.001			
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04			
Administração	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04129			
Administração de Receitas	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	391.154,00		391.154,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		84.654,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.001.0412900462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	934.700,00		934.700,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		806.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		93.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
12.001.041290057			
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120			
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121			
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002			
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00		75.000,00
12.002.23			
Comércio e Serviços	75.000,00		75.000,00
12.002.23692			
Comercialização	75.000,00		75.000,00
12.002.236920058			
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122			
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001			
Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001.04			
Administração	890.050,00	5.000,00	895.050,00
13.001.04091			
Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
13.001.040910046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
13.001.0409100462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	882.050,00		882.050,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		754.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		33.150,00
13.001.04122			
Administração Geral		5.000,00	5.000,00
13.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,00
13.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.001.28			
Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.28846			
Outros Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.288460077			
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
13.001.2884600770.158			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	242.000,00		242.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Total Órgão	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14			
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001			
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04			
Administração	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122			
Administração Geral	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.580.500,00		2.580.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		2.301.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		162.500,00
14.001.15			
Urbanismo	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452			
Serviços Urbanos	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059			
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.1545200592.117			
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.300.000,00		2.300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.300.000,00		2.300.000,00
Total Unidade Orçamentária	4.892.500,00		4.897.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.216

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002			
Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15			
Urbanismo	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452			
Serviços Urbanos	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059			
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115			
LIMPEZA URBANA	14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116			
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117			
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.986,84		6.145.986,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.986,84		5.645.986,84
Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02			
SECRETARIA DE GOVERNO	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001			
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04			
Administração	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122			
Administração Geral	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001			
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001			
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18			
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001			
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06			
Segurança Pública	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122			
Administração Geral	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500
18.001.0612200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
Total Unidade Orçamentária	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002			
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06			
Segurança Pública	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181			
Policiamento	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193			
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
Total Unidade Orçamentária	112.200,00	72.000,00	184.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003				
	Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06				
	Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181				
	Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190				
	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182				
	Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.003.061820084				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085				
	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192				
	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
	Total Órgão	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19				
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001				
	Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04				
	Administração	207.400,00		207.400,00
19.001.04131				
	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
19.001.041310046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19.001.24				
	Comunicações	991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122				
	Administração Geral		4.400,00	4.400,00
19.001.241220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
19.001.24131				
	Comunicação Social	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.241310002				
	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100022.002				
	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		974.018,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.800,00
	Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
	Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21				
	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001				
	Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08				
	Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122				
	Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.081220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
21.001.0812200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
	Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
	Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
90				
	Reserva de Contigência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099				
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99				
	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999				
	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.999990015				
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Geral	129.785.600,42	76.498.747,54	206.284.347,96

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.217

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA PREVISTA 2015	DESPESA PREVISTA 2016
DESPESAS CORRENTES (I)				
Pessoal e Encargos Sociais	80.925.577,89	100.408.816,65	106.403.336,80	116.931.704,32
Outras Despesas Correntes	64.476.645,74	70.072.173,22	80.105.651,83	92.613.476,28
SUBTOTAL	145.402.223,63	170.480.989,87	186.508.988,63	209.545.180,60
DESPESAS DE CAPITAL (II):				
Investimentos	70.935.300,00	66.706.785,70	84.014.948,02	76.850.979,34
Amortização da Dívida	4.442.857,60	2.646.460,88	3.681.188,99	2.952.000,00
SUBTOTAL	75.378.157,60	69.353.246,58	87.696.137,01	79.802.979,34
TOTAL (VI) = (I) + (II)	220.780.381,23	239.834.236,45	274.205.125,64	289.348.159,94

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, art.22)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita Tributária	35.282.759,92	39.362.250,00	43.502.122,03	45.132.351,24	50.712.457,90
Receita de Contribuições	7.696.171,47	8.669.244,00	8.293.927,50	9.247.817,94	12.197.988,84
Receitas Patrimoniais	4.424.307,94	4.392.144,89	5.093.554,21	6.509.167,68	7.418.992,93
Receita de Serviços	3.146.212,71	4.610.568,00	1.292.659,76	4.584.016,68	1.285.000,00
Transferências Correntes	95.368.397,32	119.145.477,00	132.398.447,50	143.508.633,93	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	5.511.444,51	4.513.638,00	5.758.463,04	8.108.909,45	6.733.048,03
SUBTOTAL	151.429.293,87	180.693.321,89	196.339.174,04	217.090.896,92	233.383.033,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito	-	5.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	59.363,31	-	105.952,86	50.000,00	27.250,00
Transferências de Capital	35.046.613,67	44.127.250,00	39.477.843,87	64.569.185,19	62.319.185,19
SUBTOTAL	35.105.976,98	49.127.250,00	39.583.796,73	64.619.185,19	62.346.435,19
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA (III)					
Receita de Contribuições Sociais	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
SUBTOTAL	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
RECEITA DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA (IV)					
SUBTOTAL					
DEDUÇÕES DO FUNDEB (V)					
Deduções do Fundeb	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
SUBTOTAL	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
TOTAL (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	182.768.980,87	224.197.243,89	229.100.499,49	274.205.125,64	289.348.159,94

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta:	**233.383.033,37**
	50.712.457,90
	12.197.988,84
	7.418.992,93
	1.285.000,00
	155.035.545,67
	6.733.048,03
Receitas Correntes	**62.346.435,19**
Receita Tributária	27.250,00
Receite de Contribuições	62.319.185,19
Receita Patrimonial	
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Receita de Capital	
Alienação de Bens	
Transferência de Capital	
Subtotal	**296.129.468,56**
II – Receita Corrente Intraorçamentária	
Autarquia(s)	6.663.829,18
Receita Total	**302.393.297,74**
	-
	13.045.137,80
III – (-) Dedução da Receita	
Receita Total	**289.348.159,94**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 8.289.305,35
04 – Administração R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública R$ 3.916.800,00
08 – Assistência R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social R$ 16.251.029,18
10 – Saúde R$ 50.154.310,69
12 – Educação R$ 80.049.251,23
13 – Cultura R$ 603.500,00
15 – Urbanismo R$ 83.353.472,28
16 – Habitação R$ 56.000,00
17 – Saneamento R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 466.330,00
20 – Agricultura R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência
R$ 2.642.384,11
TOTAL R$ 289.348.159,94

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municip débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislati e Executivo, visando ao atendimen das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Geral		120.000,00	Total Geral	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
			3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Transferência Financeira do Município		147.000,00		
Total Geral		147.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	350.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	350.000,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		2.971.050,00		
Total Geral		5.732.550,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	180.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		234.217,46		
Total Geral		549.217,46	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,30	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	285.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		467.500,00		
Total Geral		1.009.199,30	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.790,16	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	507.500,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	0,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		37.596.020,53		
Total Geral		50.154.310,69	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2°, § 2°, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.218

Receita			Despesa	
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Transferência Financeira do Município		56.000,00		
Total Geral		56.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUARE MA
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL					417.063,36
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17	Fiscal	1001	82.346,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1001	325.717,36	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					181.173,50
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1001	153.673,50	
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	1001	9.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.261.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	Fiscal	1001	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	Fiscal	1001	211.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	Fiscal	1001	9.880,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					5.247.596,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1001	332.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1001	29.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1001	4.885.796,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1001	10.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.441.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	Fiscal	1001	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1001	1.079.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	Fiscal	1001	115.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	Fiscal	1001	65.000,00	
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					63.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	Fiscal	1001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicaca
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					7.500,0
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74	Fiscal	1001	1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,0
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1001	4.500,00	
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					603.850,0
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	1001	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	Fiscal	1001	62.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	Fiscal	1001	21.450,00	
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS					2.160.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79	Fiscal	1001	2.160.000,00	
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN					192.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80	Fiscal	1001	192.000,00	
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS					600.000,0
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	Fiscal	1001	600.000,00	
28.846.0014.0.033.000	PASEP					2.120.000,0
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	Fiscal	1001	2.120.000,00	

	Pessoal.e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

nidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
rgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
nidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	Fiscal	100003	480.000,00	
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR					1.080.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	Fiscal	1001	80.000,00	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.219

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	Fiscal	100003	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	Fiscal	100004	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
al	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO					4.916.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	Fiscal	1002	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	1002	4.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	Fiscal	1002	455.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1002	201.500,00	
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS					275.000,00
.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1002	100.000,00	
.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	117	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1002	150.000,00	
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO					165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	121	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1002	95.000,00	
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1002	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1002	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1002	50.000,00	
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1002	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	1002	100.000,00	
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	129	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1002	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1002	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1002	35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	Fiscal	1002	1.200.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					306.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1002	181.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	137	Fiscal	1002	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1002	60.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1002	7.000.000,00	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1002	575.000,00	
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	1002	350.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1002	800.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	Fiscal	1002	500.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1002	40.000,00	
12:365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1002	200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					845.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	150	Fiscal	1002	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1002	700.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	1002	150.000,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					100.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1002	150.000,00	
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1002	30.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1002	36.000,00	
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	1002	30.000,00	
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1002	50.000,00	
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					240.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	Fiscal	1002	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1002	30.600,00	
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1002	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166	Fiscal	200003	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	167	Fiscal	200003	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.076.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	200003	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	200004	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	170	Fiscal	200003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	200003	4.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	200003	100.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					2.310.449,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	200003	2.310.449,50	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.177.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	220004	574.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	220007	603.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					424.688,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	220005	54.688,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	220005	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	220005	300.000,00	
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1001	15.000,00	
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	182	Fiscal	1001	50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1001	2.150.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Fiscal	200003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185	Fiscal	200003	100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES					3.284.185,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	Fiscal	200003	460.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	Fiscal	210001	2.824.185,19	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	200004	1.300,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					109.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	200003	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	200003	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Fiscal	210007	15.500,00	
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					267.530,25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	210008	217.530,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	210008	50.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					170.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	210004	170.700,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					241.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	210004	211.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	210008	30.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					41.562,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	210005	41.562,94	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	200003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	200003	10.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					37.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	220004	37.980,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	200003	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	202	Fiscal	200003	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	200003	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					42.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	240004	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.220

Município de Saquarema — EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	252001	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	252001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	252001	3.000.000,00	
..361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					600.000,00
..4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	252001	600.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	252001	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Fiscal	252001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	252001	50.000,00	
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					26.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	Fiscal	251001	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	Fiscal	251001	12.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	Fiscal	251001	2.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	Fiscal	251001	2.600.000,00	
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					4.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	Fiscal	252001	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	Fiscal	252001	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	Fiscal	252001	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	252001	420.000,00	
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					230.000,00
..3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	252001	230.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	252001	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	225	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	252001	190.000,00	
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					215.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	233	Fiscal	252001	25.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	252001	220.000,00	

12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	238	Fiscal	252001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					88.014,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	252001	38.014,55	
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					1.260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	251001	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Fiscal	251001	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	Fiscal	251001	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	251001	80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					380.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	252001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES					1.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	Fiscal	251001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	251001	160.000,00	
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES					1.220.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254	Fiscal	252001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	Fiscal	252001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	Fiscal	252001	60.000,00	
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Fiscal	252001	10.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	252001	30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	Fiscal	251001	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	Fiscal	251001	30.000,00	
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271	Fiscal	252001	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	Fiscal	252001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	252001	10.000,00	
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	252001	50.000,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	252001	20.000,00	
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	252001	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	560.000,00	44.188.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	44.188.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	1001	8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	1001	15.000,00	
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	Fiscal	1001	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Fiscal	1001	250.000,00	
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	1001	4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1001	8.000,00	
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1001	8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1001	160.000,00	
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					18.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	Fiscal	1001	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	302	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1001	6.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	410	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1001	6.000,00	
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					441.883,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	1001	377.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	Fiscal	1001	48.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	Fiscal	1001	16.783,00	
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	416	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO					44.00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	419	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA					510.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421	Fiscal	1001	66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1001	44.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1001	391.000,00	
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS					308.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1001	200.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	428	Fiscal	1001	66.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.126,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

continua

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.221

Município de Saquarema EXECUTIVO

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.126,18	
12.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	445	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1001	5.000,00	
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	450	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					326.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	Fiscal	1001	49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	Fiscal	1001	4.550,00	
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	1001	25.000,00	
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	1001	40.000,00	
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	459	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1001	2.700,00	
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1001	15.000,00	
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1001	16.000,00	
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	464	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1001	4.000,00	
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	1001	100.000,00	
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468	Fiscal	1001	8.000,00	
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	470	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1001	4.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	477	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					289.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	479	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Seguridade	1001	280.000,00	
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					17.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	1001	8.800,00	
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	487	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.157.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489	Seguridade	1001	962.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Seguridade	1001	195.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	666	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	668	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	669	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					304.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	672	Fiscal	1001	257.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	Fiscal	1001	39.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	Fiscal	1001	7.930,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização
Fiscal	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	691	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	693	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.222

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	702	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	704	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Fiscal	1001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	706	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	708	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1001	5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					882.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710	Fiscal	1001	754.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711	Fiscal	1001	94.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	Fiscal	1001	33.150,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					242.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	714	Fiscal	1001	242.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	715	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	717	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	718	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					2.580.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721	Fiscal	1001	2.301.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	Fiscal	1001	162.500,00	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Fiscal	100007	1.089.045,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Fiscal	100009	1.210.954,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA					14.578.940,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	727	Fiscal	100007	243.706,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	100007	14.327.233,68	
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					686.732,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	100007	172.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	730	Fiscal	100007	74.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Fiscal	100007	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	100008	352.282,63	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					7.069.056,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	100007	2.289.412,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Fiscal	100009	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	735	Fiscal	1001	3.905.643,24	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	736	Fiscal	100007	704.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Fiscal	1001	50.000,00	
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					6.145.988,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Fiscal	110002	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	110002	5.645.988,84	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	740	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	1001	122.400,00	
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744	Fiscal	1001	4.500,00	
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					329.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746	Fiscal	1001	52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747	Fiscal	1001	4.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	748	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751	Fiscal	1001	1.000,00	
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Fiscal	1001	4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					3.636.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Fiscal	1001	416.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754	Fiscal	1001	2.860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	Fiscal	1001	243.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					94.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	757	Fiscal	1001	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	759	Fiscal	1001	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Fiscal	1001	9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	Fiscal	1001	36.000,00	
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	Fiscal	1001	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES					18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	765	Fiscal	1001	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	1001	10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	767	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	769	Fiscal	1001	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	1001	18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.223

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					207.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	772	Fiscal	1001	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	Fiscal	1001	36.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774	Fiscal	1001	2.000,00	
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	1001	4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO					1.000.418,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	776	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	778	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1001	974.018,04	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Fiscal	1001	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	781	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.767.184,11
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	786	Fiscal	1001	1.028.122,32	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	787	Fiscal	100007	739.061,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	Administração	23.764.454,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	Segurança Pública	3.916.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	Assistência Social	1.893.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Educação	80.049.251,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.788.407,87	Cultura	603.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	Urbanismo	83.353.472,28
		Saneamento	580.000,00
Total Receitas Correntes	194.744.006,11	Gestão Ambiental	319.330,00
		Agricultura	645.950,00
Receitas de Capital		Comércio e Serviços	1.435.983,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	Comunicações	1.004.818,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	Desporto e Lazer	1.636.604,38
		Encargos Especiais	5.314.000,00
Total Receitas de Capital	61.181.435,19	Reserva de Contingência	1.767.184,11
Totais	255.925.441,30	Totais	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.984.627,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.033.788,93	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	128.018.416,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.546.747,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	76.498.747,54	0,00
Total	0,00	0,00	204.517.163,85	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.767.184,11	0,00
Total Geral	0,00	0,00	206.284.347,96	0,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2015			Prevista 2015	Prevista 2016	Valores LDO
	2012	2013	2014			
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.712.457,90	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.944,84	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.503,43	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	124.746.497,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282.644,83	0,00
Total RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	194.744.006,11	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.154.185,19	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.181.435,19	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	255.925.441,30	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	42.396.597,84	40.503.597,84	1.893.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.203.127,38	14.651.577,38	1.551.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.423.648,14	18.086.698,14	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.789.700,00	3.785.200,00	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	19.227.600,00	19.227.600,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.156.500,00	5.156.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.211.100,00	12.211.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
BRACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PNAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
PNAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
PNAE	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.984.627,38	56.433.077,38	1.551.550,00	0,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033.788,93	69.496.838,93	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.546.747,54	73.542.247,54	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL	206.284.347,96	204.391.347,96	1.893.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código / Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.123.000,00	798.000,00	14.325.000,00
	Seguridade	962.000,00	962.000,00	0,00
3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	32.273.628,20	17.293.628,20	14.980.000,00
	Seguridade	338.000,00	338.000,00	0,00
3190.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.690.650,00	1.580.650,00	3.110.000,00
	Seguridade	236.600,00	236.600,00	0,00
3191.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.345.799,18	935.799,18	3.410.000,00
	Seguridade	14.950,00	14.950,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3350.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	82.346,00	82.346,00	0,0
3350.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	132.500,00	132.500,00	0,00
3390.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	103.200,00	103.200,00	0,00
	Seguridade	4.400,00	4.400,00	0,00
3390.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.136.714,79	3.222.450,00	6.914.264,79
	Seguridade	17.600,00	17.600,00	0,00
3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	24.500,00	24.500,00	0,00
	Seguridade	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	1.261.260,00	650.154,00	611.106,00
	Seguridade	13.200,00	13.200,00	0,00
3390.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	55.539.317,34	25.188.394,07	30.340.923,27
	Seguridade	300.750,00	300.750,00	0,00
3390.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
3390.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Fiscal	15.000,00	15.000,00	0,00
3390.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	242.000,00	242.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
4490.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	70.916.547,54	4.905.000,00	66.011.547,54
4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.125.700,00	740.200,00	1.385.500,00
	Seguridade	4.500,00	4.500,00	0,00
4490.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP				
9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
Total Geral		206.284.347,96	64.696.905,56	141.588.342,40

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.224

Município de Sa... EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			207.789.143,91
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.145.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.894.503,47	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.372.648,17	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.833.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		141.691.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.202.648,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.683.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.342,03	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			61.181.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.154.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.154.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	57.250.000,00		
	Total Geral			268.970.579,10
	(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11
	Total de Deduções.....	13.045.137,80
	Total da Receita Líquida..	255.925.441,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03
Total RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19
Total Geral	268.970.579,10
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Líquida	255.925.441,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	52.087.278,20	19.672.278,20	32.415.000,00
		Seguridade	1.536.600,00	1.536.600,00	0,00
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	4.345.799,18	935.799,18	3.410.000,00
		Seguridade	14.950,00	14.950,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	Fiscal	214.846,00	214.846,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	69.481.992,93	31.615.698,07	37.866.294,86
		Seguridade	336.950,00	336.950,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	73.542.247,54	5.645.200,00	67.897.047,54
		Seguridade	4.500,00	4.500,00	0,00
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

Orla da praia Linda recebe pavimentação e calçadão

Urbanização, drenagem e pavimentação forma realizados em convênio com Governo Federal

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, concluiu as obras de urbanização, drenagem e pavimentação da orla do bairro Praia Linda. A intervenção foi realizada por meio de convênio com o Governo Federal. A obra compreendeu a pavimentação com blocos de concreto de um trecho de aproximadamente 350 metros de extensão, além da marcação e construção de calçada e colocação de meio-fio, dentre outras etapas.

- Nossa parceria com o Governo Federal tornou possível a drenagem, pavimentação e urbanização de um trecho da orla da Praia Linda e nós vamos seguir em busca de parcerias para conseguir realizar o restante.. Nosso objetivo é promover o bem estar dos moradores, num lugar em que poderão exercer atividades físicas e lazer. Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas em todo o país, estamos conseguindo avançar e trazer desenvolvimento para diversas áreas de São Pedro da Aldeia - disse o prefeito Cláudio Chumbinho.

Secretário de Urbanismo e Habitação, Wilmar Mureb falou sobre as intervenções no local.

- A orla do bairro é grande e, nesse primeiro momento, fizemos um trecho de 350m. O Prefeito Cláudio Chumbinho vai batalhar, novamente, em busca de parcerias para conseguir dar continuidade ao projeto. Devido à crise, a arrecadação do município e o repasse de verbas caíram de forma significativa, mas nós vamos lutar pela continuidade da obra - disse.

Búzios instala ecopontos na cidade

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, criou Ecopontos na cidade, que são conjuntos de contentores de cores diferentes para a disposição seletiva de papel, embalagens plásticas e vidros.

O objetivo é melhorar a questão dos resíduos sólidos, dentro da política de coleta seletiva, que tem o Recicla Coco, a parceria com o CRER VIP e com as cooperativas de catadores de Búzios.

Dentro dessa visão, Ecopontos são colocados, inicialmente, no Supermercado Só Ofertas, próximo à Secretaria de Meio Ambiente, no Trevo da Barbuda, na Rua das Pedras, em João Fernandes e no Mercado do Mica (próximo a Praça do Cilicos).

Futuramente, os Ecopontos serão colocados também na Pista de Skate, na Câmara de Vereadores, no Porto da Barra, na Praça dos Ossos e na Praça da Mandrágora.

Ao depositar os seus resíduos corretamente nos Ecopontos você estará contribuindo diretamente para a reciclagem dos materiais e com o desenvolvimento sustentável de nossa região.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	Fiscal	417.063,36	417.063,36	0,00
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MU	Fiscal	1.000.418,04	1.000.418,04	0,00
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTI	Fiscal	88.000,00	88.000,00	0,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO	Fiscal	819.100,00	819.100,00	0,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	Fiscal	181.000,00	181.000,00	0,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	Fiscal	110.500,00	110.500,00	0,00
0007	SANEAR	Fiscal	580.000,00	100.000,00	480.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	Fiscal	45.032.754,29	1.925.000,00	43.107.754,29
0009	ILUMINAR	Fiscal	220.000,00	-220:800,00	0
0010	REVITA ORLA	Fiscal	8.400.000,00	400.000,00	8.000.000,00
0011	ADMINISTRAR	Fiscal	7.050.000,00	300.000,00	6.750.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	Fiscal	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	Fiscal	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONA	Fiscal	5.795.000,00	5.795.000,00	0,00
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDI	Fiscal	29.081.379,49	11.087.300,00	17.994.079,49
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	Fiscal	37.095.000,00	1.040.000,00	36.055.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	Fiscal	3.751.620,00	1.844.000,00	1.907.620,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	4.326.251,74	2.950.000,00	1.376.251,74
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fiscal	21.107.758,94	20.918.150,88	189.608,06
		Seguridade	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	Fiscal	175.000,00	175.000,00	0,
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICA	Fiscal	75.000,00	75.000,00	0,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	Fiscal	30.780.717,99	5.052.689,17	25.728.028,82
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA P	Fiscal	90.000,00	90.000,00	0,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRE	Fiscal	320.200,00	320.200,00	0,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Fiscal	242.000,00	242.000,00	0,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	Fiscal	356.500,00	356.500,00	0,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	Fiscal	191.700,00	191.700,00	0,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA M	Fiscal	157.200,00	157.200,00	0,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal	108.000,00	108.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					207.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	772	Fiscal	1001	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	Fiscal	1001	36.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774	Fiscal	1001	2.000,00	
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	1001	4.400,00	
1.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO					1.000.418,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	776	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	778	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1001	974.018,04	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Fiscal	1001	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	781	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.225

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.767.184,11
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	786	Fiscal	1001	1.028.122,32	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	787	Fiscal	100007	739.061,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	Administração	23.764.454,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	Segurança Pública	3.916.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	Assistência Social	1.893.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Educação	80.049.251,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.788.407,87	Cultura	603.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	Urbanismo	83.353.472,28
		Saneamento	580.000,00
Total Receitas Correntes	194.744.006,11	Gestão Ambiental	319.330,00
		Agricultura	645.950,00
Receitas de Capital		Comércio e Serviços	1.435.983,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	Comunicações	1.004.818,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	Desporto e Lazer	1.636.604,38
		Encargos Especiais	5.314.000,00
Total Receitas de Capital	61.181.435,19	Reserva de Contingência	1.767.184,11
Totais	255.925.441,30	Totais	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.984.627,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.033.788,93	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	128.018.416,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.546.747,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	76.498.747,54	0,00
Total	0,00	0,00	204.517.163,85	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.767.184,11	0,00
Total Geral	0,00	0,00	206.284.347,96	0,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2016			Prevista	Prevista	Valores LDO
	2012	2013	2014	2015	2016	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712.657,96	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.988,84	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.503,47	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	126.788.407,67	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.648,03	0,00
Total RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	194.744.006,11	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.154.385,19	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191.635,19	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	255.935.641,30	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	42.396.597,84	40.503.597,84	1.893.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.203.127,38	14.651.577,38	1.551.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.423.648,14	18.086.698,14	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.789.700,00	3.785.200,00	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	19.227.600,00	19.227.600,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.156.500,00	5.156.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.211.100,00	12.211.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
BRACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PNAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
PNAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
PNAE	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.984.627,38	56.433.077,38	1.551.550,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033.798,93	69.696.848,93	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.546.747,54	73.542.247,54	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL	206.284.347,96	204.391.347,96	1.893.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.123.000,00	798.000,00	14.325.000,00
		Seguridade	962.000,00	962.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	32.271.628,20	17.293.628,20	14.980.000,00
		Seguridade	338.000,00	338.000,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.690.650,00	1.580.650,00	3.110.000,00
		Seguridade	236.600,00	236.600,00	0,00
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.345.799,18	935.799,18	5.410.000,00
		Seguridade	14.950,00	14.950,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	82.346,00	82.346,00	0,
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	132.500,00	132.500,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	103.200,00	103.200,00	0,00
		Seguridade	4.400,00	4.400,00	0,00
3390.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.136.714,79	3.222.450,00	6.914.264,79
		Seguridade	17.600,00	17.600,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	24.500,00	24.500,00	0,00
		Seguridade	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	1.261.260,80	650.154,80	611.106,00
		Seguridade	13.200,00	13.200,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	55.529.317,34	25.188.394,07	30.340.923,27
		Seguridade	300.750,00	300.750,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Fiscal	15.000,00	15.000,00	0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	242.000,00	242.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	70.916.547,54	4.905.000,00	66.011.547,54
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.125.700,00	740.200,00	1.385.500,00
		Seguridade	4.500,00	4.500,00	0,00
4490.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.576 de18 de novembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1749	100.007		R$ 84.440,00
Total				**R$ -**	**R$ 84.440,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	473	1001		R$ 3.380,00
Total				**R$ -**	**R$ 3.380,00**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	525	500.003		R$ 20.000,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	537	500.003	-R$ 20.000,00	
Total				**-R$ 20.000,00**	**R$ 20.000,00**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	662	1.001	-R$ 3.380,00	
Total				**-R$ 3.380,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1808	100.007		R$ 13.552,38
Total				**R$ -**	**R$ 13.552,38**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1793	100.007		R$ 86.914,66
Total				**R$ -**	**R$ 86.914,66**
Reserva de Contingência					
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	794	100.007	-R$ 13.552,38	-
Total				**-R$ 13.552,38**	**R$ -**
TOTAL GERAL				**-R$ 343.828,89**	**R$ 343.828,89**

DECRETO Nº 1.590 DE 22DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º A liberação de arquivos eletrônicos de pagamentos de salários pelo Município perante instituição bancária será efetuada através de chave de acesso da Diretoria de Recursos Humanos e do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.589 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.226

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar representante digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

Considerando a necessidade de maior agilidade na concretização de pagamentos da Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam delegados poderes à servidora pública municipal Neide Paula Pereira, ocupante do cargo de Diretor Geral de Finanças, Matrícula nº 213152-3, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, para assinar cheques e liberar pagamentos por transferência eletrônica, através de chave de acesso, representando o Município de Saquarema junto aos bancos sacados, sem prejuízo das atribuições competentes do Secretário Municipal de Finanças.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, validando-se os atos ora delegados até a presente data pela servidora municipal indicada no art. 1º deste Decreto.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

DECRETO Nº 682 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.389/2014, de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2160.0000	31.90.11.00	100	-	3.000,00
01.031.0079.2160.0000	31.90.13.00	100	3.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**3.000,00**	**3.000,00**

Saquarema, 15 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

Omitido da edição no 2924, de 27 de Dezembro de 2015.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.591 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Compete ao Secretário Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico, dentre outras atribuições inerentes ao cargo, gerenciar perante instituição bancária a repartição de receita oriunda de convênio firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, convoca os interessados em fornecer e/ou prestar serviço ao Município para comparecerem à Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema – RJ, no horário de 09 às 17h para fins de cadastramento ou renovação de cadastro.

EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Saquarema, 30 de dezembro de 2015.

DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total R$ 10.904.415,55 (dez milhões novecentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 08 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.581 de 08 de dezembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão					
04.122.0060.1.144.000	3.3.90.39.00	807	100.007	-R$ 7.943,71	
04.122.0060.1.147.000	3.3.90.39.00	56	1.001	-R$ 7.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	36	1.001		R$ 800.000,00
Total				**-R$ 14.943,71**	**R$ 800.000,00**
Fundo Municipal de Saúde					
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	309	1.001	-R$ 1.000,00	
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.13.00	310	1.001		R$ 4.500,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	311	1.001		R$ 1.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	340.001	-R$ 119.000,00	
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.13.00	317	1.001		R$ 250,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.13.00	320	1.001	-R$ 2.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.3.90.30.00	321	340.001	-R$ 39.000,00	
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.13.00	323	1.001		R$ 1.500,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.04.00	327	1.001	-R$ 8.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.11.00	328	1.001		R$ 136.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.13.00	329	1.001		R$ 60.000,00
10.301.0028.081.000	3.1.91.13.00	330	1.001		R$ 7.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	331	340.001		R$ 198.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	340.001	-R$ 10.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	340.001	-R$ 30.000,00	
10.301.0029.2.086.000	3.1.90.13.00	353	1.001	-R$ 1.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.04.00	356	1.001	-R$ 26.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.13.00	358	1.001	-R$ 1.500,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.91.13.00	359	1.001		R$ 2.500,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	1.001		R$ 680.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364	1.001	-R$ 77.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	1.001	-R$ 48.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373	1.001		R$ 13.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	1.001		R$ 95.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.1.90.13.00	382	1.001	-R$ 600,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	394	1.001		R$ 35.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	395	1.001		R$ 7.100,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.13.00	396	1.001	-R$ 1.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	397	1.001		R$ 8.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	400	1.001	-R$ 35.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1817	1.001		R$ 131.619,57
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1818	1.001		R$ 92.000,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1819	1.001		R$ 175.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.39.00	1820	1.001		R$ 3.510,00
Total				**-R$ 399.800,00**	**R$ 1.668.979,57**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

Departamento de Educação - FUNDEB					
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	205	252.001	R$ -51.479,99	-
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	207	252.001	R$ -126.843,05	-
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	209	252.001	R$ -3.459,20	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	210	252.001	R$ -20.157,42	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	211	252.001	R$ -4.000,00	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	212	252.001	R$ -37.142,58	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	216	251.001	R$ -216.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	217	252.001	R$ -789.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	218	252.001	R$ -1.036.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	219	252.001	R$ -200.200,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	220	252.001	R$ -101.900,00	-
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	221	252.001	R$ -69.610,08	-
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	222	252.001	R$ -181.251,18	-
65.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	230	252.001	R$ -1.710,00	-
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	232	252.001	R$ -23.072,39	-
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	233	252.001	R$ -60,00	-
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	234	252.001	R$ -72.750,00	-
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	237	252.001	R$ -45.795,28	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	238	252.001	R$ -30.000,00	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	239	251.001	R$ -279.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	240	251.001	R$ -744.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	241	251.001	R$ -62.200,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	242	251.001	R$ -109.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	243	252.001	R$ -360.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	244	252.001	R$ -444.400,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	245	252.001	R$ -80.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	246	252.001	R$ -42.800,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	252	252.001	R$ -144.400,00	-
365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	254	252.001	R$ -39.000,00	-
.365.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	255	252.001	R$ -2.925,42	-
12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00	256	252.001	R$ -3.304,77	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	257	252.001	R$ -33.041,10	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	259	252.001	R$ -30.000,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	260	252.001	R$ -27.912,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	261	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	262	252.001	R$ -10.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	263	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	268	252.001	R$ -19.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	269	252.001	R$ -21.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	270	252.001	R$ -13.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	271	252.001	R$ -16.000,00	-
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	272	252.001	R$ -2.210,03	-
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	273	252.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	252.001	R$ -2.112,64	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	812	252.001	R$ -16.400,00	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	213	251.001	R$ -	2.219.000,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	214	251.001	R$ -	354.100,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	215	251.001	R$ -	737.200,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	247	251.001	-	667.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	248	251.001	-	104.900,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.13.00	249	251.001	-	153.400,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	250	251.001	-	66.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	251	252.001	-	865.237,13

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	253	252.001	-	145.800,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	264	251.001	-	89.500,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	265	251.001	-	162.700,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	266	251.001	-	4.900,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	267	251.001	-	3.600,00
TOTAL				-5.573.337,13	5.573.337,13

Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
13.122.0082.2.183.000	3.3.50.43.00	1542	1.001	R$ -223.619,57	
13.122.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	291	1.001	R$ -3.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	114	1.001	R$ -171.400,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	116	1.001	R$ -112.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.91.13.00	117	1.001	R$ -3.500,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	118	1.001	R$ -53.095,97	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	119	1.001	R$ -2.341,36	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	120	1.001	R$ -63.388,02	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	121	1.001	R$ -15.000,00	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.227

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	122	1.001	R$ -20.297,69	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	123	1.001	R$ -30.000,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	124	1.001	R$ -259,22	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	125	1.001	R$ -807,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	126	1.001	R$ -32.045,83	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	128	1.001	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	129	1.001	R$ -20.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	130	1.001	R$ -45.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	131	1.001	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.30.00	132	1.001	R$ -643,20	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	133	1.001	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	134	1.001	R$ -8.293,50	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	137	1.001	R$ -900.000,00	-
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	142	1.001	R$ -37.033,50	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	153	1.001	R$ -15.630,86	-
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	154	1.001	R$ -17.697,40	-
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	155	1.001	R$ -31.518,77	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	157	1.001	R$ -103.300,00	-
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	158	1.001	R$ -30.000,00	-
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	159	1.001	R$ -5.428,86	-
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	160	1.001	R$ -15.400,00	-
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	161	1.001	R$ -30.142,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	162	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	163	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	164	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	165	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	166	1.001	R$ -4.896,37	-
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	167	1.001	R$ -30.200,00	-
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1827	1.001	R$ -	970.920,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.11.00	1828	1.001	R$ -	1.015.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1829	1.001	R$ -	222.510,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.91.13.00	1830	1.001	R$ -	93.040,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1831	1.001	R$ -	73.842,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1832	1.001	R$ -	16.240,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.04.00	1833	1.001	R$ -	229.935,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.13.00	1834	1.001	R$ -	52.150,00
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	184	1.001	R$ -608.317,45	
Total				**-R$ 2.900.256,57**	**R$ 2.673.637,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Controladoria Geral do Município					
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	741	1.001		R$ 4.000,00
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	743	1.001		R$ 500,00
Total				**R$**	**R$ 4.500,00**

Secretaria Municipal de Finanças					
28.846.0013.0.032.000	4.6.90.71.00	85	1.001	-R$ 263.562,60	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	87	1.001	-R$ 500.000,00	
Total				**-R$ 763.562,60**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	491	1.001		R$ 10.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	667	1.001		R$ 500,00
Total				**R$ -**	**R$ 500,00**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0067.2.196.000	3.3.90.36.00	573	1.001	-R$ 50,00	
Total				**-R$ 50,00**	**R$ -**
Secretaria Muncipal de Obras e Urbanismo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	98	1.001		R$ 10.000,(
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	1.001	-R$ 547.039,80	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	105	1.001	-R$ 77.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	106	1.001	-R$ 8.216,54	
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	107	1.001	-R$ 42.783,46	
17.512.0007.1.018.000	4.4.90.51.00	111	1.001	-R$ 63.177,23	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	113	1.001	-R$ 85.820,37	
Total				**-R$ 824.037,40**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Muncipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	723	100.007		R$ 108.861,85
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	724	100.007	-R$ 506,80	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	725	100.007	-R$ 400,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	728	100.007	-R$ 100.011,34	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	718	1.001		R$ 16.000,00
Total				**-R$ 100.918,14**	**R$ 124.861,85**
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico					
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	694	1.001		R$ 1.500,0(
Total				**R$ -**	**R$ 1.500,00**
Procuradoria Geral do Município					
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	709	1.001		R$ 4.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 4.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher					
08.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	781	1.001		R$ 600,00
Total				**R$ -**	**R$ 600,00**
Secretaria Municipal de Governo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	33	1.001		R$ 500,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	31	1.001	-R$ 40.000,00	
Total				**-R$ 40.000,00**	**R$ 500,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
27.122.146.2.143.000	3.1.90.11.00	434	1.001	-R$ 219.000,00	
Total				**-R$ 219.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	751	1.001		R$ 32.000,00
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	750	1.001	-R$ 60.000,00	
Total				**-R$ 60.000,00**	**R$ 32.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação					
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52	771	1.001	-R$ 3.510,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30	773	1.001	-R$ 5.000,00	
Total				**-R$ 8.510,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL				**-R$ 10.904.415,55**	**R$ 10.904.415,55**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0001	Gestão das Políticas Municipais	0001	Assessoramento Governamental	Órgão Mantido	unidade	2014	1	205.799,52
						2015	1	286.524,00
						2016	1	417.063,36
						2017	1	427.680,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	Coordenação e Supervisão das Políticas de Comunicação	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	120	765.783,54
						2015	132	803.299,30
						2016	142	1.000.418,04
						2017	152	1.324.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	Promoção do Turismo de Saquarema	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	4	-
						2015	6	44.000,00
						2016	8	44.000,00
						2017	10	82.800,00
		0004	Estruturação do Turismo	Estrutura Criada	unidade	2014	2	-
						2015	2	44.000,00
						2016	2	44.000,00
						2017	2	82.800,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	Carnaval Saqua	Eventos Realizados	unidade	2014	5	474.838,00
						2015	6	481.260,00
						2016	7	510.300,00
						2017	8	728.640,00
		0006	Eventos Culturais e Religiosos	Eventos Realizados	eventos	2014	6	258.378,73
						2015	7	197.350,00
						2016	8	308.800,00
						2017	10	331.200,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos	unidade	2014	1	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	25.000,00
						2017	1	82.800,00
		0008	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	114.400,00
						2016	1	100.000,00
						2017	1	215.280,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0009	Adequar e Manter o Laboratório de Análise do Solo	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	16.000,00
						2017	1	33.120,00
		0010	Reforma e Ampliação da Sede da SEAGRI	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	40.000,00
						2017	1	82.800,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	Horta Comunitária	Horta Implantada	unidade	2014	4	-
						2015	4	8.900,00
						2016	4	8.500,00
						2017	4	16.560,00
		0012	Capacitação do Produtor Rural	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	18.000,00
						2015	60	16.200,00
						2016	70	15.000,00
						2017	80	49.680,00
		0013	Apoio à Fruticultura	Produtor Apoiado	produtor	2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
		0014	Combate à Doença Infectocontagiosa	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	7.900,00
						2015	2	17.600,00
						2016	2	15.000,00
						2017	2	33.120,00
		0015	Melhoramento Genético no Rebanho	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	-
						2015	2	26.400,00
						2016	2	24.000,00
						2017	2	49.680,00
						2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0017	Assistência Técnica ao Produtor Rural	Zoneamento Realizado	distrito	2014	2	-
						2015	2	17.600,00
						2016	2	16.000,00
						2017	2	33.120,00
0007	Sanear	0018	Saneamento Básico	Rede Implantada	distrito	2014	1	-
						2015	1	585.600,00
						2016	1	580.000,00
						2017	1	993.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	Melhoria da Infraestrutura das Vias Públicas e Mobilidade Urbana	Logradouros Pavimentados	km	2014	20	34.503.191,98
						2015	20	46.269.732,37
						2016	20	35.107.754,29
						2017	20	56.762.722,81
		0020	Conservação de Vias Públicas	Logradouros Mantidos	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	250.000,00
						2017	3	828.000,00
		0021	Construção de Áreas de Lazer e Bem Estar	Unidade Construída	unidade	2014	2	1.000.000,00
						2015	2	688.000,00
						2016	2	1.080.000,00
						2017	2	1.656.000,00
		0022	Ordenamento Urbano	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	264.000,00
						2016	3	150.000,00
						2017	3	-
		0023	Sinalização Viária	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	88.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	576.000,00
		0024	Reestruturação do Centro Histórico de Saqua	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	5.500.000,00
0009	Iluminar	0025	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Distrito Iluminado	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	220.000,00
						2017	3	828.000,00
0010	Revita Orla	0026	Revitalização e Urbanização das Orlas Lagunar e Marítimas	Orla Revitalizada	bairros	2014	1	5.000.000,00
						2015	1	11.928.000,00
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	8.280.000,00
0011	Administrar	0027	Implantação do Centro de Desenvolvimento Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	8.000.000,00
						2015	1	5.952.000,00
						2016	1	7.050.000,00
						2017	1	-
		0028	Ampliação, Reforma e Modernização dos Próprios Municipais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Produtor Rural Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	10%	-
						2016	15%	-
						2017	-	-
0013	Dívida Pública	0030	Encargos da Dívida - INSS	Dívida Paga	mês	2014	12	2.063.752,67
						2015	12	2.422.388,99
						2016	12	2.160.000,00
						2017	12	4.627.647,03
		0031	Encargos da Dívida - PGFN	Dívida Paga	mês	2014	12	128.282,43
						2015	12	160.800,00
						2016	12	192.000,00
						2017	12	534.343,50

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.228

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0032	Encargos da Dívida - Op. de Créditos	Dívida Paga	mês	2014	7	454.425,78
						2015	7	568.000,00
						2016	7	-
						2017	7	1.009.506,87
0013	Dívida Pública	0195	Encargos da Dívida - IBASS	Dívida Paga	mês	2014	12	-
						2015	12	530.000,00
						2016	12	600.000,00
						2017	12	2.296.482,84
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	Tributos Pago	mês	2014	12	2.169.026,14
						2015	12	3.120.000,00
						2016	12	2.120.000,00
						2017	12	1.237.602,81
0015	Reserva Orçamentária	0034	Reserva de Contingência	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	1.044.845,01
						2016	0	1.767.184,11
						2017	0	1.510.953,94
		0149	Reserva Previdenciária	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	622.000,00
						2016	0	875.200,00
						2017	0	1.122.678,10
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	Apoio Administrativo às Ações de Educação da Rede Municipal de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	3.328.194,90
						2015	100%	5.286.380,00
						2016	100%	4.916.500,00
						2017	100%	7.282.153,67
		0048	Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão do Ensino	Órgão Mantido	unidade	2014	1	75.870,95
						2015	1	292.000,00
						2016	1	275.000,00
						2017	1	541.997,64
		0049	Manutenção da Unidade de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	101.194,07
						2015	1	190.000,00
						2016	1	165.000,00
						2017	1	293.080,00
		0050	Aquisição e Manutenção de Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	veículo	2014	5	274.004,35
						2015	6	285.000,00
						2016	7	290.000,00
						2017	8	414.000,00
		0051	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	49.827,00
						2015	1	75.000,00
						2016	1	125.000,00
						2017	1	149.040,00
		0193	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	30.000,00
						2016	1	23.500,00
						2017	1	-
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Educadores	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	360.000,00
						2015	90%	440.000,00
						2016	95%	560.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0053	Universalização e Qualificação do Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	4.172.620,69
						2015	43	8.555.050,00
						2016	45	9.266.700,00
						2017	47	3.166.596,58
		0054	Universalização e Qualificação das Creches Municipais	Creche Mantida	unidade	2014	8	116.334,63
						2015	10	325.000,00
						2016	12	404.500,00
						2017	14	513.360,00
		0055	Implementação de Inclusão Escolar para Estudantes Especiais	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	
						2015	7%	40.000,00
						2016	10%	50.000,00
						2017	20%	165.600,00
		[illegible]	Expansão na Rede Física de [illegible]	[illegible]	[illegible]	2014	5	6.712.021,43
						2015	2	4.305.000,00
						2016	3	3.400.000,00
						2017	2	8.942.400,00
		0057	Expansão na Rede Física de Educação em Creches	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	3.324.185,19
						2016	2	3.284.185,19
						2017	2	1.656.000,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	Escola Mantida	unidade	2014	38	1.565.026,84
						2015	43	575.933,56
						2016	45	800.000,00
						2017	47	829.748,57
		0059	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	467.334,06
						2015	10	200.000,00
						2016	12	220.000,00
						2017	14	292.810,61
		0060	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	6.194.583,99
						2015	43	6.748.071,20
						2016	45	9.850.449,50
						2017	47	9.091.440,00
		0061	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	5[illegible]
						2015	10	6[illegible]
						2016	12	933.014,55
						2017	14	794.890,00
		0076	Operacionalização do CEDERJ	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		[illegible]	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Programa Brasil Carinhoso	percentual	2014	-	-
		[illegible]				2015	-	-
		0197				2016	100%	267.530,25
						2017	-	-
						2014	100%	23.666.217,85
0018	Gestão Pedagógica	0062	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2015	100%	24.309.929,96
						2016	100%	28.660.000,00
						2017	100%	37.094.400,00
		0063	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais Vinculados ao Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	6.467.[illegible]
						2015	100%	6.981
						2016	100%	5.065.000,00
						2017	100%	11.178.000,00
0018	Gestão Pedagógica	0064	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	827.774,14
						2015	100%	570.000,00
						2016	100%	1.920.000,00
						2017	100%	844.560,00
		0065	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	1.085.319,14
						2015	100%	640.000,00
						2016	100%	1.220.000,00
						2017	100%	943.920,00
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	230.000,00
						2017	-	-
0019	Apoio Social à Estudantes	0066	Alimentação Escolar	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,92
						2015	100%	2.099.586,00
						2016	100%	2.219.820,00
						2017	100%	2.949.062,76
		0067	Alimentação Escolar em Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	370.068,48
						2015	100%	432.000,00
						2016	100%	541.800,00
						2017	100%	762.521,76
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	337.647,06
						2015	100%	410.000,00
						2016	100%	180.000,00
						2017	100%	662.400,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.229

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0069	Material Didático para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	90.404,64
						2015	100%	100.000,00
						2016	100%	100.000,00
						2017	100%	165.600,00
		0070	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	373.088,00
						2015	100%	540.000,00
						2016	100%	510.000,00
						2017	100%	828.000,00
0019	Apoio Social à Estudantes	0071	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	100.440,00
						2015	100%	200.000,00
						2016	100%	150.000,00
						2017	100%	331.200,00
		0072	Bolsa Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	150	9.300,00
						2015	150	132.000,00
						2016	150	50.000,00
						2017	150	281.520,00
0029	Transporte Escolar	0073	Transporte Escolar da Rede Pública Municipal	Aluno Atendido	unidade	2014	1418	1.356.849,53
						2015	1558	1.879.402,46
						2016	1714	2.106.251,74
						2017	1885	2.002.667,04
		0074	Transporte Escolar das Creches Municipais	Aluno Atendido	unidade	2014	25	-
						2015	50	120.000,00
						2016	50	70.000,00
						2017	75	193.720,00
		0075	Transporte de Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	615	1.681.097,54
						2015	615	1.638.000,00
						2016	700	2.150.000,00
						2017	700	2.732.400,00
		0077	Promoção de Ações dos PSF'S	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.725.277,86
						2015	12	1.444.876,49
						2016	12	1.216.750,00
						2017	12	3.941.366,11
0028	Gestão da Atenção Básica	0078	Promoção de Ações dos ACS	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.308.805,17
						2015	12	1.480.390,02
						2016	12	1.303.830,00
						2017	12	1.730.818,08
		0079	Promoção de Ações da Saúde Bucal	Unidade Mantida	unidade	2014	12	564.666,95
						2015	12	467.017,55
						2016	12	388.700,00
						2017	12	687.140,64
0028	Gestão da Atenção Básica	0080	Promoção de Ações do NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	221.320,84
						2015	1	314.200,96
						2016	1	250.300,00
						2017	1	588.790,80
		0081	Promoção de Ações dos Programas de Atenção Básica em Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	12	9.635.582,58
						2015	12	8.563.117,72
						2016	12	9.740.994,18
						2017	12	7.035.937,03
		0082	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	444.403,60
						2015	14	847.951,47
						2016	14	825.661,51
						2017	14	1.526.500,80
		0083	Promoção de Eventos Voltados para a Atenção Básica em Saúde	Eventos Realizados	unidade	2014	12	590,00
						2015	12	50.000,00
						2016	13	45.500,00
						2017	13	82.800,00
		0084	Aparelhamento da Rede de Saúde Básica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	595.430,48
						2015	14	350.000,00
						2016	14	243.975,00
						2017	14	1.076.400,00
		0085	Manutenção de Veículos da	Veículo Mantido	unidade	2014	17	102.917,00
						2015	17	-

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Atenção Básica			2016	13	-
						2017	13	414.000,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	Promoção de Ações do CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	51.170,22
						2015	1	390.540,00
						2016	2	325.000,00
						2017	2	562.377,60
		0086	Promoção de Ações do CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	196.165,75
						2015	1	224.410,00
						2016	2	178.300,00
						2017	2	459.828,14
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0087	Promoção de Ações da Policlínica Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	3.371.461,42
						2015	1	3.063.177,42
						2016	2	3.876.820,00
						2017	2	5.656.439,74
		0088	Promoção de Ações do Hospital Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	27.691.639,99
						2015	1	31.197.694,49
						2016	2	28.792.049,00
						2017	2	37.652.144,21
		0089	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Unidade Mantida	unidade	2014	5	210.900,12
						2015	5	1.543.200,00
						2016	5	563.571,00
						2017	5	2.318.400,00
		0104	Manutenção de Veículos da Rede de Média e Alta Complexidade	Veículo Mantido	veículo	2014	11	308.000,00
						2015	12	354.200,00
						2016	13	425.040,00
						2017	14	510.048,00
		0090	Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	100.000,00
						2015	1	115.000,00
						2016	1	138.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	1	256.000,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	Ampliação e Reforma do Hospital N. Sra. Nazareth	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	294.400,00
						2016	1	353.280,00
						2017	1	423.936,00
		0092	Ampliação e Reforma dos PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	132.417,45
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
		0093	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	7.999,04
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0094	Construção de Unidade de Saúde da Família	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	828.000,00
		0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	unidade	2014	1	1.617.861,20
						2015	0	-
						2016	0	-
						2017	0	-
0031	Gestão da Política de Saúde	0095	Promoção de Ações do FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	761,38
						2015	1	1.851.141,34
						2016	1	947.600,00
						2017	1	3.581.699,89
		0096	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0097	Capacitação dos Profissionais de Saúde	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	-
						2015	15%	16.200,00
						2016	25%	16.200,00
						2017	30%	140.760,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0098	Promoção de Ações da Central Municipal de Regulação	Unidade Mantida	unidade	2014	1	40.346,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	16.560,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	54.799,54
						2016	1	30.000,00
						2017	1	55.984,39
		0100	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Unidade Mantida	unidade	2014	1	1.311.915,91
						2015	1	1.275.890,81
						2016	1	1.311.578,00
						2017	1	2.015.163,22
0032	Vigilância em Saúde	0101	Promoção de Ações de Imunização	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	34.500,00
						2016	1	23.422,00
						2017	1	39.330,00
		0102	Promoção de Ações de Controle das DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	58.853,59
						2015	1	120.750,00
						2016	1	71.000,00
						2017	1	250.470,00
		0168	Gestão Ambiental	Plano Implantado	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0169	Participação do Cidadão no Meio Ambiente	Eventos Realizados	unidade	2014	1	-
						2015	1	16.500,00
						2016	2	16.500,00
						2017	2	29.808,00
		0170	Operacionalização do Consórcio Público	Consórcio Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais					2017	1	82.800,00
		0171	Controle da Qualidade Ambiental	Unidade Modernizada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
		0172	Apoio a Ações da Guarda Ambiental	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	13.500,00
						2016	1	13.500,00
						2017	1	24.840,00
		0173	Apoio a Adm. as Ações do Fundo Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0174	Educação Ambiental	Eventos Realizados	eventos	2014	2	-
						2015	2	9.000,00
						2016	2	9.000,00
						2017	2	16.560,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	Conscientização e Valorização da Mulher	Mulher Atendida	unidade	2014	450	23.911,97
						2015	455	75.628,00
						2016	470	-
						2017	480	137.116,80
		0041	Vivenciando a Maternidade	Mulher Atendida	unidade	2014	300	-
						2015	310	44.100,00
						2016	320	-
						2017	330	81.144,00
		0042	Capacitação e Inclusão Produtiva	Mulher Atendida	unidade	2014	370	-
						2015	380	39.600,00
						2016	390	-
						2017	400	72.864,00
		0196	Adequar e Manter os Espaços de	Órgão Mantido	unidade	2014	15	4.644.412,75
						2015	15	4.147.632,74
						2016	15	5.260.796,00
						2017	15	3.975.435,00
0046	Gestão Administrativa	0037	Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	715.281,80
						2015	15	1.346.864,06
						2016	15	1.329.485,56
						2017	15	2.157.621,49
		0038	Adquirir e Manter Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	unidade	2014	4	488.935,83
						2015	4	89.300,00
						2016	5	88.100,00
						2017	5	157.320,00
		0039	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	6.929,65
						2015	15	115.230,00
						2016	15	119.250,00
						2017	15	190.440,00
0046	Gestão Administrativa	0143	Apoio Administrativo às Ações de Governo	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	14.921.574,85
						2015	100%	15.213.906,07
						2016	100%	16.386.877,38
						2017	100%	29.684.281,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	Recadastramento Imobiliário	Imóveis Recadastrados	percentual	2014	100%	1.337.095,91
						2015	100%	
						2016	100%	
						2017	100%	-
		0120	Otimização da Arrecadação da Dívida Ativa do Município	Dívida Recuperada	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	225.000,00
						2016	10%	110.000,00
						2017	12%	496.800,00
		0121	Implantação dos Postos Avançados	Postos Implantados	unidade	2014	1	-
						2015	1	72.000,00
						2016	1	65.000,00
						2017	1	165.600,00
0058	Gestão Descentrada e Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	Dinamização Produtiva de Comércio e de Serviços	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	75.000,00
						2016	5	75.000,00
						2017	5	165.600,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0115	Limpeza Urbana	Distrito Mantido	distrito	2014	3	14.409.553,84
						2015	3	10.527
						2016	3	14.578
						2017	3	19.341.070,95
		0116	Manutenção das Vias Urbanas	Distrito Mantido	distrito	2014	3	61.342,50
						2015	3	684.752,18
						2016	3	686.732,63
						2017	3	1.160.661,49
		0117	Manutenção da Frota Municipal	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	6.291.869,87
						2015	100%	5.994.467,48
						2016	100%	9.369.056,04
						2017	100%	7.905.542,81
0057	Eficientização da Receita Tributária	0118	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Mantida	percentual	2014	100%	4.791.919,39
						2015	100%	4.814.702,86
						2016	100%	6.145.938,84
						2017	100%	8.280.000,00
		0045	Qualidade de Vida	Servidor Protegido	percentual	2014	50%	-
						2015	60%	66.292,20
						2016	65%	-
						2017	70%	121.977,65
		0046	Gestão do Patrimônio Municipal	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	35.047,00
						2015	100%	63.000,00
						2016	100%	63.000,00
						2017	100%	142.344,79
		0144	Concurso Público	Concurso Realizado	servidor remunerado	2014	1	-
						2015	0	180.000,00
						2016	0	-
						2017	0	-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.230

Município de Saquarema — EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	Gestão de Material da Prefeitura	Unidade Mantida	unidade	2014	2	-
						2015	2	22.500,00
						2016	2	-
						2017	2	41.400,00
		0146	Sistema Integrado de Gestão de Pessoal	Sistema Implantado	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	22.500,00
						2016	65%	-
						2017	80%	41.400,00
		0147	Gestão Tecnológica da Informação	Unidade Atendida	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	27.000,00
						2016	65%	-
						2017	80%	49.680,00
		0148	Capacitação e Formação dos Servidores Municipais	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	6.840,00
						2015	12%	27.000,00
						2016	15%	27.000,00
						2017	20%	82.800,00
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	Educação Esportiva	Eventos Realizados	eventos	2014	6	-
						2015	6	88.000,00
						2016	7	85.200,00
						2017	7	165.600,00
		0124	Círculos Populares de Esporte e Lazer	Eventos Realizados	eventos	2014	6	208.634,40
						2015	6	151.320,00
						2016	7	128.000,00
						2017	7	165.600,00
		0125	Apoio ao Esporte de Saquarema	Eventos Realizados	eventos	2014	6	4.800,00
						2015	6	127.600,00
						2016	7	107.000,00
						2017	7	438.840,00
		0105	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais	Atendimento Realizado	pessoas	2014	100	-
						2015	100	39.600,00
						2016	110	37.000,00
0062	Atenção Social Básica - PSB					2017	110	82.800,00
		0108	Manutenção e Operacionalização do CRAS	CRAS Mantido	unidade	2014	5	360.186,67
						2015	7	578.703,49
						2016	8	665.200,00
						2017	9	1.528.442,56
		0109	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Atendimento/Ano	unidade	2014	144.000	243.650,64
						2015	158.400	242.800,00
						2016	174.240	308.000,00
						2017	19.164	281.520,00
		0110	Cidadania para Todos	Atendimento/Ano	unidade	2014	3000	7.774,80
						2015	3300	30.800,00
						2016	3630	29.000,00
						2017	3993	57.960,00
		0111	Manutenção do Cad. Único e Bolsa Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	13000	213.516,31
						2015	13300	200.000,00
						2016	13630	335.000,00
						2017	13993	298.080,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0112	Revisão e Acompanhamento do BPC	Atendimento/Ano	unidade	2014	2900	-
						2015	3190	3.000,00
						2016	3509	3.000,00
						2017	3860	33.120,00
		0113	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendimento/Ano	unidade	2014	500	104.334,97
						2015	550	181.400,00
						2016	605	179.000,00
						2017	666	306.360,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	Reintegração da Família	Projetos/Ano	unidade	2014	6	38.643,09
						2015	6	554.000,00
						2016	7	604.000,00
						2017	7	147.384,00
		0127	Construindo o Futuro (Jovens	Jovem Atendido	jovens	2014	100	-
						2015	110	118.800,00
						2016	120	87.000,00
						2017	150	321.264,00
0064	Inclusão Produtiva	0128	Manutenção da Padaria Escola	Padaria Mantida	unidade	2014	1	13.424,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	24.840,00
		0129	Manutenção do Núcleo de Capacitação	Jovens Capacitados	unidade	2014	1500	73.808,14
						2015	1550	100.500,00
						2016	1600	180.500,00
						2017	1650	160.632,00
0065	Expansão na Rede Física da Assistência Social	0130	Ampliação e Reforma do CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	64.000,00
						2016	1	110.000,00
						2017	1	82.800,00
		0131	Construção e Implantação do CRAS	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	713.200,00
						2016	2	720.000,00
						2017	2	1.208.880,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	Manutenção do Sistema SUAS	Sistema Mantido	sistema mantido	2014	1	19.470,00
						2015	1	15.000,00
						2016	1	15.000,00
						2017	1	49.680,00
		0133	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	320,00
						2015	1	8.100,00
						2016	1	7.500,00
						2017	1	14.904,00
		0134	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	5	625,90
						2015	5	-
						2016	5	-
						2017	5	26.496,00
						2014	1	1.181.696,69
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0137	Manutenção e Operacionalização do FMAS	Fundo Mantido	unidade	2015	1	1.768.607,96
						2016	1	1.098.950,00
						2017	1	1.177.416,00
		0175	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	conselho	2014	1	77.111,26
						2015	1	69.000,00
						2016	1	87.400,00
						2017	1	155.664,00
		0130	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Acolescente	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	21.528,00
		0176	Manutenção e Operacionalização do FMCA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	17.600,00
						2017	1	33.120,00
		0194	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissionais Qualificados	percentual	2014	-	-
						2015	50%	31.000,00
						2016	50%	31.000,00
						2017	-	-
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0195	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	16.500,00
						2016	1	15.500,00
						2017	-	-
0068	Apoio às Ações de Assistência Social	0138	Ajuda Financeira às Instituições Beneficentes	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	114.851,26
						2015	8	134.600,00
						2016	8	137.000,00
						2017	8	251.712,00
		0114	Atenção à Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	5000	-
						2015	5500	-
						2016	6000	-
						2017	6500	57.960,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0069	Programa de Proteção Social Especial	0139	Manutenção e Operacionalização do CREAS	CREAS Mantido	unidade	2014	5	226.504,13
						2015	7	184.676,00
						2016	9	266.900,00
						2017	12	252.043,20
		0140	Medida Sócio Educativa	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	50	-
						2015	55	70.000,00
						2016	60	70.000,00
						2017	70	68.724,00
0070	Transferência de Renda	0141	Cartão Cidadania	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	800	838.800,00
						2015	840	810.000,00
						2016	890	810.000,00
						2017	920	1.324.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	Implantação e Manutenção do Banco de Alimentos	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	100	-
						2015	100	-
						2016	100	-
						2017	100	28.800,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	Gestão das Ações do RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	648.770,11
						2015	1	1.012.400,00
						2016	1	1.292.400,00
						2017	1	1.035.034,95
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0044	Gestão de Benefícios Previdenciários	Beneficiários	unidade	2014	4000	10.444.901,80
						2015	4200	10.954.230,16
						2016	4400	14.958.629,18
						2017	4600	16.069.734,69
		0150	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	298.200,00
						2016	1	295.000,00
						2017	1	496.800,00
		0152	Manutenção do Centro de Convivência	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	7.189,16
						2015	1	82.760,00
						2016	1	71.500,00
0075	Assistência ao Idoso					2017	1	157.320,00
		0153	Manutenção do Lar dos Idosos	Lar Mantido	unidade	2014	1	79.160,00
						2015	1	253.099,30
						2016	1	426.699,30
						2017	1	273.240,00
		0154	Manutenção e Operacionalização da Praça do Bem Estar	Praça Mantida	unidade	2014	1	31.571,07
						2015	1	58.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	82.800,00
		0151	Construção e Implantação da Praça do Bem Estar	Praça Implantada	unidade	2014	0	-
						2015	1	-
						2016	0	-
						2017	0	-
		0155	Eventos Voltados para a 3ª Idade	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	6.240,00
						2016	5	5.000,00
						2017	5	11.592,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0156	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal do Idoso	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	4.600,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	8.280,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0157	Manutenção e Operacionalização do FMI	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	Sentenças Judiciais e Precatórios	Não Mensurado		2014	-	225.947,25
						2015	-	100.000,00
						2016	-	242.000,00
						2017	-	165.600,00
		0160	Obras Mistas	Conselhos Atendidos/Ano	unidade	2014		-
						2015		17.600,00
0078	Construção de Unidades Habitacionais					2016		20.000,00
						2017		33.120,00
		0161	Habitabilidade de Assentamentos Precários	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	200	-
						2015	220	26.400,00
						2016	240	30.000,00
						2017	260	82.800,00
		0166	Manutenção do Conselho de Habitação	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0167	Manutenção e Operacionalização do FMHIS	Fundo Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
73	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	5.505.419,65
						2015	100%	6.272.000,00
						2016	100%	6.847.833,98
						2017	100%	9.196.927,20
		0162	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	963.952,78
						2015	1	1.454.885,78
						2016	1	1.321.471,37
						2017	1	1.342.979,00
0089	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	Manutenção e Conservação de Bens	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	70.00
						2016	1	50.00
						2017	1	304.175,00
		0164	Aparelhamento da Câmara Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	505.611,10
						2015	1	50.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	273.757,50
		0165	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	334.592,50
0081	Proteção Especial à Infância e Juventude	0177	Construção e Implantação da Casa de Passagem	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	197.700,00
						2016	1	197.700,00
						2017	1	331.200,00
		0178	Manutenção e Operacionalização da Casa de Passagem	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	26.828,94
						2015	1	41.400
						2016	1	44.967,46
						2017	1	82.800,00
		0179	Manutenção do Abrigo Raio de Sol	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	48.049,14
						2015	1	140.800,00
						2016	1	147.400,00
						2017	1	82.800,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	5.400,00
						2016	1	5.400,00
						2017	1	-
0082	Valorização das Culturas	0181	Construção e Implantação do Centro Cultural	Unidade Construída	unidade	2014	1	3.564.927,54
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	-	-
0082	Valorização das Culturas	0182	Construção, Reforma e Modernização dos Espaços Culturais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	286.000,00
						2016	1	320.000,00
						2017	1	165.600,00
		0183	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	28.160,00
						2016	6	26.000,00
						2017	6	57.960,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0184	Promoção das Ações da Banda Marcial e do Coral Municipal	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.800,00
						2016	1	10.500,00
						2017	1	24.840,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	Coordenação e Supervisão das Políticas de cultura do Município	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	13.200,00
						2016	4	13.000,00
						2017	4	29.808,00
		0186	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	Espaços Mantidos	unidade	2014	1	95.682,65
						2015	1	132.000,00
						2016	1	160.000,00
						2017	1	463.680,00
		0187	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	18.700,00
						2017	1	33.120,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	Universalização e Qualificação da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	50.684,40
						2015	1	61.200,00
						2016	1	94.200,00
						2017	1	82.800,00
		0189	Universalização e Qualificação da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0190	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Agentes de Segurança e Defesa Civil	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	18.000,00
						2016	6	18.000,00
						2017	6	33.120,00
		0191	Aparelhamento e Fardamento da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0192	Aparelhamento e Fardamento da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	18.000,00
						2016	1	18.000,00
						2017	1	33.120,00
		0193	Implantação do Vídeo-Monitoramento	Distrito Monitorado	eventos	2014	3	-
						2015	3	45.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	82.800,00
0087	Alimentação Saudável	0195	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular	Restaurante Implantado	unidade	2014	-	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	23.000,00
						2017	-	-
TOTAL						2014		239.834.236,45
						2015		274.205.125,64
						2016		289.348.159,94
						2017		376.274.501,44

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita		Despesa		
Receitas Correntes	207.789.143,91	Despesas Correntes	53.623.878,20	123.657.667,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.033.788,93	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80			
	(13.045.137,80)	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	4.360.749,18	4.360.749,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		
Totais	194.744.006,11	Superávit		66.725.589,80
Superávit Orçamento Corrente	66.725.589,80	Totais	194.744.006,11	
Receitas de Capital		Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	INVESTIMENTOS	73.546.747,54	75.898.747,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	600.000,00
	61.181.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
		Reserva de Contingência		1.767.184,11
		Superávit		49.641.093,34
Totais	127.907.024,99	Totais		127.907.024,99

TCE/RJ
PROCESSO Nº
209.860-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.231

LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016 - ANEXO METAS FISCAIS - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Receitas Primárias (I)	281.929.167,01	253.736.250,31	294.615.979,53	281.358.260,45	307.873.698,60	294.019.382,17
Despesa Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Despesas Primárias (II)	286.396.159,94	257.756.543,95	299.283.987,14	285.816.207,72	312.751.766,56	298.677.937,06
Resultado Primário (I-II)	(4.466.992,93)	(4.020.293,64)	(4.668.007,61)	(4.457.947,27)	(4.878.067,95)	(4.658.554,90)
Resultado Nominal	-2.007.452,62	(1.806.707,36)	-2.521.625,15	(2.408.152,02)	-2.702.598,28	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.564.285,98	31.107.857,38	32.623.108,82	31.155.068,92	30.527.078,69	29.153.360,15
Dívida Consolidada Líquida	21.665.441,78	19.498.897,60	19.143.816,63	18.282.344,88	16.441.218,36	15.701.363,53

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB NACIONAL) - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
1,50	1,50	1,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
5,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.261.780,00		627.236,86	1.889.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	1.441.700,00		5.370.596,00	6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	603.850,00		2.127.500,00	2.731.350,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.470.950,00		13.500,00	1.484.450,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	4.916.500,00		718.500,00	5.635.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	240.000,00		11.492.600,00	11.732.600,00
Departamento de Educação-Outros			10.688.951,49	10.688.951,49
Departamento de Educação-Fundeb	36.625.000,00		4.123.014,55	40.748.014,55
Departamento de Cultura			264.000,00	264.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	441.883,00		985.100,00	1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	210.354,38		280.250,00	490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	326.950,00		142.000,00	468.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.157.000,00		333.800,00	1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	304.330,00		11.000,00	315.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	934.700,00		501.154,00	1.435.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			75.000,00	75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	882.050,00		250.000,00	1.132.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	2.580.500,00		2.312.000,00	4.892.500,00
Departamento de Serviços Públicos			28.430.717,99	28.430.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	329.030,00		125.900,00	454.930,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	1.636.100,00		11.000,00	1.647.100,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			112.200,00	112.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil			63.000,00	63.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	207.400,00		991.618,04	1.199.018,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	194.550,00		3.150,00	197.700,00
Total	57.984.627,38		70.033.788,93	128.018.416,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Despesas de Capital: Inversões Financeiras	Despesas de Capital: Amortização da Dívida	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	4.500,00		2.952.000,00	2.956.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	61.476.862,35			61.476.862,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	160.000,00			160.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	1.700.000,00			1.700.000,00
Departamento de Educação-Outros	5.464.685,19			5.464.685,19
Departamento de Educação-Fundeb	3.920.000,00			3.920.000,00
Departamento de Cultura	339.500,00			339.500,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	177.000,00			177.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	70.000,00			70.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.500,00			4.500,00
Departamento de Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	4.500,00			4.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	4.500,00			4.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	72.000,00			72.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	13.200,00			13.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	4.500,00			4.500,00
Total	73.546.747,54	0,00	2.952.000,00	76.498.747,54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão

Unidade Orçamentária	Totais: Despesas Correntes	Totais: Despesas de Capital	Totais: Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00		1.943.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00			6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00		5.687.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35		62.961.312,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00		5.795.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00		13.432.600,00
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19		16.153.636,68
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	3.920.000,00		44.668.014,55
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00		603.500,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.426.983,00			1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38			490.604,
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00		645.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00			1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00		319.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00		1.505.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00			75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00		1.137.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00		4.897.000,00
Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00		28.480.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00		459.430,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00		3.651.600,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00		184.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00		81.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00		1.212.218,0
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00		402.200,0
Reserva de Contigência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11	1.767.184,11
Total	128.018.416,31	76.498.747,54	1.767.184,11	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
...ão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
...dade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.232

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.233

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		848.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.234

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.235

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento da Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.236

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.856,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		[illegible]	882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible].900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.237

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	04 Administração	6.812.296,00	6.812.296,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	615.850,00	
	28 Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
	04 Administração	8.728.558,06	
	15 Urbanismo	52.572.754,29	
	17 Saneamento	580.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	80.049.251,23	
	13 Cultura	603.500,00	80.652.751,23
08	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	23 Comércio e Serviços	1.360.983,00	
	27 Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
	20 Agricultura	645.950,00	645.950,00
10	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.490.800,00	1.490.800,00
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	319.330,00	319.330,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
	04 Administração	1.505.854,00	
	23 Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	895.050,00	
	28 Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	2.597.000,00	
	15 Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	459.430,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
	06 Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
	04 Administração	207.400,00	
	24 Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
	08 Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90	Reserva de Contigência		
	99 Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Resumo

Função	Despesa Fixada
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	1.893.000,00
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,28
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	319.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	1.767.184,11
Total Geral	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50		1.525.953,50
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00		58.500,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00		22.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86		1.943.016,86
	Total do Órgão		1.943.016,86		1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
	Total do Órgão	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN			192.000,00	192.000,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.120.000,00	2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.678.558,06		1.678.558,06
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06		203.108,06
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29			35.107.754,29
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00			45.000,00
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00		8.400.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00			220.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00			8.400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00			580.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35
	Total do Órgão.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00		275.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00		290.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00		23.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00		5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.238

Município de Saquarema EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,00	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	420.000,00	37.350.000,00		37.770.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	420.000,00	5.060.000,00		5.480.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	420.000,00			420.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.150.000,00		4.150.000,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	140.000,00	6.123.014,55		6.263.014,55
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	140.000,00	933.014,55		1.073.014,55
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	140.000,00			140.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00		220.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA		30.000,00		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	APRENDIZAGEM				
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		125.000,00		125.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		31.000,00		31.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	320.000,00			320.000,00
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.500,00			10.500,00
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		13.000,00		13.000,00
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.500,00	273.000,00		603.500,00
	Total do Órgão	7.624.685,19	73.028.066,04		80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	598.300,00	762.683,00		1.360.983,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00			44.000,0
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00			44.000,00
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	510.300,00			510.300,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	598.300,00	828.683,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	107.000,00	383.604,38		490.604,38
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00		6.050,00
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00			107.000,00
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	107.000,00	383.604,38		490.604,38
	Total do Órgão	705.300,00	1.212.287,38		1.917.587,38

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.239

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00			25.000,00
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	40.000,00			40.000,00
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTURA		16.000,00		16.000,00
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	100.000,00			100.000,00
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00			16.000,00
609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
...609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00			15.000,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00			24.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	236.000,00	409.950,00		645.950,00
	Total do Órgão	236.000,00	409.950,00		645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.490.800,00		1.490.800,00
	Total do Órgão		1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
	Total Unidade Orçamentária.....		319.330,00		319.330,00
	Total do Órgão		319.330,00		319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	75.000,00			75.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00			75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00			75.000,00
	Total do Órgão	250.000,00	1.330.854,00		1.580.854,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		895.050,00		895.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			242.000,00	242.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00
	Total do Órgão		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.897.000,00		4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão		33.377.717,99		33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.240

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO.		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária.....	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total do Órgão	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Geral	63.413.923,59	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Municipal de Saquarema Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	7.315.000,00	16.449.454,92		23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	7.140.000,00	12.945.870,92		20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.528.807,56		12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	108.000,00	94.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	94.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	7.294.185,19	72.755.066,04		80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.070.000,00	54.269.678,30		57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.070.000,00	18.652.849,50		21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.102.140,00		2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.924.688,80		1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.224.185,19	9.160.407,74		13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.224.185,19	2.816.344,80		7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.312.500,00		1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94		251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		718.980,00		718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		80.000,00		80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		153.980,00		153.980,00
12.367.0000	Educação Especial		566.000,00		566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		193.000,00		193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		133.000,00		133.000,00
13.000.0000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	43.922.754,29	39.430.717,99		83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.780.717,99		30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.780.717,99		30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007	SANEAR	580.000,00			580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	673.300,00	762.683,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.695.0000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.187.000,00	449.604,38		1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.187.000,00	213.200,00		1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	213.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.767.184,11
	Total	61.646.739,48	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	16.824.846,86	6.939.608,06	23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.146.262,86	6.939.608,06	20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	300.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.319.199,50	189.608,06	12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno	459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.505.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00		175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	3916.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral	3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	202.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	112.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	22.716.300,00	57.332.951,23	80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral	5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.681.000,00	46.658.678,30	57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.956.000,00	12.766.849,50	21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00	31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00	1.177.140,00	2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	1.124.688,80	1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior	2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.506.300,00	9.878.292,93	13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.006.300,00	5.034.229,99	7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	800.000,00	3.980.000,00	4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00	612.580,00	1.312.580,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94	251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	622.980,00	718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00	485.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.241

Município

PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00	87.980,00	153.980,00
12.367.0000	Educação Especial	393.800,00	173.000,00	566.800,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	143.000,00	193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	103.800,00	30.000,00	133.800,00
13.000.0000	Cultura	603.500,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral	55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	548.200,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	7.517.689,17	75.835.783,11	83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.465.000,00	50.107.754,29	52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.845.000,00	42.107.754,29	43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0007	SANEAR	100.000,00	480.000,00	580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral	319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	645.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral	354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	120.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00		132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00		116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.983,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00		75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
23.695.0000	Turismo	907.100,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações	1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral	4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.000.418,04		1.000.418,04

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	636.604,38	1.000.000,00	1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	400.200,00	1.000.000,00	1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	320.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00		2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11
	Total	62.928.821,45	141.588.342,40	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Código	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.0412200001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Código	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
Administração		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
Administração Geral		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
03.001.0412200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		332.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	29.400,00		29.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.885.796,00		4.885.796,00
03.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00		103.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		1.079.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
03.001.0412200660				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.044				
GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		63.000,00		63.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
03.001.0412200601.148				
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		27.000,00		27.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.812.296,00		6.812.296,00
	Total Órgão	6.812.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001			
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04			
Administração	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123			
Administração Financeira	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	601.850,00		601.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		21.450,00
04.001.28			
Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846			
Outros Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013			
DÍVIDA PÚBLICA		2.952.000,00	2.952.000,00
04.001.28846001300.030			
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.160.000,00	2.160.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.28846001300.031			
ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN		192.000,00	192.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.000,00	192.000,00
04.001.28846001300.195			
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBAMA		600.000,00	600.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
04.001.288460014			
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.28846001400.033			
PASEP	2.120.000,00		2.120.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		2.120.000,00
Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05			
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001			
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04			
Administração	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122			
Administração Geral	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220013			
ADMINISTRAR		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.027			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	189.608,06	203.108,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		102.700,00
05.001.15			
Urbanismo		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451			
Infra-Estrutura Urbana		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154510008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019			
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022			
ORDENAMENTO URBANO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00
05.001.1545100082.024			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.17			
Saneamento		580.000,00	580.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		580.000,00	580.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06			
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	69.068.566,84	11.584.185,19	80.652.751,23
06.001			
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12			
Educação	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122			
Administração Geral	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047			
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		201.500,00
001.1212200162.048			
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051			
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
.001.1212200162.193			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.500,00	10.000,00	23.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.002			
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12			
Educação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361			
Ensino Fundamental	9.881.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055			
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365			
Educação Infantil	2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.002.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366			
Educação de Jovens e Adultos	96.000,00		96.000,00
06.002.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367			
Educação Especial	350.600,00		350.600,00
06.002.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.242

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.002.12367001B			
GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.002.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	60.600,00		60.600,00
06.002.1236700192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		30.600,00
06.002.1236700192.078			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003			
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12			
Educação	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361			
Ensino Fundamental	7.488.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.003.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
06.003.12364			
Ensino Superior	2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.003.123640019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236400192.072			
BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.123640020			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365			
Educação Infantil	766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
06.003.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	94.000,00	15.500,00	109.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.003.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	241.800,00		241.800,00
06.003.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94		41.562,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94		41.562,94
06.003.12366			
Educação de Jovens e Adultos	57.980,00		57.980,00
06.003.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.980,00		37.980,00
06.003.12367			
Educação Especial	145.400,00		145.400,00
06.003.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.003.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004				
Departamento de Educação-Fundeb		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12				
Educação		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361				
Ensino Fundamental		34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS				
EDUCADORES		420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT				
ESCOLAR			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.				
SINO		4.560.000,00		4.560.000,00
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068				
MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
06.004.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365				
Educação Infantil		5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS				
EDUCADORES		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES				
MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.056				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT				
ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059				
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR				
CRECHES			220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
06.004.1236500182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.360.000,00		1.360.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
06.004.1236500182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.				
ENSINO		380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM				
CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM				
CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069				
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650020				
TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074				
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366				
Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
06.004.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.243

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
06.004.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
04.004.12367			
Educação Especial	70.000,00		70.000,00
06.004.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
06.004.1236700192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005			
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13			
Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122			
Administração Geral	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM:	16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.005.13392			
Difusão Cultural	223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082			
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184			
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	6.000,00	4.500,00	10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1339200823			
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.500,00		8.500,00
06.005.1339200832.186			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	160.000,00		160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orçamentária	264.000,00	339.500,00	601
Total Órgão	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08			
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.917.587,38		1.917.587,38
08.001			
Departamento de Turismo	1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23			
Comércio e Serviços	1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122			
Administração Geral	453.883,00		453.883,00
08.001.231220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	441.883,00		441
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL	377.000,00		377.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		48.100,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		16.783,00
08.001.23695			
Turismo	907.100,00		907.100,00
08.001.236950003			
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003			
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004			
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.236950004			
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005			
CARNAVAL SAQUA	510.300,00		510.300,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006			
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	308.800,00		308.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
08.001.27			
Desporto e Lazer	66.000,00		66.000,00
08.001.27812			
Desporto Comunitário	66.000,00		66.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.001.2781200611				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	66.000,00		66.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.426.983,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
	Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27				
	Desporto e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00		6.050,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	230.354,38		230.354,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,18
08.002.27812				
	Desporto Comunitário	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	85.200,00		85.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	490.604,38		490.604,38
	Total Órgão	1.917.587,38		1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001				
	Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20				
	Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122				
	Administração Geral	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00
09.001.20605				
	Abastecimento	55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005				
	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007				
	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.001.2060500051.010				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
09.001.206050006				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011				
	HORTA COMUNITÁRIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012				
	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
09.001.2060500062.013				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.244

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
APOIO A FRUTICULTURA	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
09.001.2060500062.014			
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20608			
Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	108.000,00	132.000,00
09.001.206080005			
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	8.000,00	108.000,00	116.000,00
09.001.2060800051.008			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PÊSCADORES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
09.001.2060800051.009			
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
09.001.206080006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
09.001.2060800061.016			
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20609			
Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
09.001.206090006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
09.001.2060900061.014			
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
09.001.2060900061.015			
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orçamentária	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Total Órgão	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10			
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001			
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08			
Assistência Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08122			
Administração Geral	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.0812200462.036			
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
10.001.0812200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
10.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.490.800,00		1.490.800,00
Total Órgão	1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11			
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001			
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18			
Gestão Ambiental	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18122			
Administração Geral	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.181220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.1812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
11.001.1812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
11.001.1812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		7.930,00
Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Total Órgão	315.330,00	4.000,00	319.330,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.245

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
12.001				
	Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04				
	Administração	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04129				
	Administração de Receitas	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	391.154,00		391.154,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		84.654,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00	5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.001.0412900462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	934.700,00		934.700,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		806.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		93.600,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
12.001.041290057				
	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120				
	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00		110.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121				
	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		65.000,00	65.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
	Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00		75.000,00
12.002.23				
	Comércio e Serviços	75.000,00		75.000,00
12.002.23692				
	Comercialização	75.000,00		75.000,00
12.002.236920058				
	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00		75.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001				
	Gabinete de Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001.04				
	Administração	890.050,00	5.000,00	895.050,00
13.001.04091				
	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
13.001.040910046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
13.001.0409100462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00		8.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	882.050,00		882.050,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		754.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		33.150,00
13.001.04122				
	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
13.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,00
13.001.0412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00	5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.001.28				
	Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.28846				
	Outros Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.288460077				
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
13.001.2884600770.158				
	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	242.000,00		242.000,00
	339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Total Órgão	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001				
	Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04				
	Administração	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122				
	Administração Geral	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.580.500,00		2.580.500,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		2.301.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		162.500,00
14.001.15				
	Urbanismo	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452				
	Serviços Urbanos	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059				
	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.1545200592.117				
	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.300.000,00		2.300.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001				
Gabinete da Secretaria de Segurança		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06				
Segurança Pública		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122				
Administração Geral		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.5
18.001.0612200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002				
Coordenadoria da Guarda Municipal		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06				
Segurança Pública		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181				
Policiamento		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193				
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO		9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
	Total Unidade Orçamentária	112.200,00	72.000,00	184.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003			
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06			
Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181			
Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190			
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182			
Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.061820084			
IZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Total Órgão	1.822.300,06	94.500,00	3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19			
ETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
01			
unicipal da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04			
Administração	207.400,00		207.400,00
19.001.04131			
Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
19.001.041310046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19.001.24			
Comunicações	991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122			
Administração Geral		4.400,00	4.400,00
19.001.241220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
19.001.24131			
Comunicação Social	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.241310002			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100022.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		974.018,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.800,00
Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001			
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08			
Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122			
Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
21.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.550,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
90			
Reserva de Contigência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.999990015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Geral	129.785.600,42	76.498.747,54	206.284.347,96

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFIC	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA PREVISTA 2015	DESPESA PREVISTA 2016
DESPESAS CORRENTES (I)				
Pessoal e Encargos Sociais	80.925.577,89	100.408.816,65	106.403.336,80	116.931.704,32
Outras Despesas Correntes	64.476.645,74	70.072.173,22	80.105.651,83	92.613.476,28
SUBTOTAL	145.402.223,63	170.480.989,87	186.508.988,63	209.545.180,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)				
Investimentos	70.935.300,00	66.706.785,70	84.014.948,02	76.850.979,34
Amortização da Dívida	4.442.857,60	2.646.460,88	3.681.188,99	2.952.000,00
SUBTOTAL	75.378.157,60	69.353.246,58	87.696.137,01	79.802.979,34
TOTAL (VI) = (I) + (II)	220.780.381,23	239.834.236,45	274.205.125,64	289.348.159,94

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.246

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, art.22)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita Tributária	35.282.759,92	39.362.250,00	43.502.122,03	45.132.351,24	50.712.457,90
Receita de Contribuições	7.696.171,47	8.669.244,00	8.293.927,50	9.247.817,94	12.197.988,84
Receitas Patrimoniais	4.424.307,94	4.392.144,89	5.093.554,21	6.509.167,68	7.418.992,93
Receita de Serviços	3.146.212,71	4.610.568,00	1.292.659,76	4.584.016,68	1.285.000,00
Transferências Correntes	95.368.397,32	119.145.477,00	132.398.447,50	143.508.633,93	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	5.511.444,51	4.513.638,00	5.758.463,04	8.108.909,45	6.733.048,03
SUBTOTAL	151.429.293,87	180.693.321,89	196.339.174,04	217.090.896,92	233.383.033,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito	-	5.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	59.363,31	-	105.952,86	50.000,00	27.250,00
Transferências de Capital	35.046.613,67	44.127.250,00	39.477.843,87	64.569.185,19	62.319.185,19
SUBTOTAL	35.105.976,98	49.127.250,00	39.583.796,73	64.619.185,19	62.346.435,19
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA (III)					
Receita de Contribuições Sociais	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
SUBTOTAL	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
RECEITA DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA (IV)					
SUBTOTAL					
DEDUÇÕES DO FUNDEB (V)					
Deduções do Fundeb	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
SUBTOTAL	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
TOTAL (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	182.768.980,87	224.197.243,89	229.100.499,49	274.205.125,64	289.348.159,94

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receitá e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercicio Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta: 233.383.033,37
50.712.457,90
12.197.988,84
7.418.992,93
1.285.000,00
155.035.545,67
6.733.048,03

Receitas Correntes **62.346.435,19**
Receita Tributária 27.250,00
Receite de Contribuições 62.319.185,19
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receita de Capital
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Subtotal 296.129.468,56

II – Receita Corrente Intraorçamentária
Autarquia(s) 6.663.829,18

Receita **302.393.297,74**
Total -
13.045.137,80

III – (-) Dedução da Receita
Receita
Total **289.348.159,94**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
I – Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 8.289.305,35
04 – Administração R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública R$ 3.916.800,00
08 – Assistência R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social R$ 16.251.029,18
10 – Saúde R$ 50.154.310,69
12 – Educação R$ 80.049.251,23
13 – Cultura R$ 603.500,00
15 – Urbanismo R$ 83.353.472,28
16 – Habitação R$ 56.000,00
17 – Saneamento R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 466.330,00
20 – Agricultura R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência
R$ 2.642.384,11
TOTAL R$ 289.348.159,94

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública munici débitos constantes de precatórios judic despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legisla e Executivo, visando ao atendime das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa	
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Geral	120.000,00	Total Geral	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.247

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
			3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Transferência Financeira do Município		147.000,00		
Total Geral		147.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
.....00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	350.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	350.000,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		2.971.050,00		
Total Geral		5.732.550,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	180.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		234.217,46		
Total Geral		549.217,46	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,10	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	285.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		467.500,00		
Total Geral		1.009.199,10	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.790,16	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	587.500,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	0,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		37.596.029,53		
Total Geral		50.354.319,69	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Transferência Financeira do Município		56.000,00		
Total Geral		56.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL					417.063,36
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17	Fiscal	1001	82.346,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1001	325.717,36	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					183.373,50
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1001	153.673,50	
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	1001	9.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.261.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	Fiscal	1001	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	Fiscal	1001	211.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	Fiscal	1001	9.880,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					5.247.596,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1001	332.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1001	29.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1001	4.885.796,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1001	10.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.441.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	Fiscal	1001	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1001	1.079.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	Fiscal	1001	115.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	Fiscal	1001	65.000,00	
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					63.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	Fiscal	1001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicaca
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					7.500,0
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74	Fiscal	1001	1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,0
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1001	4.500,00	
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					603.850,0
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	1001	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	Fiscal	1001	62.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	Fiscal	1001	21.450,00	
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS					2.160.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79	Fiscal	1001	2.160.000,00	
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN					192.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80	Fiscal	1001	192.000,00	
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS					600.000,0
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	Fiscal	1001	600.000,00	
28.846.0014.0.033.000	PASEP					2.120.000,0
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	Fiscal	1001	2.120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.0
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO -					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	Fiscal	100003	480.000,00	
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ÉSTAR					1.080.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	Fiscal	1001	80.000,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	Fiscal	100003	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	Fiscal	100004	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO					4.916.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	1002	4.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	Fiscal	1002	455.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1002	201.500,00	
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS					275.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1002	100.000,00	
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	117	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1002	150.000,00	
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO					165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	121	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1002	95.000,00	
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1002	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1002	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1002	50.000,00	
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1002	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	1002	100.000,00	
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	129	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1002	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1002	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.248

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1002	35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	Fiscal	1002	1.200.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					306.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1002	181.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	137	Fiscal	1002	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1002	60.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1002	7.000.000,00	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1002	575.000,00	
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	1002	350.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1002	800.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	Fiscal	1002	500.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1002	40.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1002	200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					845.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	150	Fiscal	1002	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1002	700.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	1002	150.000,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					100.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1002	150.000,00	
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1002	30.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1002	36.000,00	
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	1002	30.000,00	
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1002	50.000,00	
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					240.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	Fiscal	1002	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1002	30.600,00	
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1002	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166	Fiscal	200003	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	167	Fiscal	200003	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.076.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	200003	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	200004	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	170	Fiscal	200003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	200003	4.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	200003	100.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					2.110.449,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	200003	2.110.449,50	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.177.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	220004	574.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	220007	603.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					424.688,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	220005	54.688,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	220005	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	220005	300.000,00	
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1001	15.000,00	
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	182	Fiscal	1001	50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1001	2.150.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Fiscal	200003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185	Fiscal	200003	100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES					3.284.185,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	Fiscal	200003	460.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	Fiscal	210001	2.824.185,19	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	200004	1.300,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					109.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	200003	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	200003	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Fiscal	210007	15.500,00	
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					267.530,25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	210008	217.530,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	210008	50.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					170.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	210004	170.700,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					241.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	210004	211.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	210008	30.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					41.562,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	210005	41.562,94	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	200003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	200003	10.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					37.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	220004	37.980,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	200003	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	202	Fiscal	200003	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	200003	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					42.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	240004	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.249

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	252001	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	252001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	252001	3.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					600.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	252001	600.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	252001	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Fiscal	252001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	252001	50.000,00	
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					26.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	Fiscal	251001	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	Fiscal	251001	12.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	Fiscal	251001	2.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	Fiscal	251001	2.600.000,00	
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					4.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	Fiscal	252001	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	Fiscal	252001	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	Fiscal	252001	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	252001	420.000,00	
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	252001	230.000,00	
161.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	252001	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	225	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	252001	190.000,00	
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					215.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	233	Fiscal	252001	25.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	252001	220.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	238	Fiscal	252001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					88.014,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	252001	38.014,55	
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					1.260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	251001	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Fiscal	251001	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	Fiscal	251001	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	251001	80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					380.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	252001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES					1.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	Fiscal	251001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	251001	160.000,00	
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES					1.220.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254	Fiscal	252001	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	Fiscal	252001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	Fiscal	252001	60.000,00	
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Fiscal	252001	10.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	252001	10.000,00	
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	Fiscal	251001	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	Fiscal	251001	10.000,00	
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271	Fiscal	252001	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	Fiscal	252001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	252001	10.000,00	
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	252001	50.000,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	252001	20.000,00	
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	252001	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	1001	8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	1001	15.000,00	
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	Fiscal	1001	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Fiscal	1001	250.000,00	
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	1001	4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1001	8.000,00	
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1001	8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1001	160.000,00	
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					18.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	Fiscal	1001	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	302	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1001	6.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	410	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1001	6.000,00	
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					441.883,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	1001	377.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	Fiscal	1001	48.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	Fiscal	1001	16.783,00	
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	416	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	419	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA					510.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421	Fiscal	1001	66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1001	44.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1001	391.000,00	
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS					308.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1001	200.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	428	Fiscal	1001	66.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.356,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.128,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

continua

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.250

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.126,18	
0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Total da Aplicacao
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	445	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1001	5.000,00	
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	450	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					326.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	Fiscal	1001	49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	Fiscal	1001	4.550,00	
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	1001	25.000,00	
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	1001	40.000,00	
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	459	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1001	2.700,00	
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1001	15.000,00	
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1001	16.000,00	
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	464	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1001	4.000,00	
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	1001	100.000,00	
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468	Fiscal	1001	8.000,00	
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	470	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1001	4.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	477	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					289.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	479	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Seguridade	1001	280.000,00	
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					17.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	1001	8.800,00	
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	487	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.157.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489	Seguridade	1001	962.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Seguridade	1001	195.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	666	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	668	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	669	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					304.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	672	Fiscal	1001	257.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	Fiscal	1001	39.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	Fiscal	1001	7.930,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizaçã
Fiscal	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					39.154,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	691	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	693	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.251

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	702	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	704	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Fiscal	1001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					8.000,00
1.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	706	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	708	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1001	5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					882.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710	Fiscal	1001	754.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711	Fiscal	1001	94.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	Fiscal	1001	33.150,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					242.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	714	Fiscal	1001	242.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	715	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	717	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	718	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E.MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					2.580.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721	Fiscal	1001	2.301.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	Fiscal	1001	162.500,00	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Fiscal	100007	1.089.045,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Fiscal	100009	1.210.954,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA					14.578.940,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	727	Fiscal	100007	243.706,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	100007	14.327.233,68	
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					686.732,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	100007	172.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	730	Fiscal	100007	74.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Fiscal	100007	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	100008	352.282,63	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					7.069.056,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	100007	2.289.412,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Fiscal	100009	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	735	Fiscal	1001	3.905.643,24	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	736	Fiscal	100007	704.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Fiscal	1001	50.000,00	
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					6.145.988,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Fiscal	110002	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	110002	5.645.988,84	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	740	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	1001	122.400,00	
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744	Fiscal	1001	4.500,00	
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					329.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746	Fiscal	1001	52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747	Fiscal	1001	4.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	748	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751	Fiscal	1001	1.000,00	
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Fiscal	1001	4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					3.636.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Fiscal	1001	416.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754	Fiscal	1001	2.860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	Fiscal	1001	243.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					94.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	757	Fiscal	1001	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	759	Fiscal	1001	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Fiscal	1001	9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	Fiscal	1001	36.000,00	
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	Fiscal	1001	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES					18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	765	Fiscal	1001	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	1001	10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	767	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	769	Fiscal	1001	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	1001	18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00

Municípios fazem ações de combate ao Aedes aegypti

Diante do crescimento alarmante do número de casos de doenças como Zika, Dengue e Chikungunya no país, Casimiro de Abreu e Arraial do Cabo também entraram na guerra contra o mosquito Aedes aegypti.

Agentes comunitários de saúde, de combate a endemias e profissionais de saúde se encontraram na Nova Praça Feliciano Sodré, no Centro, e deram início a uma verdadeira jornada contra o Aedes aegypti.

Presente no mutirão, o secretário de Saúde, Edson Mangefesti reforçou a importância de todos se mobilizarem neste momento.

- Vivemos um momento histórico na saúde pública do Brasil. É extremamente importante que todos vistam esta camisa e se conscientizem sobre o papel que cada um tem na prevenção, a única arma que existe contra estas doenças de conseqüências tão devastadoras - frisou.

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo realizou vários mutirões de combate ao mosquito. A ação chegou ao bairro Canaã. De acordo com relatório do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, já foram visitadas 1.182 residências e detectados 33 focos do vetor transmissor da Dengue, do Zika Vírus e Chicungunya em todo o município. Vale ressaltar que é importante que a população faça a sua parte tomando os devidos cuidados para evitar lugares que possam acumular água parada e a necessidade do acesso dos agentes de endemias às residências.

Pacientes paraplégicos e tetraplégicos realizam cateterismo intermite

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 252

A Prefeitura de Araruama está proporcionando mais qualidade de vida e autonomia para os pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Através de parceria com o Programa Coloplast Ativa, cerca de 20 pessoas foram atendidas nesta terça-feira, dia 29, no Posto de Saúde de Praia Seca, para realizarem gratuitamente o cateterismo intermitente. De acordo com a demanda de pacientes, o serviço será realizado também em outros postos de saúde do município em datas a serem agendadas.

Técnica possibilita drenagem de urina da bexiga em intervalos regulares

O cateterismo intermitente é uma técnica que faz a drenagem de urina da bexiga em intervalos regulares, evitando a proliferação de bactérias nos casos em que a urina fica estagnada por longos períodos. A maioria das pessoas com lesão medular não possui controle urinário normal, o que leva a um acúmulo de urina residual, podendo ocorrer infecções, cálculos e refluxo do líquido da bexiga para os rins, colocando em risco a função renal.

O prefeito Miguel Jeovani falou sobre os trabalhos de atendimento e ressaltou a importância do cuidado com a saúde da população.

- Esta parceria favorece os portadores de necessidades especiais que ganham assim mais autonomia e qualidade de vida. A Prefeitura de Araruama tem mostrado empenho em atender a população com uma saúde humanizada. Mesmo com toda a dificuldade enfrentada na economia do Estado e do País, não paralisamos atendimentos e estamos trabalhando para oferecer serviços melhores a cada dia - disse.

Tartaruga cabeçuda desova em Maricá

Pela primeira vez na cidade, uma tartaruga marinha da espécie cabeçuda (Caretta caretta), ameaçada de extinção, desovou em Maricá. A informação é do Projeto Aruanã, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que faz o controle das espécies marinhas na região e demarcou inicialmente a área na Praia de Zacarias onde os ovos foram depositados na manhã de sábado (26/12), segundo relato de pescadores. O local será recebe demarcação com estacas telas.

- O objetivo é preservar o ninho e evitar que curiosos mexam nos ovos. Agora vamos monitorar esse ciclo - explica a bióloga Alicia Bertoloto, do projeto Aruanã.

A Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente, que acompanha a ação, colocará uma placa para sinalizar a região.

Segundo Amanda Vidal, também bióloga da UFF, uma fêmea coloca, em média, 100 ovos e o período de incubação é de 30 a 45 dias.

Pescadores observaram desova e relataram fato ao biólogos do Projeto Aruanã

- Essas tartarugas se aproximam da costa de Maricá para se alimentar e esse é o primeiro registro de desova no município - afirma a bióloga. Geralmente, elas colocam os ovos no Norte do estado - acrescentou Amanda.

Em média, a espécie cabeçuda mede 1,20 m e chega a pesar 140 kg. Elas são encontradas em mares tropicais de todo mundo e em águas temperadas, se alimentam de caranguejos, moluscos, mexilhões e outros invertebrados triturados com ajuda dos músculos da mandíbula. No Brasil, as áreas de desova estão localizadas no norte da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ERRATA

Portaria nº 406 de 18 de dezembro de 2015, publicada no Jornal da Região nº 2924 de 27 de janeiro de 2015.
Onde se lê:... vago através da Portaria n 406/2015...
Leia-se:... vago através da Portaria n 405/2015...

Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
156 Anos!

Rio das Ostras aumenta número de guarda-vidas

A Secretaria de Segurança Pública reforçou o número de guarda-vidas nas praias do município para o verão de 2016. As equipes começam a trabalhar a partir desta quinta-feira, dia 31, com um efetivo de 16 homens trabalhando diariamente. Os guarda-vidas que vão atuar na Lagoa de Iriry contarão com um stand up. Todo o trabalho tem como objetivo aumentar a segurança dos banhistas nessa temporada de verão, quando o número de pessoas triplica no município.

De acordo com o Coordenador de Proteção Ambiental, Gilberdan da Silva Gomes, as equipes estarão distribuídas entre as orlas do Centro, Bosque, Iriry, Mar do Norte e as Lagoas de Iriry e Salgada. Segundo Gilberdan, a praia da Boca da Barra, apesar de parecer tranquila, registra um grande número de afogamentos, já que muitas pessoas passam para o outro lado e quando retornam a maré está mais cheia, e as pessoas mais cansadas têm dificuldade para retornar. De janeiro a dezembro desse ano a Coordenadoria de Proteção Ambiental atendeu a 77 afogamentos.

Araruama prepara Réveillon com artistas locais e diversidade de ritmos

Outros pontos das praias que preocupam as autoridades são a Lagoa e Praia de Iriry, Mar do Norte e Costazul, onde o mar é mais forte, devido ser mar aberto. A segurança na orla de Costazul ficará por conta dos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que terão base próximo ao Emissário, Remanso e Praça da Baleia. Os salva-vidas ficarão até às 19h. O trabalho já começou desde o inicio de novembro.

Silva Jardim recebe Folia de Reis de Macaé

A Folia de Reis Estrela do Oriente, de Macaé, se apresentou em Silva Jardim, dia 26. O grupo, formado por cerca de 20 componentes, partiu das proximidades do Centro Cultural Capivari (CCC) em um cortejo até a Praça Amaral Peixoto, onde foram feitas cantorias e encenações do tradicional palhaço.

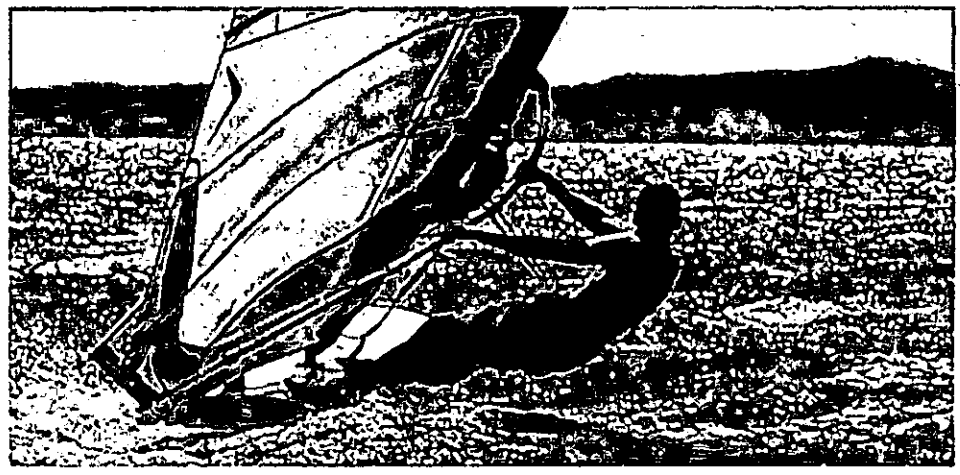
As Folias de Reis são grupos de cantores e instrumentistas que saem anualmente em visitas às casas de devotos dos Santos Reis Magos (Balthazar, Mechior e Gaspar), em busca de donativos para a celebração dos "Reis Magos", no dia 6 de janeiro. Fazendo parte da tradição cristã, está baseada na viagem dos três magos guiados por uma estrela para encontrar Jesus menino na manjedoura, nascido da Virgem Maria, de acordo com o registrado no livro de Matheus, capítulo dois, versículos de um a 12, cujo título é "Adoração dos Magos", da Bíblia Sagrada.

A iniciativa foi realizada pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic).

Lagoa recebe 5º Vela Fest de Araruama em janeiro

No clima das olimpíadas, uma das melhores raias náuticas do mundo, a Lagoa de Araruama começa o ano de 2016 recebendo o 5º Vela Fest de Araruama. O evento realizado pela ZM Eventos e Kanaloa Club, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, acontece nos dias 8 e 9 de janeiro, na Praia do Centro.

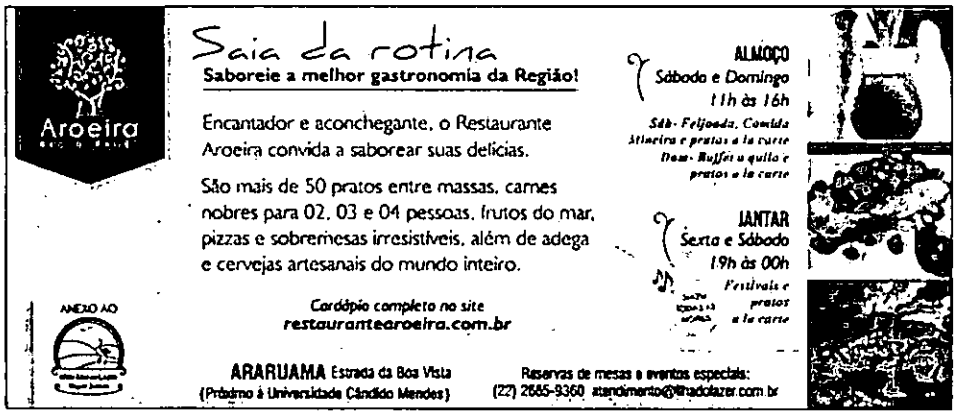
A competição contará com etapas classificatórias e finais nas categorias Laser, Optmist, Bico de Proa e Hobie Cat, com premiação para os três primeiros colocados.



Velejadores competirão em etapas classificatórias e finais na Lagoa de Araruama

Na abertura, uma palestra será realizada apresentando informações sobre a prática da vela e sua participação nas olimpíadas.

- A Lagoa de Araruama é uma referência mundial na prática de esportes náuticos, e a realização do Vela Fest vem comprovar isso, trazendo para o município competidores de vários lugares, o que valoriza nosso turismo e incentiva as pessoas na prática esportiva - disse o prefeito Miguel Jeovani.



PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$2,00

LESTE FLUMINENSE

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.253

Feiras literárias ocupam praças em Saquarema e Rio das Ostras

Principal objetivo da feira literária é divulgação do livro e o incentivo à leitura.

Férias combinam com uma boa leitura. Poder viajar nas páginas de um livro, comprado com descontos, melhor ainda.

Feira Literária de Saquarema - FliSa e a Feira Literária de Rio das Ostras, possibilitam ao público esse benefício. Obras lançadas recentemente pelas editorase até com livros raros fazem parte do acervo apresentado. Em Rio das Ostras, uma intensa programação cultural complementa o programa.

Pág.3

Sem dinheiro, Cabo Frio cancela carnaval 2016

O tradicional carnaval cabofriense não será realizado este ano. A Prefeitura anunciou que por falta de recursos, devido a crise econômica, não terá condições de subsidiar a festa. Em 2014, mais de R$ 100 mil foram gastos para realizar a festa. Outro impedimento para o evento é a interdição da Morada do Samba, que ainda tem pendências de documentações.

O superintendente da Morada do Samba, o Bira do Caô, disse que em 2015, a subvenção pública foi no valor de R$ 70 mil para as oito escolas do grupo especial, R$ 40 mil para as três de acesso, R$ 7 mil para os blocos mais antigos e R$1 mil para os blocos. Esse ano, o superintendente afirmou que nenhum valor vai ser repassado. Ele ainda espera que haja o auxílio para os blocos, mas afirmou que mesmo sem ajuda da iniciativa privada, os desfiles dos blocos mais tradicionais ainda vão acontecer. Os 51 blocos carnavalescos da cidade vão buscar apoio da iniciativa privada para que a festa não permaneça cancelada.

- Com certeza as escolas de samba já sabiam que não ia ter condições de ter o desfile das escolas no Carnaval 2016 devido a crise em que está aqui em Cabo Frio - afirmou Bira.

Pré-Vestibular Cidadão conta com aulas de ex-alunos vestibulandos

Equipe do Pré-Vestibular Cidadão conta com quem também já foi aluno

O sonho de entrar em uma faculdade pode se tornar realidade para os alunos do projeto Pré-vestibular Cidadão de Araruama. E, se depois de alcançar o objetivo, eles voltam e se tornam professores, influenciam novos vestibulandos. Bruna Barbosa, de 22 anos, e Yagho Ramos, de 23 anos, foram alunos e retornaram ao Pré-vestibular Cidadão para ensinar e inspirar outros estudantes.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Xexéu e eu

Fomos da mesma turma na faculdade. Também fomos, os dois, representantes da turma. Já se vão quarenta anos de formados. Ambos seguimos carreira. Jornalistas das melhores empresas do país. Sempre acompanhei Xexéo como repórter, cronista, divertida ou emocionada, com o que ele escrevia.

A carreira de meu colega de turma ia se diversificar: hoje ele escreve peças de teatro, argumentos para seriados de tevê e adoro vê-lo como jurado da Faustão. Diga-se de passagem que ele está muito bem, ótimo aspecto e com a tranquilidade que já demonstrava na faculdade.

Agora eu: aposentada, continuo escrevendo nesse jornal (às suas ordens), mas também diversifiquei. Junto com a bailarininha que você conheceu, Xexéo, minha filha Maria Fernanda (que fez UniRio), montei uma casa de Artes em São Gonçalo. Aqui oferemos espetáculos mensais gratuitos para as crianças da comunidade. E meu maior galardão, velho amigo, é meu neto já ser professor!

Posso, por tudo isso, mostrar isenção total ao dizer que tenho muito orgulho de ser sua colega, que tenho grande admiração pelo seu trabalho, que desejo sempre mais sucesso em tudo que fizer e, mais importante: que prezo muito sua amizade.

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Pré - Vestibular Cidadão ajuda alunos a irem para faculdade

A maior preocupação dos estudantes que estão terminando o ensino médio é conciliar os estudos do último ano e ainda estudar para garantir uma vaga na faculdade. Visando ajudar esses alunos a conquistar o sonho de iniciar o nível superior, a Prefeitura de Araruama, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, e da Secretaria de Educação, realiza o projeto Pré-Vestibular Cidadão com aulas gratuitas aos sábados na Escola Politécnica.

De acordo com o coordenador da Infância e da Juventude, Allan Franceschi, o projeto existe há 10 anos. No entanto, desde 2013, vem sendo feitas melhorias na estrutura do projeto e evolução na qualidade do ensino. E os resultados são boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que abrem as portas para entrar nas universidades públicas, além de garantir bolsas de estudos - parciais e integrais - em faculdades particulares.

- Atualmente o projeto conta com 11 professores que transmitem todo seu conhecimento para aproximadamente 80 alunos. As aulas acontecem aos sábados, das 9 às 17h, de março a outubro - contou.

Muitos dos ex-alunos do projeto Pré-vestibular Cidadão tornaram-se professores e inspiram novos vestibulandos. Bruna Barbosa, de 22 anos, realizou o sonho de passar para uma faculdade pública, em 2014. A estudante credita grande parte da conquista da vaga no curso superior de Letras (Português - Inglês) na Universidade Federal Fluminense (UFF) ao Pré-vestibular Cidadão, oferecido pela Prefeitura

Escola é ampliada

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, concluiu as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Jardim Primavera, no Vinheiro. As ações envolveram trocas de portas, janelas, piso e azulejos, colocação de grade e pintura geral do prédio principal, além da construção de quatro novas salas num bloco anexo. Com as intervenções, a unidade escolar poderá atender cerca de 380 alunos e passará a oferecer turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I.

- Construímos novas salas de aula e reformamos o prédio principal buscando oferecer mais conforto e atender a demanda de alunos no município - declarou o secretário Wilmar Mureb.

Bruna Barbosa e Yagho Ramos

de Araruama.

- Eu achei uma iniciativa maravilhosa. Os cursos pré-vestibulares particulares são caros e muitas pessoas não tem condições de custear. Os professores do projeto são ótimos e atenciosos. Me espelhava muito no professor de história, Gabriel Bastos, que tem a mesma idade que eu e já havia ingressado também na UFF. Hoje sou professora de Português deste projeto social e espero inspirar outros alunos a seguirem a mesma trajetória - disse.

Yagho Ramos, de 23 anos, também foi aluno e atualmente é o coordenador do Pré-vestibular Cidadão.

- Graças ao projeto eu consegui ingressar no curso de Biologia da UENF (Universidade Estadual Norte Fluminense). Como forma de retribuição, no ano passado lecionei aulas de química e hoje es como coordenador deste maravilhoso projet contou.

Inscrições estarão abertas em fevereiro

Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o projeto Pré-Vestibular Cidadão. Os interessados deverão comparecer a Coordenadoria da Infância e Juventude, das 9 às 17h, com os documentos de identidade, CPF, uma foto 3x4, declaração escolar do 3º ano ou de conclusão do ensino médio, um brinquedo ou lata de leite em pó (para doações em eventos sociais).

A divulgação dos resultados será no dia 12 de março e o prazo para inscrição dos aprovados será entre os dias 14 a 18 de março. O projeto terá início no dia 19 de março. A Coordenadoria da Infância e da Juventude está localizada na Avenida Brasil, 480, Centro.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. Caderno Oficial
LESTE FLUMINENSE
redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

Livro com desconto incentiva cultura e diverte

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.254

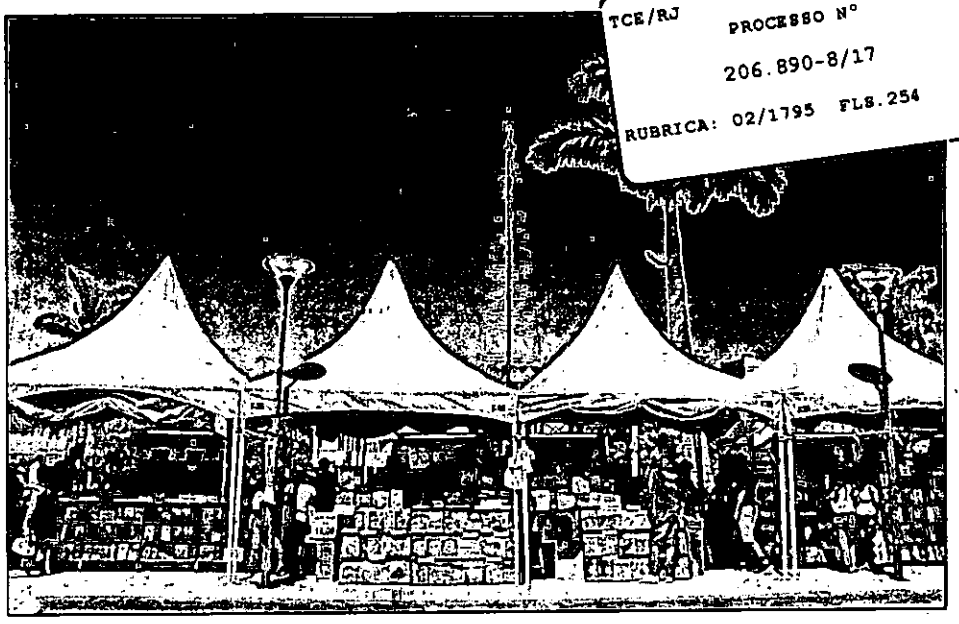
A Feira Literária de Saquarema - Flisa, fruto de uma parceria entre a Academia Brasileira de Livros (ABL) e a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, acontece pela primeira vez. O objetivo do evento é divulgar e incentivar a prática da leitura entre os jovens.

A feira oferece ao público desconto de 20% em todas as obras expostas, várias ofertas e promoções para todas as faixas etárias, além de livros raros, como

ıbém os últimos lançamentos

toriais das mais conceituadas editoras do país. Instalada na Praça do Canhão, no centro da cidade, a feira teve início dia 6 e funciona até 29 de janeiro, diariamente, das 14h às 22h.

Já a Feira Literária de Rio das Ostras – Fliro retorna à cidade, pela segunda vez. Até dia 30 de janeiro, moradores e turistas terão a oportunidade de adquirir obras dos mais diversos temas, além de participar de atividades culturais. O espaço funcionará na Praça



Tendas abrigam feira literária em Rio das Ostras

José Pereira Câmara, de segunda a sábado, de 11h às 23h, e domingo das 13h às 21h.

Em 2016, a Fliro conta com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura e a participação da Casa de Leitura Casimiro de Abreu – Projeto Leitura Viva, que ficará responsável pela programação das atrações culturais reunindo vários escritores locais que apresentarão seus trabalhos e farão lançamentos de livros. Além disso, a Feira vai oferecer outras atividades como contação de histórias, oficinas literárias e um ambiente de leitura para as crianças.

A Feira tem a produção cultural de Adriana Izidoro e coordenação de Ana Cristina da Mata Vargas.

A programação cultural começou doia 6 com sarau, oficina literária e encontro com escritores. E segue com a participação dos escritores Rubens José Esposito (dia 10), Humberto Ferreira (12), Dona Maria José (16 e 17), Kelli Arruda (18), Simone Mota (23), J. Wilson (23), Ubrajara Lemos (24), Marco Provazzi (28), Amarino Campos (29) e Leonor Peliiccione Biachi (30).

As crianças têm atenção especial, sempre às 15h, com o Ostralhaços – Oficina de instrumentos e brincadeiras infantis, dia 15, às 15h; Contação de Histórias com Adriana Izidoro, dia 16; Oficina Literária com Rosilene Gomes dos Santos, dia 17; Equipe do Minuto – Papo jovem, grupo de adolescentes, dia 28; Oficina Literária com Lilian Soares Medina e Contação de Histórias com Adriana Izidoro (29).

A Associação Brasileira do Livro - ABL é uma entidade sem fins lucrativos, organizadora de Feiras de Livros, desde 1957, nas praças da Cidade do Rio de Janeiro e Municípios Fluminenses. O principal objetivo é divulgação do livro e o incentivo à leitura.

atrícula online

A Secretaria Municipal de Educação, anuncia que as pré-matrículas online para 2016 estarão disponíveis para os novos alunos – ou seja, que ainda não são da rede municipal de ensino –, de 13 a 16 de janeiro, no site oficial da Prefeitura de Araruama. A medida objetiva garantir transparência no preenchimento das vagas disponíveis e proporcionar mais eficácia no procedimento das matrículas.

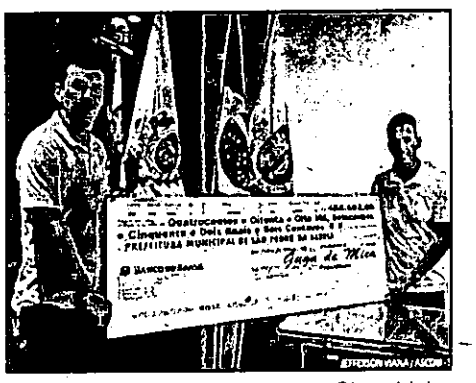
De acordo com a secretária de Educação, Myriam Inêz, a pré-matrícula online dinamiza o processo de admissão de novos estudantes na Rede Municipal de Ensino.

- Os estudantes interessados em matricular-se na Rede Municipal de Ensino deverão acessar o endereço www.araruama.rj.gov.br, clicar no banner da Pré-matrícula, preencher o formulário com as informações solicitadas e seguir as etapas da inscrição, a partir do dia 13 - disse

Câmara de Vereadores economiza e devolve R$488 mil para Prefeitura de São Pedro

O prefeito Cláudio Chumbinho recebeu das mãos do presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, Luciano de Azevedo Leite, o Guga de Mica, um cheque de devolução no valor de R$488.652,06. O montante é referente à economia feita pelos vereadores em relação ao duodécimo, repassado pelo poder público anualmente. A entrega foi realizada terça-feira (05) no gabinete do Prefeito com a presença de representantes da sociedade civil.

- Gostaria de parabenizar e agradecer a Câmara de Vereadores por esse ato. Vamos investir em obras para a cidade. Nosso município mudou muito e a gente segue trabalhando com muita responsabilidade e transparência em prol de São Pedro da Aldeia - declarou o



Guga de Mica entrega cheque a Chumbinho

O vereador Luciano de Azevedo Leite agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho do governo.

- Assumi um compromisso com o prefeito Cláudio Chumbinho de fazer o máximo possível para economizar o repasse que recebemos da Prefeitura para que esse dinheiro possa ser revertido em melhorias. Essa parceira entre Legislativo e Executivo é muito importante. Temos visto muitas melhorias no nosso município, reformas e acréscimos de salas em creches e escolas, inaugurações e construções de novas unidades escolares, obras de postos de saúde, pavimentação da Ponta do Ambrósio, Porto da Aldeia e Baleia - disse.

O vereador destacou ainda o incentivo que o governo do prefeito Cláudio Chumbinho tem dado à geração de novos postos de trabalho, com a chegada de empreendimentos inéditos à cidade.

- O que São Pedro da Aldeia mais precisa é de geração de emprego. Por muitos anos a Prefeitura foi o maior empregador e esse cenário já está mudando - afirmou Guga de Mica.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo BRADESCO CONSORCIOS S/A, com endereço na cidade de Deus, S/ nº, Vila Yara, Osasco SP - CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12; na qualidade Credora Fiduciária no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS, referente a Rua 06 à Casa Residencial do Lote 21 da Quadra 11 do Loteamento Parque Bosque Fundo, 3º situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 51.771, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ROSEMAR RAMOS, portadora da carteira de identidade 08.842.944-4/DETRAN/RJ, expedida em 20/02/2002 e inscrita no CPF nº 831.914.617-87. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil dezesseis (06/01/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.255

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 951/2015
Pregão Presencial n.º 25/2015
Contrato n.º 19/2015
Contratante: Câmara Municipal de Saquarema.
Contratado: Gilmar das Dores de Souza 04345805708, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 14.991.592/0001-65.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e reparatória (incluido, dentre outros, pintura e texturização de paredes; conserto de rebaixamento em gesso; reparos e impermeabilização de cobertura; e envidraçamento de corredor) na parte externa e interna do prédio designado como Anexo I (área administrativa e gabinetes) da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, conforme as condições definidas no Termo de Referência – Anexo II e inente Projeto Básico – Anexo A do Edital de Pregão arreferido.
Data de celebração do contrato: 30.12.2015.
Prazo para execução do objeto contratual: 30 (trinta) dias corridos, a contar da celebração do contrato.
Valor contratual: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0079.2162.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.

Saquarema, 30 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

PORTARIA Nº 01/2016

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

RESOLVE:
'romover o chamamento público, comunicando aos interessados em participar dos procedimentos licitatórios, a serem realizados pela Câmara Municipal de Saquarema no exercício de 2016, que apresentem ou atualizem seus registros cadastrais para efeito de habilitação nas licitações.
O disposto na presente Portaria visa dar atendimento ao que disciplina a Lei Federal n.º 8.666/93.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 02/2016

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DESIGNA SEUS MEMBROS
O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:
Designar, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ora instituida, com competência e atribuições a serem desempenhadas pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2016, no que pertine as modalidades licitatórias previstas em lei, com exclusão da modalidade pregão (presencial ou eletrônico), conforme preceitua a Lei Federal n.º 8.666/93, os seguintes membros:

Presidente:
Edna Lulo dos Santos Mata, matricula nº 34.5.
Membros:
Roberto Luiz dos Santos Martinelli, matrícula n.º 29.7.
João Carlos de Souza, matricula n.º 865.8.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 03/2016

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:
Designar, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, ora instituida, com competência e atribuições a serem desempenhadas pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2016, para a modalidade licitatória denominada pregão, na forma presencial, conforme preceituam as Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002, e em especial ao previsto nos arts. 11 e 12 do Anexo único à Resolução n.º 854/2012, desta Casa Legislativa (Regulamento Geral da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial ou Eletrônico), os seguintes membros:
Pregoeiro: Bruno da Silveira Gomes, matrícula n.º 801.9.
Equipe de apoio: Edimar Fonseca dos Santos, matrícula n.º 23.1.
Selma Rodrigues Moreira, matrícula n.º 33.7.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 401 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2E", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "DANIELE SOARES LOPES GOMES", matricula nº 61395, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir do dia 15 de dezembro de 2015, conforme solicitação feita através do processo nº 19087/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.596 DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº1405 de 25 de março de 2015.
CONSIDERANDO, o resultado da eleição para escolha dos Conselheiros Tutelares e seus suplentes, realizada no dia 04 de outubro de 2015.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os Conselheiros Tutelares eleitos no pleito de 04 de outubro de 2015, para um mandato de quatro anos, a iniciar-se no dia 10 de janeiro de 2016.
Conselheiros Tutelares (Titulares):
•Joana D'Arc de Freitas Almeida
•Davi Balbino da Costa Junior
•Wagner José Maia Caldas
•Carlos da Conceição Cordeiro
•Pedro Henrique de Oliveira Cabral

Art. 2º. São os seguintes os Conselheiros Tutelares Suplentes, na ordem de preferência para substituição dos titulares:
•Michele Cristina de Souza Paiva
•Cristiane dos Santos Reimol
•Daniel Matos Ferreira
•Mariana Dias Barbosa
•Marcos Gouvea Vidal

Art. 3º Este Decreto em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº. 407 / 2015

Designa servidores para compor comissão especial de exame pré-admissional.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Exame Pré-Admissional, composta pelos seguintes servidores:
Coordenador:
José Gomes de Carvalho – Médico Perito – Mat. 5192-6;
Membros:
Marcia Rosa Cezário Bruno – Médico – Mat. 5235-3;
Izabel de Oliveira Assis Pereira – Médico - Mat. 56391-1;
Marcos Nascimento Braecher – Médico - Mat. 4800-3;
Elias Batista do Nascimento– Médico – Mat. 51985-1.
José Mauro C. Marmore da Silva – Médico – Mat. 2801-1.
Celso Luciano Dutra dos Santos – Médico – Mat. 60380-1.
Fernanda Silva de Paula – Médico - Mat. 51918-1.
Gilberto Gomes Eduardo – Médico – Mat. 52027-1.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo designada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, cita os servidores abaixo relacionados, indiciados através das portarias indicadas a comparecerem na sede da Comissão sito na Rua Coronel Madureira nº 77, centro, neste Município, na sala da Procuradoria-Geral, no prazo máximo de 10 dias; a contar da data da publicação deste, no horário de 09 12:30 e das 14:30 às 17 horas, para apresentar defesa e justificar sua ausência no serviço por mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza, em tese, abandono do serviço na forma do art. 180, inciso II da Lei nº 97/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Saquarema.

A não apresentação da defesa no prazo estabelecido acima, implicará na aplicação da pena de revelia com nomeação de defensor dativo.

Visando garantir o seu direito de ampla defesa, poderá V. Sª se fazer assistir por advogado devidamente constituído, em todas as fases do Inquérito, apresentar rol de testemunhas e requerer as provas que julgar necessárias.

SERVIDOR	MAT.	PORTARIA
Gabriela dos Santos L. Boechat	57576-1	316/15
Diogo Peixoto Duarte	6171	311/15
Jamile da Silva Antônio	61484-1	314/15
Fabio Carvalho da Paixão	4193	310/15
Gabriel S. Pereira de Souza	61751	317/15
Fabio Viana Pereira Belo	51861-1	318/15

Saquarema, 18 de dezembro de 2015.
Paulo de Almeida Santos
Presidente.

PORTARIA Nº 412 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora RITA DE CASSIA DANTAS TABORDA, do cargo comissionado de Coordenador de Atividade, Categoria B, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 414 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Auxiliar de Enfermagem", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARIANA PEREIRA DA SILVA", matricula nº 5325, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o capitulo IV, art. 41, inciso V da Lei nº 97/93, com efeito retroativo a 28 de dezembro de 2015, conforme solicitação feita através do processo nº 20358/2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 415 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora TAINA DE MENDONÇA LEMOS CABRAL, do cargo comissionado de Coordenador de Atividade, Categoria C, da Escola Municipal Manoel Muniz – 2 turnos, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 418 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR o Senhor CLODOALDO MANOEL DE JESUS, do cargo comissionado de Superintendente Assistente do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Simbolo DAS-4, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

NOMEAR o Senhor CLODOALDO MANOEL DE JESUS, do cargo comissionado de Superintendente Adjunto do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Simbolo DAS-3, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 06 de janeiro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº. 1.473 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

"Institui O Dia Municipal do Teatro."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Pelo presente, fica instituído "O DIA MUNICIPAL DO TEATRO", a ser comemorado, anualmente, no dia 15 do mês de novembro.

Art. 2º A data acima referenciada poderá ser informada ao público em geral nos principais impressos de lavra do poder publico municipal que tragam informações acerca do calendário cultural da cidade, a critério da administração pública.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 117/2015
Autoria do Vereador: Bruno Pinheiro

LEI Nº. 1.474 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre denominação de Rua Dival Ferreira de Mello, no loteamento Sítios Rio Seco – Saquarema (RJ).

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Dival Ferreira de Mello a Rua que se inicia na Estrada Municipal e termina no Lote 279 da propriedade do Sr. Paulo Monteiro da Silveira, no Loteamento Sitios Rio Seco – Saquarema RJ..

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 125/2015
Autoria do Vereador: Gilvan Martinelli de Mello

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Convite nº 050/2015
Processo nº 15.490/2015
No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 25/11/2015, agora leia-se:10/12/2015.
Publique-se.

Saquarema, 06 de janeiro de 2015.

Secretário de Comunicação Social
Edison Botelho Silva

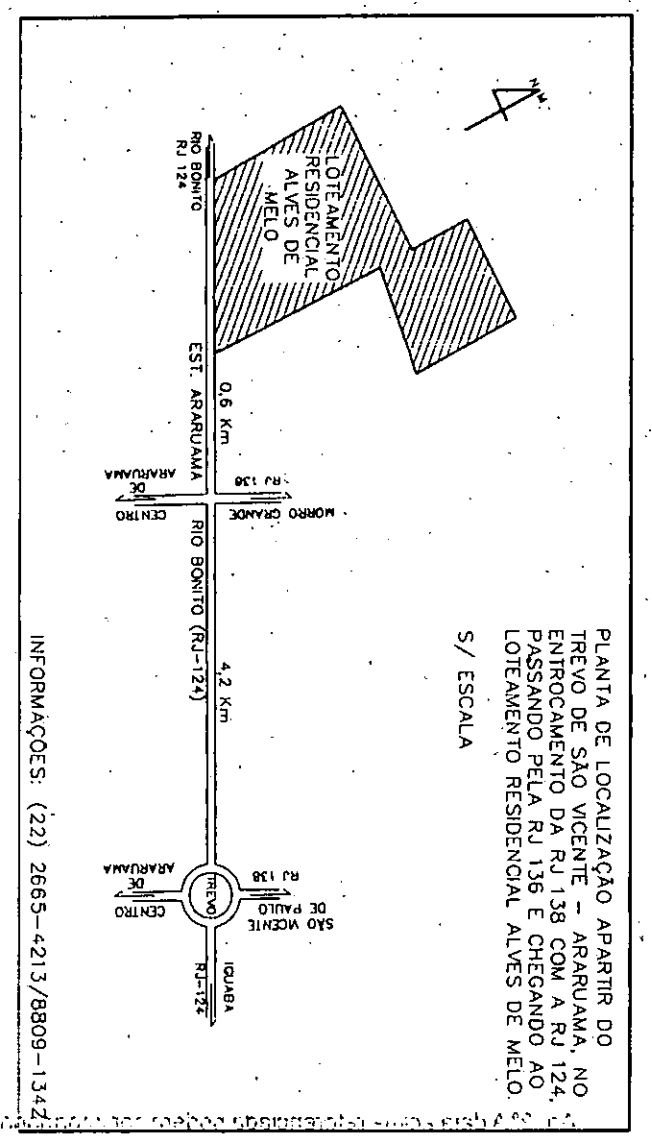
TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 256

Município de Araruama

EDITAL DE LOTEAMENTO

GHEYSA OBERLAENDER CARNEIRO, Titular do Cartório do 1º Ofício de Justiça de Araruama/RJ, de acordo com o que determina o artigo nº 18 da Lei 6.766 de 19/12/79, torna público para conhecimento dos interessados, que foram depositados na sede do Registro, pela ALVES DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.918.353/0001-82, com sede na Rua Comandante José Soares Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ, representado pelos seus sócios; MARCIA DE MELLO COUTINHO, brasileira professora, portadora da carteira de identidade nº 06.259.880-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 06/02/2007, CPF nº 806.202.217-04, assistida pelo seu marido Luiz Selço Ferreira de Oliveira, brasileiro, advogado, portador da CNH nº 00170879435, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/05/2012, CPF nº 503.928.917-00, casados pelo regime a separação legal de bens em 09/11/2012 (na vigência a Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José Soares Coutinho, nº 115, Araruama/RJ; PATRÍCIA DE MELLO COUTINHO DE FREITAS, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 10.053.490-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 15/01/2009, CPF nº 041.147.707-20, neste ato assistida por seu marido Nelio Luiz Menezes de Freitas, brasileiro, protético, portador da CNH nº 03395115863, expedida pelo DETRAN/RJ em 18/09/2014, CPF nº 014.622.267-95, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 03/12/1999 (na vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Santos Dumont, nº 237, Parque Mataruna, Araruama/RJ; FRANCISCO ERNESTO COUTINHO DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da CNH nº 00084815918, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/07/2014, onde consta o nº 805945300 DICRJ, CPF nº 378.827.087-04 e sua mulher Therezinha Jesus de Figueiredo Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 04.535.607-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 10/07/2013, CPF nº 022.387.597-00, casados pelo regime da comunhão de ns em 02/12/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, nº 151, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; ERNESTO LUNDGREN DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 04.371.835-2, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/05/2005, CPF nº 296.572.967-49 e sua mulher Elenir Uchôas de Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 20.216.440-6, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/09/2005, CPF nº 015.704.837-36, casados pelo regime da comunhão de bens em 22/07/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; MANOEL CARLOS COUTINHO DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 31.843.602-9, expedida pelo DETRAN/RJ em 26/06/2015, onde consta o nº 0001361294 Ex-IPF, CPF nº 514.296.757-72 e sua mulher Alda Benedita de Farias Melo, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 80.564.806-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 17/08/2009, CPF nº 023.594.657-59, casados pelo regime da comunhão de bens em 18/09/1976 (anterior à vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Honorino Coutinho, lote 16, quadra 05, Morro Grande, Araruama/RJ. Memorial, Plantas e demais documentos relativos aos imóveis: Área de terra designada por ÁREA REMEMBRADA, com área de 50.142,00m², situada no lugar de Itatiquara, zona rural do 2º distrito do município de Araruama, com azimutes, distâncias a seguir: Início do perímetro no ponto inicial (1), com coordenadas UTM –E(X) 770700,310 – N(Y) 7472889,235, a partir daí com 186,29m com o azimute 298°31'57" até o ponto (2), confrontando com a Rodovia RJ-124, a partir daí com 167,74m com o azimute 358°27'14" até o ponto (3), confrontando com Granjas Davi, a partir daí com 174,91m com o azimute 89°26'35" até o ponto (4), a partir daí com 74,50m com o azimute 359°45'25" até o ponto (5), confrontando do ponto (3) ao (5) com a Serdan Empreendimentos Imobiliários Ltda., a partir daí com 119,90m com o azimute 89°17'11" até o ponto (6), confrontando com João Nunes de Carvalho, a partir daí com 129,02m com o azimute 179°29'57" até o ponto (7), confrontando com Dona Zina Pereira de Almeida, Joaquim Pedro de Rezende e José Nunes de Oliveira, a partir daí com 121,45m, com o azimute 276°59'49" até o ponto (8), confrontando com Antenor Antunes de Almeida, e finalmente a partir daí com 219,53m, com o azimute 181°11'56" até o ponto inicial (1), confrontando com o Loteamento Parque Jurema, fechando assim o perímetro da área, imóvel este a qual é destinado ao loteamento que pretende levar a efeito, sob denominação de LOTEAMENTO "RESIDENCIAL ALVES DE MELO", conforme plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Araruama em 29/06/2015 e revalidade em 15/06/2015. As impugnações, daqueles que se prejudicados quando ao domínio dos referidos imóveis deverão ser apresentadas no Cartório deste Registro, à Avenida Getúlio Vargas, nº 137, lojas 105/6, Centro, Araruama/RJ, dentro do prazo de 15 (QUINZE) dias, a contar da terceira publicação do presente EDITAL, no Jornal local, findo o prazo e não havendo reclamações e impugnações, será efetuado o Registro do Memorial da propriedade loteada, ficando todos os documentos depositados franqueados ao exame de qualquer interessado, dentro das horas regulamentares. Araruama, 05/01/2016.***** (1/3)

CLEMILDA DOS SANTOS ALVES BERNARDES
Escrevente/Mat.94/287



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Ficam rescindidos a partir de 01/01/2016, na forma da Lei 1399/2015, art. 13, inciso II, B e D, os contratos temporários firmados na forma do art. 37, IX, da Constituição da Republica, conforme lista nominal a seguir:

92333-8	Abgail Flor de Aguiar
92068-1	Abigail Amorim de Almeida
88283-6	Acacia Ribeiro da Silva
92233-1	Adauri Machado de Souza Lopes
88286-0	Adeiana O. Da Cunha dos Santos
88293-3	Adir Oliveira da Silva
88299-2	Adriana C. Da Silva Leonardo
88305-0	Adriana C. M. De Oliveira
92229-3	Adriana Cavalcante Rodrigues
88308-5	Adriana Cristina Rosa
89865-1	Adriana de Oliveira Andrade
88312-3	Adriana Ferreira da Silva
88316-6	Adriana Lima Gama
88321-2	Adriana Marinho Barbosa
88324-7	Adriana N. Veiga da Conceicao
88327-1	Adriana Penetra de Assis
91635-8	Adriana Pereira Gomes
86554-0	Adriana Ribeiro Costa
92044-4	Adriana Rodrigues de Campos
88330-1	Adriana Santana de Assis
88330-1	Adriana Santana de Assis
91768-0	Adriano Galaxi da Silva
92404-0	Adriano Mendonca
90361-2	Adriele Carneiro da Silva
88334-4	Adrielle da Silva Marins
92069-0	Alan Melo da Costa
92125-4	Alana Barros Moraes
91413-4	Alba Valeria dos Santos
90301-9	Alba Valeria Pereira Estrela
92066-5	Alberto Alves de Faria
89875-9	Alcilene Fernandes de Santana
88344-1	Aldenora Henrique Azeredo Dias
88350-6	Alessandra C. A Ferreira
92231-5	Alessandra Guimaraes Fernandes
91462-2	Alessandra Lima de Oliveira
92402-4	Alessandra Lima Vasquez
88355-7	Alessandra Mariano Pereira
88358-1	Alessandra Marinho de Oliveira
88361-1	Alessandra Muniz da Silva
90715-4	Alessandra Nazareth Felix
88364-6	Alessandra O. Mendes da Silva
92163-7	Alessandra Otavia Silva
88367-0	Alessandra Pereira S C Reis
92070-3	Alessandra S. Da Silva Matos
92111-4	Alessandra V. De Figueiredo
92111-4	Alessandra V. De Figueiredo
89878-3	Alex Alves Marins
88372-7	Alexandra A. De O. Vervical
88375-1	Alexandra Calazans Campos
92196-3	Alexsandra da C. Batista
92161-0	Alexsandra G. Da Fonseca
88378-6	Alice Marques da Costa
88381-6	Aline Aparecida da Silva
91815-6	Aline Damasceno de Oliveira
92158-0	Aline Fialho de Figueiredo
92235-8	Aline Mariano Figueiredo
88387-5	Aline Oliveira de Souza
89884-8	Aline Pedrosa Vidal Giovanini
85749-1	Aline Ribeiro de Souza
88390-5	Aline Silva da Cunha
92450-4	Aluizio Bretas Franca
92071-1	Alzerina Velozo
88396-4	Alzira B. Da Silva Trajano

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

90351-5	Amanda Augusto Franco
91464-9	Amanda Giovanini de Castro
90974-2	Amanda V. Dos Santos Paula
91817-2	Amauri de Oliveira Nogueira
92481-4	Amirene da Fonseca Gonçalves
89887-2	Ana Carla Pereira de Oliveira
92237-4	Ana Carolina Lorimie Fernandes
88401-4	Ana Claudia da Cunha Marinho
88404-9	Ana Claudia da Silva Abreu
92344-3	Ana Claudia Gomes Marinho
90901-7	Ana Claudia Medeiros Silva
91213-1	Ana Claudia Mendonca
88413-8	Ana Claudia Souza da Silva
91610-2	Ana Flavia de Jesus Guimaraes
88419-7	Ana Glaucy Assis da Silva
91232-8	Ana L. Marcelo de Figueiredo
89890-2	Ana Lucia da Silva Araujo
89893-7	Ana Lucia Geraldo da Silva
88423-5	Ana Lucia Pereira de Assis
92129-7	Ana Lucia Pinto Caldas
92104-1	Ana Maria Marins de Souza
92164-5	Ana P. Araujo Alves Figueiredo
88428-6	Ana Paula da Costa Venceslao
92160-2	Ana Paula Garcia Sulate
91020-1	Ana Paula Melo Faria
88431-6	Ana Paula Mota Correa
88434-0	Ana Paula Rangel Santana
92197-1	Ana Regina Saavedra Loureiro
85805-6	Ana Ruth Hinsch da Silva
90422-8	Ana T. De Oliveira Bahiense
88440-5	Anaquise de Souza Santos
89899-6	Andre Luiz da Silva Batista
88445-6	Andrea B. De Oliveira Freitas
92076-2	Andrea C. Soares de Oliveira
92114-9	Andrea Conceicao de Oliveira
92316-8	Andrea da Silva Paiva
89903-8	Andrea dos S. De Souza Brittez
88452-9	Andrea Santos de Oliveira
92341-9	Andrea Souza da Costa
91613-7	Andreia C. De Oliveira Correa
92198-0	Andreia Clementino Lima
88455-3	Andreia Cristina C de S Lopez
90432-5	Andreia da Silva de Matos
88460-0	Andreia dos Santos Pimentel
88463-4	Andreia M. Dos S. C de Abreu
91215-8	Andrezza Goncalves Werly
88468-5	Angela da Silva
88475-8	Angela M. Leonel Castanheira
88478-2	Angela Risso Simoes
88481-2	Angelica da Costa Pereira
89907-0	Angelica de Almeida Nazareth
90719-7	Angelica P. Mattos de Oliveira
88486-3	Angelica Sabino Cabral
92359-1	Aniquel da Silveira Pereira
92455-5	Anna C. De Oliveira Lombardi
84502-7	Antonio J. Fernandes Costa
88489-8	Aparecida da Silva Sa
88492-8	Aquilea B. Dos Reis Santos
89911-9	Arari Silva dos Santos
92128-9	Ariana Souza de Assis da Silva
90364-7	Ariane dos Santos Viana
89915-1	Arimar de Oliveira
88496-0	Arlene Oliveira da Silva Ii
88501-0	Aurea Carvalho de Souza
92113-0	Avani Santos da Silva
88507-0	Barbara dos Santos Machado
92038-0	Barbara Moreira Dias
92360-5	Beatriz de O. Sa de Amorim
92109-2	Beatriz Gomes Nogueira
90606-9	Bernadete Sa Ferreira
91490-8	Biatra Cristino dos Santos
92431-8	Brenno Athayde Maia
92431-8	Brenno Athayde Maia
88514-2	Brigida de Souza
91458-4	Bruna Diniz Ribeiro
85824-2	Bruna Lessa Rodrigues
91548-3	Bruna Macedo da Silva
91306-5	Bruno Barroso Marins
91603-0	Bruno L. Teixeira Monteiro
91519-0	Bruno Machado Goulart
89918-6	Bruno Senorans Dell Armi
88518-5	Camila Batista Alves
88521-5	Camila Lacerda Penetra
92193-9	Camila Martins de Azeredo
92504-7	Camila Monteiro Antunes
92131-9	Camila Vitorino dos Santos
88525-8	Carina R. Ferreira da Silva
92206-4	Carla C. S. Foly do Nascimento
91431-2	Carla Campos da Costa
88531-2	Carla da S. Brito Oliveira
88528-2	Carla da Silva Santos
92199-8	Carla do Carmo Queiro Teixeira
90632-8	Carla Eugenia Vicente Miranda
88542-8	Carla P. Santos do Rosario
90438-4	Carla Santos Pereira
91433-9	Carlos Alberto Correa de Brito
88545-2	Carlos Alexandre dos Santos
91675-7	Carlos E. Trindade de Oliveira
90623-9	Carmem Lucia Marins Vicente
88551-7	Carolina C. De Oliveira Bastos
88554-1	Carolina da Silva Costa
89924-0	Caroline B. Rosa de Amorim
88557-6	Caroline Brito da Silva
91638-2	Carolliny Correa Lopes
91445-2	Casiane Daniel Giri
92216-1	Cassia C. Dos Santos Gomes
91415-0	Cassia J. O. F. De Araujo
88563-0	Cassia Regina Mello das Neves
92242-0	Catarina Araujo Machado
88566-5	Catarina Muniz Noronha
88572-0	Catia Rodrigues Penetra
90609-3	Cecilia Batista da Silva Lima
92213-7	Celia Lanes Augusto Franco
88578-9	Celia Regina da Silva
88575-4	Celia Regina Ferreira da Costa
89931-3	Celmita Damasceno de Jesus
88582-7	Cenira Maria dos Santos
92241-2	Cesar Augusto Lopes da Silva
90402-3	Chele Oliveira dos Santos
92480-6	Chirlene Oliveira da Silva
92244-7	Christian Rodrigo de Oliveira
90321-3	Christielen da Costa Antunes
88586-0	Cidilea Figueiredo E Silva
92456-3	Cintia de Castro Pereira
88588-6	Cintia de Lima Silva Saraiva
85151-5	Cintia de Paula Pinto
88592-4	Cintia Silva dos Santos
88598-3	Claubete Sa Ferreira
88601-7	Claudete Almeida Lopes
88604-1	Claudia A. De L. M. Tumiati
88607-6	Claudia da C. Conceicao Lopes
89937-2	Claudia Griffo Meirelles
88610-6	Claudia Labre Guimaraes
90447-3	Claudia Magalhaes Alves
92130-0	Claudia Rosa Oliveira
91738-9	Claudia Sales Moreira
91615-3	Claudiane Ferreira Barbosa
88614-9	Claudiane Honorato Francisco
88617-3	Claudineia Magalhaes da Silva
92200-5	Clea dos S. Barbosa Carvalho
90560-7	Clebio Jose Reis da Silva
88620-3	Clede Ribeiro da Cunha
91060-0	Cleuza Leatriz Trevisan
91060-0	Cleuza Leatriz Trevisan
90324-8	Clezia dos Santos Ferreira
90453-8	Crenilza Sabino da Silva
92334-6	Cristiane A. Pess[illegible] da Silva
92500-4	Cristiane Alves de Brito
92047-9	Cristiane da Silva Soares
90460-0	Cristiane de O. Rodrigues
92246-3	Cristiane de Souza Rocha
88632-7	Cristiane dos Santos Medeiros
88636-0	Cristiane Martinez Sampaio
88639-4	Cristina Fagundes da Silva
91571-8	Daiana C. Marques dos Santos
90748-0	Daiana de Souza Friguis
91494-0	Daiana Ferreira Couto
88645-9	Daiana Gomes da Silva Araujo
92207-2	Daiane de Oliveira Silva
90333-7	Daiane Rosa de Oliveira
88650-5	Damiana Bento Carvalho
89940-2	Daniel Jose dos Santos Hottz
92452-0	Daniela Borges Lima
91573-4	Daniela da Silva
88654-8	Daniela de Jesus Lopes
88657-2	Daniele de Jesus Santos
88660-2	Daniele de Oliveira
88666-1	Daniele dos S. Costa da Silva
88671-8	Daniele Neves da Paixao
90643-3	Daniele Vieira de Souza
88679-3	Danielle da Silveira Correa
90762-6	Danielle Gouveia da Silva
88682-3	Danilo L. Ferreira dos Santos
88684-0	Danubia Pereira da Cunha
89946-1	David de Oliveira Silva
88687-4	Dayana de Sousa Fernandes
90879-7	Dayana Goncalves Correa
91496-7	Dayane Lopes Porto
88690-4	Dayse B. De Oliveira Vieira
88693-9	Debora Aguiar dos Santos
88693-9	Debora Aguiar dos Santos
92249-8	Debora Carvalho Maia
91550-5	Debora da Conceicao Dias
92358-3	Debora de Souza Moutinho
92043-6	Debora F. Da Silva Correia
88700-5	Deise Leal Santos
88700-5	Deise Leal Santos
91041-4	Deise Santanna Alves Castro
91041-4	Deise Santanna Alves Castro
89949-6	Delmir Francisco da Silva
89952-6	Denis Fernandes de Oliveira
88708-0	Denise Barbosa de Carvalho
88713-7	Denise C. De Oliveira Matheus
88717-0	Denise da Silva Batista Viana
91542-4	Denise da Silva Henze
92134-3	Denise da Silva Remigio
92078-9	Denise Gomes de Andrade
90463-5	Denise Maciel de Araujo
91469-0	Denize Silva Alves
88722-6	Deusa de Brito Oliveira
92416-4	Deuselir dos Santos Celestino
91239-5	Diego C. De Oliveira Feitoza
92040-1	Diego Tavares do Nascimento
92208-0	Dilceli Conceicao da Silva
88727-7	Dilma G. Do Nascimento Silva
88731-5	Dilma Quintes da Silva
89955-0	Djenany Costa Reis
88737-4	Driele R. Dos Santos Taquini
92080-0	Edlene Cardoso dos Santos Leu
91772-9	Edilene M. De C. Machado Mello
84470-5	Edilva Moraes Penteado
92215-3	Edima dos Santos Matos
88744-7	Edimilson Santana da Silva

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

91672-2	Ednea Marinho Pereira
92180-7	Ednea Mendonca Bille
92048-7	Edson Bandeira Sanches Filho
89959-3	Edson Macario de Moraes
91546-7	Elaine Farias Oliveira
92117-3	Elaine G. Da Silva Emmanuel
88751-0	Elaine Marins Nazareth
88754-4	Elaine Matos Ferreira
91651-0	Elane Cristina Assuncao Soares
88759-5	Elane de Souza Santos
92327-3	Elane Ferreira de Mattos
88767-6	Elem de Oliveira da Silva
91362-6	Elena Couto de Sousa
92049-5	Eliane Barbosa Alexandre
91774-5	Eliane da Silva Lopes
91498-3	Eliane Ignacio da Costa
775-7	Eliane Nunes da Silva
073-8	Eliane Pereira
88778-1	Eliane Ribeiro Daudt
80332-4	Eliane Soares dos Santos Elias
90405-8	Eliane Vieira da Silva
92384-2	Elidiane Paixao de Azeredo
88781-1	Elienai F. Antunes Ferreira
90573-9	Eliesio Santos Matos
88788-9	Elinea Farias de Lacerda
88791-9	Elisa Silva Lima Rosa Silva
92218-8	Elisabete Dias de Moraes
90856-8	Elivelton Oliveira de Sousa
88800-1	Elizabeth de Souza Santos
92100-9	Elizabeth Silva Carneiro
92387-7	Elizabeth T. Q. De Magalhaes
88804-4	Elizangela Alexandrina Nazare
88807-9	Elizangela Cardoso da Silva
88810-9	Elizangela da Silva Lopes
92082-7	Elizete Cardoso Ferreira
814-1	Elizete de Azevedo Gaspar
817-6	Elma de S. Chagas dos Santos
91853-9	Elson da Silva Mendonca
92034-7	Endhyara Costa de Magalhaes
92217-0	Eneida dos Santos Carvalho
92084-3	Enia F. De Jesus de Souza
92122-0	Erica A. P. De Souza Matos
89966-6	Erica da C. Vidal Q Caldeira
88831-1	Erica Fernandes dos Santos
89969-0	Erica Fidelis de Azeredo
89969-0	Erica Fidelis de Azeredo
92254-4	Erica Medella Meireles
88834-6	Erika de Matos Ferreira Alves
92220-0	Erineia Verdan Gomes
88837-0	Erinelva de Sa Batista
88840-0	Estefania da Silva Leonel
90466-0	Estela Silva dos Santos
90348-5	Ester Sabino da Silva
91453-3	Eurico J. Ferreira dos Santos
92105-0	Euzeli Gonçalves da Silva
88848-6	Evanise P. De Mattos Santana
88851-6	Evany Bravo Monteiro
88854-0	Evelyn Costa Labre
92507-1	Evelyn de Matos Cardoso
88857-5	Evelyn Rocha de Oliveira
92392-3	Everton Ribeiro dos Santos
88860-5	Fabia Penetra
88865-6	Fabiana de Oliveira Amorim
91071-6	Fabiana Gomes dos Santos
92101-7	Fabiana Ventura dos Santos
88870-2	Fabiane de Moura Aguiar
92096-7	Fabiele Machado de Castro
89977-1	Fabio Correa de Oliveira
86192-8	Fabio dos Santos Nascimento
89980-1	Fabio dos Santos Pinto
88873-7	Fabricia Oliveira da Silva
90456-2	Fabricio Sabino Vieira
92385-0	Fatima G. Da Silva Pecorelli
92222-6	Fatima V. Teixeira Tatagiba
92451-2	Felipe Gomes Bravo Monteiro
92267-6	Felipe Nascimento de Souza
88877-0	Fernanda Antonia Dias Serafim
90469-4	Fernanda C. F. De Oliveira
88882-6	Fernanda da Silva Leal
92141-6	Fernanda de Carvalho
92386-9	Fernanda Dias de Castro
89983-6	Fernanda Farias de Lacerda
92143-2	Fernanda Graciela de Souza
89986-0	Fernanda Marins da Silva
91516-5	Fernanda Paixao de Azeredo
90876-2	Fernanda Ribeiro de Araujo
89989-5	Fernanda Ribeiro de Marins
92224-2	Fernanda Rosa de Souza
92269-2	Fernanda Silva de Oliveira
88890-7	Fernando da Silveira Brito
90487-2	Flavia Alves de Moura Gomes
92472-5	Flavia Alves de Moura Gomes
92270-6	Flavia da Costa Carvalho
90651-4	Flavia da Silva dos Santos
92335-4	Flavia F. Martins Gonçalves
92448-2	Flavia Oliveira da Silva
88897-4	Francilene Nunes de Mendonca
88901-6	Francisca Leuda de Freitas
88130-9	Francisco de A. R. Da Silva
92051-7	Francisco Soares Cunha
88908-3	Gabriella Mendes de Almeida
88905-9	Gabrielle Oliveira dos Santos
92202-1	Gelsileia Lopes dos Santos
88912-1	Genicleide E. Silva de Souza
88917-2	Genise Almeida Oliveira
88920-2	Georgina dos Santos Felicio
89994-1	Geovanio Amaro do Nascimento
89994-1	Geovanio Amaro do Nascimento
92256-0	Gerson Barbosa Feitosa
89999-2	Geysiani Aguiar dos Santos
88927-0	Gilcea Ferreira de Mendonca
88931-8	Gilcelea de Souza Pereira
92201-3	Gilciaria da Costa Macedo
90850-9	Gilcileia Pinheiro de Sousa
91776-1	Gildineide da Silva Santos
90002-8	Gilsiara Vieira Lima
90006-0	Gilsimar Cristiano dos Reis
88940-7	Gisele Pereira dos Santos
89862-7	Gizlane F. De C. Dos Santos
88943-1	Glauciane S. Dos S. Ferreira
90009-5	Glaucio Rosa de Souza
90009-5	Glaucio Rosa de Souza
88946-6	Gleice da Silva Santos
88946-6	Gleice da Silva Santos
88952-0	Grace Nazareth de Oliveira
90013-3	Graciane de O. Pecanha Soares
88955-5	Graciele Almeida da Silva
92226-9	Helia de Souza Santos
92054-1	Heliete dos Santos Paula
90016-8	Hellen dos Santos Gomes
92181-5	Hellen Joaith Uchoa de Brito
91782-6	Heloisa Helena Afonso Serafim
92182-3	Hilda Carla Dias da Conceicao
86390-4	Hosana Moura de Almeida
92203-0	Hosana Pereira de Oliveira
88970-9	Inez Moura da Costa
88973-3	Inglit Lima Oliveira
90425-2	Ingrid Cristina da Cunha Nigro
92230-7	Ingrid Francine Mattos Lopes
88976-8	Ingridy de Souza Macedo
92183-1	Ingrith Cardoso Solano Silva
90903-3	Ionara da Silva Damaso
92298-6	Ione Azevedo Correa
92184-0	Irismar de B. P. F. Da Silva
92135-1	Isabel Carvalho Neto
91044-9	Isabela C. Vaz da S. Maximino
90982-3	Isabela Cortines Ferreira
92077-0	Isabela Oliveira Amorim
92417-2	Isabella dos Reis Oliveira
88984-9	Isabely Pacheco Couto
90671-9	Isadora Cortines Ferreira
90967-0	Isamara Meneses Calainho
92102-5	Ivania Mota da Silva
90281-0	Ivone Mendonca dos Santos
88988-1	Ivonete Marins
91074-0	Izabel C. Alfradique Monteiro
90440-6	Izabela Lima de Souza
90399-0	Iziane dos Santos Fonseca
92433-4	Jaciane da Silva Oliveira
88995-4	Jacqueline Pinto Gatts Marins
91150-0	Jacqueline Souza de Freitas
90345-0	Jaiani Nunes de Campos
91740-0	Jaiany Santos de Souza
90019-2	Jaline Nazare Chaves de Faria
89000-6	Janaina da Costa Barreto
92189-0	Janaina de Mello Pochaczvsky
92346-0	Janayna T. Martins dos Santos
92301-0	Jane C. Dos Santos Nascimento
90501-1	Janete Custodio Muniz
92486-5	Janete Custodio Muniz
89008-1	Janete da Silva Serafim
90603-4	Janete Santos Marins Sallim
89013-8	Jaqueline da S. T. Fernandes
92136-0	Jaqueline de Figueiredo Moura
90586-0	Jaqueline de Lima Cardoso
85147-7	Jaqueline de Souza Machado
92079-7	Jaqueline Gomes de Souza
90024-9	Jardel Gomes de Oliveira
90024-9	Jardel Gomes de Oliveira
92251-0	Jardelina Freitas do Amparo
92097-5	Jarisete Silva Pessanha
92227-7	Jatiane Amorim de Oliveira
89016-2	Jeane M. De Magalhaes Pereira
89019-7	Jeany Cristine Fonseca Costa
90033-8	Jesse Correa de Souza
89024-3	Jessica Alves Pires
92149-1	Jessica Barreiro Oliveira
90354-0	Jessica da Costa Oliveira
91026-0	Jessica da Silva Santos
89027-8	Jessica F. R. De Carvalho
90744-8	Jessica Helena Muller Ramos
91641-2	Jessica Lulo da Silva
91218-2	Jessica Oliveira Branco Dutra
89030-8	Jessika Moraes Azeredo
89036-7	Joana D Arc Rodrigues
89039-1	Joane dos Santos Mello
91808-3	Joao Alipio de Oliveira Cunha
92087-8	Joao Carlos Bravo Pires
89042-1	Joao M. Dos Santos de Oliveira
91417-7	Jobervania Rodrigues da Silva
91502-5	Joceli da Mata Felizarda
92188-2	Jocinea Teixeira da Silva
90736-7	Joice de Souza Brito
90736-7	Joice de Souza Brito
89046-4	Joice Gomes da Silva
92187-4	Joicelene Conceicao
89049-9	Joicy Alves da Silva
89052-9	Jonas Alves dos Santos
92255-2	Jorge Luiz Silveira Coelho

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.257

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

89058-8	Joseane dos Santos Godeiro
89062-6	Joseli de Jesus Lima Souza
89065-0	Josemar Cardoso de Matos
89068-5	Joseneide Siqueira da Silva
89070-7	Josiane Azevedo Marins
89070-7	Josiane Azevedo Marins
90036-2	Josilene Coelho de Oliveira
90504-6	Joyce Vidal Scarpini de Amorim
92186-6	Jozeane Goncalves de Nazareth
89080-4	Jucea Soares Santana
89085-5	Juciara de Paula Machado
89088-0	Jucineide Ferreira Lessa
89091-0	Juliana da S. Couto Gonçalves
89091-0	Juliana da S. Couto Gonçalves
92354-0	Juliana de Q. Pinto Carvalho
89095-2	Juliana de Souza Ferreira
91420-7	Juliana Maria Ferreira Teles
89100-2	Julimere do Carmo Monteiro
90507-0	Julio Cesar da Silva Junior
89104-5	Jusineri M. Machado Lacerda
89107-0	Kamila Cabral Ribeiro
89107-0	Kamila Cabral Ribeiro
91456-8	Kamila da Costa Xavier
91159-3	Karina Coelho de Almeida
92056-8	Karina Silva Filgueiras
92190-4	Karina Siqueira de Moraes
89110-0	Karini da Silva Coutinho
91478-9	Karla Coelho Costa
91167-4	Karla J. Jacques de Oliveira
90047-8	Karla P. Gonçalves de Lucena
92501-2	Karla P. Gonçalves de Lucena
91504-1	Karoline Fernandes Silveira
86218-5	Karolyne Aires Barboza
89113-4	Katia Cristina Souza dos Reis
92485-7	Katia Cristina Souza dos Reis
89116-9	Katia da Silva Goncalves
90510-0	Katia Valeria Abreu de Souza
89121-5	Katty Marins de Abreu
89124-0	Kele Ferreira dos Santos Vidal
90629-8	Keli Cabral Ribeiro
90052-4	Kelicia Vicente Vignoli
90052-4	Kelicia Vicente Vignoli
90638-7	Kelly Cristina Candido Laves
90709-0	Kelly Marins Abreu Vicente
89128-2	Kesia Ramos Abreu
86466-8	Kiany Moura da Cruz
92243-9	Lais de L. Carvalho dos Santos
89131-2	Lais Leal Pereira
89134-7	Laiz Nascimento Muniz
92418-0	Lani Moreira de Freitas
92342-7	Lays Caminha do Amaral Paiva
91222-0	Leandra T. Couto da Silva
90881-9	Leandro dos Santos Avelino
90568-2	Ledesson Felipe Sodre Gomes
89140-1	Ledma Conceicao Nunes da Silva
89143-6	Leidiane da Silva Castanheira
92081-9	Leila dos Santos Silva
89146-0	Leila Maria Marinho
89149-5	Leni Alves da Silva
92191-2	Leonice Pereira Melo
89155-0	Leticia C. Nunes da Silva
90884-3	Leticia Peres Marins Costa
92192-0	Lia Cristina Neves Veiga
89159-2	Lidiane M. De Oliveira Santos
89159-2	Lidiane M. De Oliveira Santos
92137-8	Lidiane V. Santos de Oliveira
89159-2	Lidiane M. De Oliveira Santos
92137-8	Lidiane V. Santos de Oliveira
89165-7	Lilia P. Da Silveira de Souza
90518-6	Lilian C. De P. Andrade Dias
89168-1	Lilian C. S Barroso Marins
86562-1	Lilian Maria de Brito
89172-0	Liliane Pereira da Cunha
89175-4	Linda Faria de Souza
90057-5	Lindinalva Silva dos Santos
89178-9	Liomar Matos da Silva Pereira
92123-8	Livia Baptista de Farias
90292-6	Livia M. A. Gonzaga Ronquetti
90292-6	Livia M. A. Gonzaga Ronquetti
89181-9	Livia Maria Pires dos Santos
92248-0	Lorena Silva Mello Nascimento
89191-6	Luana Coelho Benevides
89194-0	Luana da Silva Bandeira
92419-9	Luana Dias de Abreu
92151-3	Luana dos S. Frigues Oliveira
91438-0	Luana Morena Alves Ferreira
90888-6	Luana Olimpio Costa
90060-5	Luana Rocha da Silva
90063-0	Luana S. Maisano Ribeiro
89197-5	Lucas Neves dos Santos
89200-9	Lucia Correa de Araujo
89204-1	Lucia E. Marins de Mendonca
92302-8	Lucia Franca de Castro
92036-3	Lucia H. Sa da Conceicao Cunha
92124-6	Lucia Margareth Requiao Jander
92106-8	Luciana C. De O. Figueiredo
92307-9	Luciana Conceicao Nunes
90523-2	Luciana da Silva
90526-7	Luciana de Almeida Abreu
90526-7	Luciana de Almeida Abreu
89208-4	Luciana Nunes da Silva
89211-4	Luciana Silva de Azevedo
89214-9	Luciane Mello da Costa
92257-9	Luciane P. Alvares de Paula
90068-0	Luciane P. De Souza Cardoso
90853-3	Luciara Quirino da Silva Nunes
89217-3	Luciene Martins de Almeida
90668-9	Luciene Oliveira Correa
92330-3	Lucilane Vicente Neres
89222-0	Lucilene Almeida Dutra
89222-0	Lucilene Almeida Dutra
92067-3	Lucilene Pereira dos Santos
90498-8	Lucimar A. Barbosa Cavalcanti
91564-5	Lucimar Gonçalves da Cunha
89231-9	Lucinete Conceicao Nunes
92261-7	Lucio Brandao Franca
90075-3	Luiz F. Da Silva Siqueira
90530-5	Lusiane R. Calazans Guimaraes
90530-5	Lusiane R. Calazans Guimaraes
89235-1	Lutiene A. Rangel dos Santos
89235-1	Lutiene A. Rangel dos Santos
90078-8	Lydiane Aparecida Floriano
90078-8	Lydiane Aparecida Floriano
92262-5	Magali Santos Ramos Marinho
90287-0	Magna da Costa Figueiredo
90592-5	Magno Sousa Martins
92332-0	Maiara de Oliveira Santos
90616-6	Maicon Silva Correa
90722-7	Maithe Feliciano Rodrigues
91508-4	Malena Oliveira Martins
90681-6	Manoela de Jesus Rodrigues
90576-3	Manoela Marins Pinheiro
92099-1	Manuela Maria de Araujo Costa
92263-3	Mara Cristina Pinto Ribeiro
90382-5	Marcele Pedrosa dos Santos
90237-3	Marcele Pontes da Silva
89242-4	Marceli da Silva Costa
90083-4	Marceli Santos da Silveira
89245-9	Marcelia Soares Cabral
91077-5	Marcelo B. Laginestra Tumiati
89248-3	Marcely N. G. De O. Freitas
92088-6	Marcia Almeida da Costa
86630-0	Marcia Anchieta Novaes
89251-3	Marcia Brevil dos Reis
89255-6	Marcia C. Fagundes de Matos
89261-0	Marcia C. Teixeira da Cunha
92473-3	Marcia Cristina
89258-0	Marcia Cristina Luciana Paiva
89264-5	Marcia da Conceicao Barcelo
89267-0	Marcia Mendonca de F Vicente
92179-3	Marcia Montojos
90898-3	Marcieli Aguiar Andrade
89277-7	Marcilene Velga de Souza
92266-8	Marcio Costa da Silva
90089-3	Marcos A. Soares dos Santos
89280-7	Marcos Jose da Silva
89291-2	Margarete de Souza Barreto
89285-8	Margarete Peixoto da Silva
92035-5	Maria A. Pereira de Souza
91244-1	Maria Angelica de Souza Couto
92268-4	Maria Aparecida Ferreira
89301-3	Maria Aparecida Martins
89308-0	Maria C. Meirelles da Silva
92140-8	Maria C. Moreira Suisso Santos
90241-1	Maria C. O. De Almeida Souza
91668-4	Maria Carolina da Silva Santos
89311-0	Maria Correa da Gloria
92299-4	Maria da C. Ferreira da Cunha
89318-8	Maria das Gracas Cabral
90693-0	Maria das Neves Gomes de Olive
89324-2	Maria de F. Q. Antunes
89321-8	Maria de Fatima Machado Braz
92273-0	Maria do C. Ferreira Pereira
89330-7	Maria do C. G. P de Souza
92204-8	Maria do S. Dos Santos Silva
86011-5	Maria Fatima Coelho Teixeira
90579-8	Maria Gorete Ferreira da Silva
92175-0	Maria I. Guimaraes Jardim Brum
90410-4	Maria Ilza Rios Tavares
89341-2	Maria Jose Ferreira da Silva
91562-9	Maria Jose Mello de Oliveira
89345-5	Maria Julia Fernandes
92103-3	Maria Luciete Nogueira Pena
92482-2	Maria Luiza da Silva Borges
92142-4	Maria Madalena Rego da Silva
88276-3	Maria N. De Souza Pereira
90378-7	Maria Nayane de Abreu Lopes
92345-1	Maria Nazareth Gomes de Jesus
89352-8	Maria S. Jose de Oliveira
92219-6	Maria Solidade Teixeira
89355-2	Maria Valderez Veras
89358-7	Maria Zelia Andrade da Costa
89361-7	Maria Zeni Coutinho Sa
91259-0	Mariah I. De O. M. Mendes
91259-0	Mariah I. De O. M. Mendes
90092-3	Marialva da Silva Figueiredo
90092-3	Marialva da Silva Figueiredo
89364-1	Mariana da C. Gomes da Silva
89367-6	Mariana de Oliveira Rodrigues
89370-6	Mariana dos Santos Faria
91511-4	Mariana Ferreira Correa Flores
90493-7	Marianna D. De Araujo de Souza
90097-4	Marilda Abreu da Veiga Silva
89373-0	Marilda Rodrigues da Silva
89377-3	Marilene Carreiro de Souza
92173-4	Marilene F. Batista Gomes
89380-3	Marilene Oliveira da Silva
90100-8	Marilia Teixeira da Silva
91204-2	Marina Costa da Silva Santos

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

90950-5	Marina Marques da Costa
92275-7	Marina S. C. Parente Magalhaes
89390-0	Marineide Trigueiro de Souza
89393-5	Marinete Jesus da Conceicao
89396-0	Marinete Siqueira de Moura
90104-0	Mario Costa Filho
86242-8	Mario Cunha de Oliveira
91653-6	Mariza Lemos Teixeira Dias
90696-4	Marla Neves de Moraes Giri
89403-6	Marlei Fernandes de Brito
89406-0	Marlene de Souza Janoth
90107-5	Marli Maximiano dos Santos
92153-0	Marlon Reis de Azevedo
92126-2	Marsilea dos S. Ayres Tavares
89410-9	Marta das G. Assis da Silva
92092-4	Marta J. De Oliveira Ferreira
01755-9	Marta Jane Hora Pereira
2042-8	Marta Pinto de Souza
92091-6	Marta V. Santos de Oliveira
92144-0	Marylane P. Dos Santos Bezerra
92279-0	Mauricio Oliveira da Silva
89416-8	Mauro Celson Cordeiro da Silva
89419-2	Mayla Lubia Santana Ramos
89423-0	Maylhane Silva Tchmola
92090-8	Mayre Santos da Silva
88235-6	Meirielen de Oliveira Moreira
92383-4	Michael Williams Teixeira Dias
90110-5	Michele F. Kerheisbaumer
90110-5	Michele F. Kerheisbaumer
92464-4	Michele Gui
90115-6	Michele Maria de Souza
92331-1	Michelle Barros Rodrigues
92152-1	Michelle dos Santos Ramos
91423-1	Michellem Fontoura Moreno
90118-0	Mileide B. Vignoli Figueiredo
91066-0	Milena da Silva Mendes
89427-3	Mirella Gomes de Oliveira
1256-5	Miriam Lourenco Nascimento
1486-0	Mirlene Penetra da Silva Daudt
91486-0	Mirlene Penetra da Silva Daudt
89435-4	Mirrara da Silva Marins
90121-0	Monica de C. F. Oliveira
92127-0	Monica Pereira dos Santos
91644-7	Monica Ribeiro Veiga
89442-7	Monica Santos de Mello Pinto
92454-7	Monica Serino da Silva
89445-1	Monica V. Ribeiro F. Costa
89449-4	Monique da Silva Barbosa
92272-2	Monique da Silva Lemos Cardoso
89452-4	Monique Pinto Mafra
92274-9	Nadia do N. Araujo Iglesias
89457-5	Nadia Maria Salgado dos Santos
90125-3	Naiara Macedo da Silva Paixao
89460-5	Naide de Oliveira Rodrigues
91480-0	Naildes Batista dos Santos
89467-2	Naisa C. Teixeira de Araujo
90756-1	Natalia Mendonca Moreira
92145-9	Natasha da Silva Porto
92176-9	Nathalia da Silva Porto Soares
91263-8	Nathalia Labriola Macedo
89473-7	Nathalia Reis da Costa
92146-7	Nazareth C. Silva Francisco
89477-0	Neide L. Nogueira dos Santos
92214-5	Nelise Campos Dias Rodrigues
91017-1	Priscila Moura de Oliveira
91806-7	Priscilla Ferreira Calado
89555-5	Quele Lopes dos Santos
90751-0	Queli Marins Siqueira
89558-0	Quezia G. Dutra de Nazareth
90159-8	Rafael da Silva Almarao
90162-8	Rafael Matos de Souza
89561-0	Rafaela Cordeiro da Costa
89561-0	Rafaela Cordeiro da Costa
89565-2	Rafaela M. De Candia Coutinho
91441-0	Ralph Franco Mattos Russo
90165-2	Raquel Amorim Almeida Teixeira
89572-5	Raquel Correa Souza
91649-8	Raquel de C. Bravo da Costa
90248-9	Raquel Macedo dos Santos
91569-6	Rayane Pinto da Cunha
92169-6	Rayne Carvalho dos Antos
90765-0	Raysa da Silva Amaral
89576-8	Regina C. C. Ma Brambilla
92133-5	Regina Felipe
89580-6	Regina L. Dos Santos Feitoza
92303-6	Regina Lucia da Silva Simões
90171-7	Rejania F. Santos Rodrigues
91745-1	Renata Alves Rocha
89583-0	Renata da Costa Sabino Teles
90847-9	Renata dos S. Borba G Elias
92170-0	Renata F. Mercadante Medeiros
90540-2	Renata Marins da Silva
89587-3	Renata Menezes da Silva
92435-0	Renata Santos de Oliveira
92052-5	Renata Silva de Rezende
92039-8	Renata Soares Silva Ferreira
91247-6	Ricardo Rodrigues da Silva
91247-6	Ricardo Rodrigues da Silva
92285-4	Ricardo Silva Ramos de Souza
89595-4	Rita de C. G. Souza dos Santos
89591-1	Rita de Cassia Cabral
92178-5	Rita de Cassia do Nascimento
89598-9	Roberta Brandao da Silva
92108-4	Roberta da Costa Facina
89601-2	Roberta Maria Felizarda
84575-2	Roberta Moubayed Viola
92505-5	Roberta Sardinha da Silva
90176-8	Roberta Schimidel Magalhaes
90176-8	Roberta Schimidel Magalhaes
90180-6	Robson Moreira Leandro
90182-2	Rodrigo Ferreira da Silva
92061-4	Ronaldo dos Reis Souza
92062-2	Ronan S. Ana C. Damasceno
90185-7	Ronnie Alex Rodrigues
90185-7	Ronnie Alex Rodrigues
89608-0	Rosa M. Dos S. Cardoso Ramos
89608-0	Rosa M. Dos S. Cardoso Ramos
92306-0	Rosa Maria Drumond do Canto
89612-8	Rosali Pereira Pinto da Paixao
92155-6	Rosana da Silva
92308-7	Rosana Teixeira Dias
92045-2	Rosane Almeida de Souza
89616-0	Rosangela da Silva Neves
89622-5	Rosangela Pitta Lopes
92420-2	Rosangela Ribeiro Costa
90839-8	Roseane dos Santos Godeiro
90839-8	Roseane dos Santos Godeiro
86679-2	Roseli da C. Ramos Gomes
92388-5	Roseli de Marins Amorim
92288-9	Roseli F. De Faria Ramalho
92288-9	Roseli F. De Faria Ramalho
89632-2	Roseli Lourenco Goncalves
89635-7	Roseli Quintanilha Ferreira
89639-0	Rosemeri Almeida de Souza
90655-7	Rosi da Silva Gomes
89856-2	Rosiane Soares dos Santos
89643-8	Rosicleide Maria de Souza
89646-2	Rosilene Chaves dos Santos
92057-6	Rosilene de Freitas Soares
92120-3	Rosimar Gomes
91426-6	Rosimar Santos Barcelos
89651-9	Rosimere A. Santos Barcelos
89654-3	Rosinea Lourenco da Gloria
92290-0	Rozeli de Souza Vieira
90843-6	Salete Marion Dias Barreto
92095-9	Sandra Franca do Amaral
92282-0	Sandra Gomes da Silva
90545-3	Sandra Maria Laurindo Dias
92329-0	Sara Lucia Soares de Mello
92309-5	Sara Silva dos Santos
89665-9	Sarlete R. Moreira Brasil
92094-0	Selmo Soares
90191-1	Sergio Jose da Silva
80796-6	Sergio Luiz Pinto Leonardo
89668-3	Sheyla Ferreira Soares Moraes
89674-8	Shirlei Mendonca da Silva
92156-4	Shirley da Silva Oliveira Rosa
92156-4	Shirley da Silva Oliveira Rosa
89677-2	Sidineia Magalhaes da Silveira
92223-4	Silene Pantaleao da Silva
90866-5	Silvana de A. Paulo da Costa
92205-6	Silvana Oliveira da Conceição
90304-3	Silvana Teixeira Rodrigues
92311-7	Silvia Helena de Abreu
92508-0	Silvia R. Da F. G. Pires
89682-9	Simone da Silva Barbosa
89686-1	Simone de A. Machado da Silva
89689-6	Simone Gomes do Nascimento
92138-6	Simone Marques
89692-6	Simone Oliveira da Conceicao
89695-0	Simone Zidirich Mesquita
91524-6	Sirley da Conceicao Ferreira
91524-6	Sirley da Conceicao Ferreira
88202-0	Solange G. F. Villalba Alvim
80649-8	Solange M. De Souza Oliveira
89701-9	Solange Oliveira de Almeida
92406-7	Sonia Regina Loureiro Machado
92506-3	Soraya Cristina Dias
91751-6	Stefani Pereira Gomes
91751-6	Stefani Pereira Gomes
92336-2	Stefany R. Da Costa Zarjitsky
89708-6	Sterfany Rocha de Oliveira
92291-9	Suany Ribeiro de Souza
92434-2	Suelen Leao Franca
89714-0	Suelen Santana dos Santos
89717-5	Suelen Simas Ferreira
92337-0	Suellen Ferreira da Silva
89723-0	Sylvia Nunes Ferreira
89726-4	Tailane Braganca Pires
92338-9	Tailane da Conceicao Batista
89729-9	Taissa Lopes Oliveira de Souza
89732-9	Talita Andrade de Nazareth
91447-9	Talyta Oliveira da Silva
92343-5	Tapharel Vignoli Chagas
92469-5	Tapharel Vignoli Chagas
91556-4	Tatiana Bastos Vignoli Martins
91556-4	Tatiana Bastos Vignoli Martins
90200-4	Tatiana Costa Salvado
90548-8	Tatiana da S. Oliveira Amorim
89736-1	Tatiana Peixoto Arruda
92502-0	Tatiana Peixoto Arruda
89739-6	Tatiane da Silva Lacerda
92292-7	Tatiane M. De Andrade Rocha
89742-6	Telma Gorito dos Santos Reis
92139-4	Teresa Cristina Borges Pereira
90203-9	Terezinha de J. Marques Dias
91153-4	Thais Alves Marins da Silva
89745-0	Thais Paes Manhaes

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.258

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

92339-7	Thamara da Silva Gomes
85633-9	Thamira R. Fiel Ferreita Justi
90206-3	Thamires Marins Fonseca
81634-5	Thatiana Coutinho de Nazareth
90665-4	Thavane C. Fidelis Vieira
92165-3	Thayane B. Machado da Silva
90859-2	Thays da Silva
91846-6	Thaysa Viana Gomes Pinto
92297-8	Thiago Jose Abreu Senra
89748-5	Thiago Oliveira de Sousa
91450-9	Uerving Costa Silva
89751-5	Ulisses de Souza Pecanha
92296-0	Vagner Pereira de Souza
92209-9	Valdelane A. R. Teixeira
89754-0	Valdemeria dos Santos Vicente
89757-4	Valdira Nazareth de Azevedo
89760-4	Valdirene J. Da Silva Martins
89763-9	Valdireni de Almeida Moraes
91743-5	Valeria Cristina Coutinho Rosa
92503-9	Valeria Cristina Dias Pessanha
90312-4	Valeria Fazio Violetta Gardi
92210-2	Valeria P. Da Cruz Santos
92211-0	Valmira Veloso Silva
90703-0	Valqueline V. De Figueiredo
92487-3	Vanessa Cunha Moura
89772-8	Vanessa dos Santos Brito Costa
90341-8	Vanessa Oliveira Ribeiro
89775-2	Vanessa S. Coutinho Ferreira
92340-0	Vanessa Soares de Oliveira
89778-7	Vania A. Duarte de Araujo
89781-7	Vania C. O. Muniz Feitosa
89784-1	Vania da S. V. Malaquias
89787-6	Vania dos Santos Lessa
90215-2	Vania Leila Matos Sa
89790-6	Vania Lucia Neves Aguiar
89793-0	Vanja da Silva Leal
89797-3	Vanusa Cardoso do Nascimento
90479-1	Vanusa Jesus de Azevedo
90557-7	Vanusa Rocha de Brito
89800-7	Vanusia Falcao Cabral da Costa
91029-5	Vera Lucia de Oliveira Aquino
90220-9	Vera Lucia Nascimento Pimentel
89808-2	Verginia Gomes Porto
89850-3	Veronica Borges de Oliveira
91483-5	Veronica Costa da Silva
90315-9	Veronica Fidelis Brasil
90315-9	Veronica Fidelis Brasil
90225-0	Veronica Muniz de Souza
89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92167-0	Vivian Santana da Costa
89820-1	Viviane da C. Costa Botelho
92119-0	Viviane do Amaral Burity
89827-9	Viviane Melo Faria
90564-0	Viviane Oliveira Marins
89830-9	Viviane S. Vignoli da Rosa
89834-1	Viviane Simas de Oliveira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
91049-0	Wellington Caniza Barbosa

89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92167-0	Vivian Santana da Costa
89820-1	Viviane da C. Costa Botelho
92119-0	Viviane do Amaral Burity
89827-9	Viviane Melo Faria
90564-0	Viviane Oliveira Marins
89830-9	Viviane S. Vignoli da Rosa
89834-1	Viviane Simas de Oliveira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
91049-0	Wellington Caniza Barbosa
90728-6	Wellton Macedo Silva
89845-7	Yerece C. Marques de Souza
91210-7	Yllana de Oliveira Barcelos
92284-6	Zelia Flor de Souza
92313-3	Zenilda da Conceicao
92225-0	Zildaiva Machado de Lemos

Republicação para correção da data digitada 11 de novembro, lê-se: 18 de novembro

DECRETO Nº 1.576, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 343.828,89 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 18 de novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº01/2016

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2015, de 03 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal JOSIANE DOS SANTOS CASTRO COUTO, matrícula 164-3 cargo de PROFESSOR MG-1A, Ref. 30, nível 07, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº02/2016

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2015, de 03 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 01/2016 que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, a servidora pública municipal JOSIANE DOS SANTOS CASTRO COUTO, matrícula nº 164-3, cargo de PROFESSORMG-1A, Ref. 30, nível 07, com os proventos integrais no valor de R$ 2.150,02 (Dois mil, cento e cinquenta reais e dois centavos), correspondente a última remuneração da servidora, conforme previsto no art. 6º incisos, I, II, III, e IV da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016 .
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº03/2016

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 119/2015, de 27 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal DIOMAR TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula 2582-8 cargo de PROFESSOR MG-1A, Ref. 30, nível 05, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.259

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº04/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 119/2015, de 27 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 03/2016 que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, a servidora pública municipal DIOMAR TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula nº 2582-8, cargo de PROFESSORMG-1A, Ref. 30, nível 05, com os proventos integrais no valor de R$ 1.829,80 (Um mil, oitocentos e vinte e nove reais e ênta centavos), correspondente a última remuneração servidora, conforme previsto no art. 6º incisos, I, II, III, e IV da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016 .
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 05/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 026/2016 de 05 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder pensão por morte a ANDRONINA DA SILVA BASTOS, cônjuge do servidor inativo NILTON DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 445-6, no cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, Ref. 1.1, nos termos do art. 40 § 7º, I da Constituição Federal e art. 61 § 5º da Lei Municipal 97/93.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 06/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 026/2016 de 05 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar os proventos de pensão por morte do servidor inativo NILTON DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 445-6, Ref. 1.1, no cargo de TRABALAHDOR BRAÇAL, em favor de ANDRONINA DA SILVA BASTOS, cônjuge do servidor inativo, de acordo com a Portaria 05/2016, considerando o valor integral da última remuneração percebida que corresponde a R$ 892,89 (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o art. 40, § 7º, I da CF, com redação dada pela EC 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta: 233.383.033,37
50.712.457,90
12.197.988,84
7.418.992,93
1.285.000,00
155.035.545,67
6.733.048,03

Receitas Correntes **62.346.435,19**
Receita Tributária 27.250,00
Receite de Contribuições 62.319.185,19 Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receita de Capital
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Subtotal 296.129.468,56

II – Receita Corrente Intraorçamentária
Autarquia(s) 6.663.829,18

Receita. . . 302.393.297,74
Total -
13.045.137,80
III – (-) Dedução da Receit...
Receita
Total 289.348.159,94

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
I – Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 8.289.305,35
04 – Administração R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública R$ 3.916.800,00
08 – Assistência R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social R$ 16.251.029,18
10 – Saúde R$ 50.154.310,69
12 – Educação R$ 80.049.251,23
13 – Cultura R$ 603.500,00
15 – Urbanismo R$ 83.353.472,28
16 – Habitação R$ 56.000,00
17 – Saneamento R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 466.330,00
20 – Agricultura R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência
R$ 2.642.384,11
TOTAL R$ 289.348.159,94

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da
execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	111.267.875,14	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	201.238.967,31
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	233.383.033,37			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	6.663.829,18	6.663.829,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.663.829,18	5.663.829,18
			Superávit		20.098.928,26
Totais		227.001.724,75	Totais		227.001.724,75
Superávit Orçamento Corrente		20.098.928,26			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	76.850.979,34	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.346.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	79.202.979,34
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00
			Reserva de Contingência		2.642.384,11
Totais		82.445.363,45	Totais		82.445.363,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	220.337.895,57	Despesas Correntes	201.233.967,31
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.663.829,18	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.663.829,18
Receitas de Capital	62.346.435,19	Despesas de Capital	79.202.979,34
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	600.000,00
		Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total	289.348.159,94	Total	289.348.159,94

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Receitas Primárias (I)	281.929.167,01	253.736.250,31	294.615.979,53	281.358.260,45	307.873.698,60	294.019.382,17
Despesa Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Despesas Primárias (II)	286.396.159,94	257.756.543,95	299.283.987,14	285.816.207,72	312.751.766,56	298.677.937,06
Resultado Primário (I-II)	(4.466.992,93)	(4.020.293,64)	(4.668.007,61)	(4.457.947,27)	(4.878.067,95)	(4.658.554,90)
Resultado Nominal	-2.007.452,62	(1.806.707,36)	-2.521.625,15	(2.408.152,02)	-2.702.598,28	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.564.285,98	31.107.857,38	32.623.108,82	31.155.068,92	30.527.078,69	29.153.360,15
Dívida Consolidada Líquida	21.665.441,78	19.498.897,60	19.143.816,63	18.282.344,88	16.441.218,36	15.701.363,53

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB NACIONAL) - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
1,50	1,50	1,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
5,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	6.847.833,98		1.131.471,37	7.979.305,35
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			50.000,00	50.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.261.780,00		627.236,86	1.889.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	1.441.700,00		5.370.596,00	6.812.296,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	15.740.629,18		310.400,00	16.051.029,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	603.850,00		2.127.500,00	2.731.350,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.470.950,00		13.500,00	1.484,45
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	4.916.500,00		718.500,00	5.635.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	240.000,00		11.492.600,00	11.732.600,00
Departamento de Educação-Outros			10.688.951,49	10.688.951,49
Departamento de Educação-Fundeb	36.625.000,00		4.123.014,55	40.748.014,55
Departamento de Cultura			264.000,00	264.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.735.313,78		14.448.764,41	49.184.078,19
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	441.883,00		985.100,00	1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	230.354,38		260.250,00	490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	326.950,00		142.000,00	468.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.157.000,00		333.800,00	1.490.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.439.550,00		3.129.000,00	4.568.550,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	48.750,00		230.167,46	278.917,46
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	135.000,00		454.500,00	589.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			36.000,00	36.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	304.330,00		11.000,00	315.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			147.000,00	147.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	934.700,00		501.154,00	1.435.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			75.000,00	75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	882.050,00		250.000,00	1.132.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	2.580.500,00		2.312.000,00	4.892.500,00
Departamento de Serviços Públicos			28.430.717,99	28.430.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	329.030,00		125.900,00	454.930,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.636.100,00		11.000,00	3.647.100,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			112.200,00	112.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil			63.000,00	63.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	207.400,00		991.618,04	1.199.018,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	394.550,00		3.150,00	397.700,00
Total	116.933.704,32		89.971.092,17	206.902.796,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.260

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	190.000,00			190.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00			70.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	200.000,00			200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	4.500,00		2.952.000,00	2.956.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	61.476.862,35			61.476.862,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	160.000,00			160.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	1.700.000,00			1.700.000,00
Departamento de Educação-Outros	5.464.685,19			5.464.685,19
Departamento de Educação-Fundeb	3.920.000,00			3.920.000,00
Departamento de Cultura	339.500,00			339.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	970.232,50			970.232,50
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	177.000,00			177.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.164.000,00			1.164.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	270.300,00			270.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	419.699,30			419.699,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	70.000,00			70.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.500,00			4.500,00
Departamento de Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	4.500,00			4.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	4.500,00			4.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	72.000,00			72.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	13.200,00			13.200,00
CRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	4.500,00			4.500,00
Total	76.850.979,34	0,00	2.952.000,00	79.802.979,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária	TOTAIS: Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.979.305,35	190.000,00		8.169.305,35
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	50.000,00	70.000,00		120.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00		1.943.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00			6.812.296,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	16.051.029,18	200.000,00	875.200,00	17.126.229,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00		5.687.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35		62.961.312,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00		5.795.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00		13.432.600,00
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19		16.153.636,68
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	3.920.000,00		44.668.014,55
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00		603.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50		50.154.310,69
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.426.983,00			1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38			490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00		645.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00			1.490.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.550,00	1.164.000,00		5.732.550,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	278.917,46	270.300,00		549.217,46
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	589.500,00	419.699,30		1.009.199,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00		56.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00		319.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147.000,00			147.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00		1.505.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00			75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00		1.137.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00		4.897.000,00
Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00		28.480.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00		459.430,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00		3.651.600,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00		184.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00		81.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00		1.212.218,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00		402.200,00
Reserva de Contigência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11	1.767.184,11
Total	206.902.796,69	79.803.979,34	2.642.384,11	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.979.305,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.847.833,98
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		6.798.333,98	
3.1.90.09.00.0000	Salário-Família	480,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5.653.159,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.144.694,98		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent.		49.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	49.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.471,37
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.131.471,37	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	550.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	10.020,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	550.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.451,37		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			190.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	180.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			120.000,00
	Total do Órgão			8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.051.029,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.740.629,18
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		15.740.629,18	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	9.722.361,14		
3.1.90.03.00.0000	Pensões	4.794.800,00		
3.1.90.05.00.0000	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	443.468,04		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.400,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		310.400,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	50.400,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.126.229,18
	Total do Órgão			23.938.525,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	Incluído pelo Recuperador		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Pundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas@
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.261

Munic[illegible]aquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.184.078,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.735.313,78
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		33.532.433,78	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.120.371,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	13.444.500,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.967.562,78		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		1.202.880,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	1.202.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.448.764,41
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	36.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		14.412.764,41	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	24.104,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	7.114.391,41		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	927.291,40		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6.269.177,60		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	60.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.800,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	8.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			970.232,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			970.232,50
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		970.232,50	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	970.232,50		
	Total da Unidade Orçamentária			50.154.310,69
	Total do Órgão			50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		260.250,00	
.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	46.250,00		
.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.568.550,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.439.550,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.392.180,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	310.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	923.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	158.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		47.450,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	47.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.129.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		137.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	137.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.992.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.296.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	79.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	175.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	570.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	850.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.164.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.164.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.164.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	730.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	434.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			278.917,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.750,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		45.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	31.200,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.300,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		3.250,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	3.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.167,46
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		230.167,46	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	13.600,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	75.200,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	81.183,52		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	58.183,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			270.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			270.300,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		270.300,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	193.200,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	77.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			589.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		135.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		454.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	414.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	21.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			419.699,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			419.699,30
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		419.699,30	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	295.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	124.699,30		
	Total da Unidade Orçamentária			1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		36.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			56.000,00
	Total do Órgão			8.837.766,76

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		45.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	45.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		102.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			147.000,00
	Total do Órgão			466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		849.900,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			233.383.033,37
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	25.017.708,31		
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	17.051.158,47		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	4.492.079,46		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	3.746.039,13		
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos	746.040,33		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3.474.470,38		
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.237.503,14		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	994.138,09		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	32.804,77		
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle/Fiscal Ambiental	29.954,41		
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA	29.954,41		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func.Estab.Com.,Ind.e Serviço	64.448,87		
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	573,53		
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	18.305,34		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	97.583,19		
1.1.2.1.29.01.00.00	Taxa de Lic. p/ Obras Area Part.- TOAP	97.295,81		
1.1.2.1.29.02.00.00	Taxa de Lic. p/Obras Area Publ. - TLOP	287,38		
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa Autorização de Func. de Transporte	3.735,88		
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	47.488,50		
1.1.2.1.34.00.00.00	Taxa Fiscalização Aparelhos Transporte	17.780,74		
1.1.2.1.34.01.00.00	Taxa de Fiscalização Transporte e Passageiro	17.780,74		
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder Polícia	681.462,86		
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA FISCAL. DE ATIV. LICENCIADA - TFAL	681.462,86		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.463.108,36		
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Proc Administrativa	1.508.718,84		
1.1.2.2.12.01.00.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de AT	1.508.718,84		
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios/ Sepultamento	7.360,70		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa Limpeza Públ/Contr.Coleta Lixo	1.947.028,82		
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		12.197.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.052.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previdenc. ao Regime Próprio	6.052.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo p/ RPPS	6.046.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo p/EPPS	6.000,00		
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		6.145.988,84	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Iluain.Pública	6.145.988,84		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.418.992,93	
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	Foros	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	Laudêmios	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		6.897.137,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.897.137,63		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.824.121,07		
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35		
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Saúde	453.790,16		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26		
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	51.699,30		
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	250.155,71		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. Inves.do RPPS	4.000.000,00		
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem.Invest. do RPPS Serv. Renda Fixa	2.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem.Invest. Servidor Renda Variável	1.500.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.285.000,00	
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	1.285.000,00		
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	375.000,00		
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	910.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		155.035.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		154.719.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	71.032.250,54		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	30.186.103,73		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	30.061.218,91		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	124.884,82		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.Comp.Financ.p/Exploração Rec.Mat.	20.009.264,28		
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte Comp.Financ.Rec.Minerais-CFEM	2.607,12		
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr.	19.654.374,53		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP	352.282,63		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.União e sua Entidades	10.232.000,00		
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00		
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.092.000,00		
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.456.500,00		
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00		
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. SocEduc	40.000,00		
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	104.000,00		
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FNASPEP	335.000,00		
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00		
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00		
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	10.677.201,52		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	8.352.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	2.600,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE/PNAP/PNA	1.552.020,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE	458.051,27		
1.7.2.1.35.05.00.00	Transf. Programa Brasil Carinhoso	297.530,25		
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	15.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson. L.C. Nº 87/96	122.659,76		
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	348.521,25		
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/CEX	55.646,25		
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP 462	292.875,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	37.589.379,61		
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	34.918.925,54		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.568.901,76		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.692.821,65		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	655.202,13		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00	Transf.Cota-parte Compensação Financ.25%	1.330.954,07		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota Parte Ro alties Comp.Finan.Petroleo	1.330.954,07		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.Est.p/Progr.Saúde-Rep.Fundo a	172.500,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.167.000,00		
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Interior	415.000,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00		
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00		
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Social	420.000,00		
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos - Fundeb	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.01.00.00	60% Profissionais do Ensino	29.770.000,00		
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas		174.000,00	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf.de Convênios da União e suas Ent.	141.900,97		
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênios da União	141.900,97		
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.733.048,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	254.315,07		
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	147.402,86		
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	34.250,04		
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas Juros de Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa de Tributos	1.883.219,42		
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	1.842.101,60		
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	41.117,82		
1.9.1.5.00.00.00.00	Mult.J.M.Div.At. de Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas J.M.Div.At.Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Mult.Jur.Mora Div.At. Outr.Rece.	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros Mora de Outras Receitas	5.747,50		
1.9.1.8.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	326.801,67		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	184.507,82		
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	142.293,85		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		405.400,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	405.400,00		
1.9.2.2.10.00.00.00	Comp.Fin.Regime Geral e Regime Próprio	405.200,00		
1.9.2.2.10.01.00.00	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS	405.200,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00		
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.573.300,43		
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	85.063,00		
1.9.3.2.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	71.843,75		
1.9.3.2.25.00.00.00	Rec.Dívida Ativa Serv. de Insp. Fiscaliz	13.219,25		
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	4.598,00		
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscalização	8.621,25		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		175.342,03	
1.9.9.0.07.00.00.00	Rec.Ônus de Sucumbência Ações Judiciais	49.396,03		
1.9.9.0.07.07.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	49.396,03		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 262

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			6.663.829,18
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18		
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal Intra-Orçamentária-RPPS	6.063.829,18		
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18		
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	Contr.Prev.Regime de Parc. de Débitos	600.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			62.346.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		62.319.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		62.319.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf.Convênios União e suas Entidades	4.254.185,19		
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf.Convênio União Dest.Prog.Educação	2.824.185,19		
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19		
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf.Conv.União Prog.Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.05.00.00.00	Transf.Conv.União Progr.Infra-Estr.Trans	600.000,00		
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênio da União	350.000,00		
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf.Convênios Estados, DF e Entidades	58.065.000,00		
2.4.7.2.05.00.00.00	Transf.Conv.Est.Progr.Infra-Estr.Transp.	42.500.000,00		
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	15.565.000,00		
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00		
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Administ	6.750.000,00		
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00		
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00		
	Total Geral			302.393.297,74
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	6.012.243,78		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	24.976,96		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson. L.C. Nº 87/96	24.531,95		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.713.780,35		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.138.564,33		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	131.040,43		
	Total de Deduções.....	13.045.137,80		
	Total da Receita Líquida..	289.348.159,94		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributária	50.712.457,90
Receitas de Contribuições	12.197.988,84
Receita Patrimonial	7.418.992,93
Receita de Serviços	1.285.000,00
Transferências Correntes	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	6.733.048,03
Total Receitas Correntes	233.383.033,37
CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18
Total RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CO	6.663.829,18
Alienação de Bens	27.250,00
Transferências de Capital	62.319.185,19
Total Receitas de Capital	62.346.435,19
Total Geral	302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Líquida	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.847.833,98		6.847.833,98
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.321.471,37		1.321.471,37
	Total Unidade Orçamentária.....		8.169.305,35		8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	50.000,00		120.000,00
	Total do Órgão	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86		1.943.016,
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50		1.525.953,50
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00		58.500,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00		22.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86		1.943.016,86
	Total do Órgão		1.943.016,86		1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	To...
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074.0.000.000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074.2.043.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.292.400,00		1.292.400,00
09.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		14.958.629,18		14.958.629,18
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00			875.200,00
99.999.0015.9.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00			875.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	875.200,00	16.251.029,18		17.126.229,18
	Total do Órgão	965.200,00	22.973.325,18		23.938.525,18

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.263

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			192.000,00	192.000,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.120.000,00	2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.678.558,06		1.678.558,06
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06		203.108,06
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29			35.107.754,29
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00			45.000,00
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00		8.400.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00			220.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00			8.400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00			580.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35
	Total do Órgão	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00		275.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00		290.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00		23.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00		5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,00	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	420.000,00	37.350.000,00		37.770.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	420.000,00	5.060.000,00		5.480.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	420.000,00			420.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.150.000,00		4.150.000,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,(
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	140.000,00	6.123.014,55		6.263.014,55
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	140.000,00	933.014,55		1.073.014,55
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	140.000,00			140.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00		220.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		125.000,00		125.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
23.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		31.000,00		31.000,00
23.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
23.392.0082.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
23.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	320.000,00			320.000,00
23.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.500,00			10.500,00
23.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
23.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
23.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		13.000,00		13.000,00
23.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00
23.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.500,00	273.000,00		603.500,00
	Total do Órgão	7.624.685,19	73.028.066,04		80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		947.600,00		947.600,00
10.122.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		947.600,00		947.600,00
10.122.0031.2.095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		947.600,00		947.600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	243.975,00	12.965.274,18		13.209.249,18
10.301.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	243.975,00	12.946.074,18		13.190.049,18
10.301.0028.1.084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	243.975,00			243.975,00
10.301.0028.2.077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.216.750,00		1.216.750,00
10.301.0028.2.078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.303.830,00		1.303.830,00
10.301.0028.2.079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		388.700,00		388.700,00
10.301.0028.2.080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		250.300,00		250.300,00
10.301.0028.2.081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.740.994,18		9.740.994,18
10.301.0028.2.083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		45.500,00		45.500,00
10.301.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
10.301.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		16.200,00		16.200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00			563.571,00
10.302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		178.300,00		178.300,00
10.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.876.880,00		3.876.880,00
10.302.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		28.792.049,00		28.792.049,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.150.661,51		1.150.661,51
10.303.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0028.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00		325.000,00
10.303.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		325.000,00		325.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.304.0032.2.099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.311.578,00		1.311.578,00
10.305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		23.422,00		23.422,00
10.305.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		71.000,00		71.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
	Total do Órgão	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	598.300,00	762.683,00		1.360.983,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00			44.000,00
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00			44.000,00
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	510.300,00			510.300,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	598.300,00	828.683,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	107.000,00	383.604,38		490.604,38
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00		6.050,00
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00			107.000,00
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	107.000,00	383.604,38		490.604,38
	Total do Órgão	705.300,00	1.212.287,38		1.917.587,38

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.557.500,00	4.175.050,00		5.732.550,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		17.000,00		17.000,00
08.243.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		17.000,00		17.000,00
08.243.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		17.000,00		17.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.000,00	70.000,00		157.000,00
08.243.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00			87.000,00
08.243.0064.1.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	87.000,00			87.000,00
08.243.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		70.000,00		70.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	1.470.500,00	4.068.050,00		5.538.550,00
08.244.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	29.000,00	1.490.200,00		1.519.200,00
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS	29.000,00			29.000,00
08.244.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		665.200,00		665.200,00
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		108.000,00		108.000,00
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		335.000,00		335.000,00
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		1.000,00		1.000,00
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		179.000,00		179.000,00
08.244.0063.0.000.000	FORTALECIMENTO DO VINCULO	604.000,00			604.000,0
08.244.0063.1.126.000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	604.000,00			604.000,0
08.244.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		180.500,00		180.500,0
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		180.500,00		180.500,00
08.244.0065.0.000.000	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00			830.000,00
08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	110.000,00			110.000,00
08.244.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	720.000,00			720.000,00
08.244.0066.0.000.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	1.145.450,00		1.152.950,00
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	7.500,00			7.500,00
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FNAS		1.098.950,00		1.098.950,00
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		31.000,00		31.000,00
08.244.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		15.500,00		15.500,00
08.244.0068.0.000.000	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
08.244.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		137.000,00		137.000,00
08.244.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		266.900,00		266.900,00
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		266.900,00		266.900,00
08.244.0070.0.000.000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
08.244.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA		810.000,00		810.000,00
08.244.0087.0.000.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		23.000,00		23.000,00
08.244.0087.2.195.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.557.500,00	4.175.050,00		5.732.550,0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	197.700,00	351.517,46		549.217,46
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.700,00	351.517,46		549.217,46
08.243.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
08.243.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		48.750,00		48.750,00
08.243.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00		105.000,00
08.243.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.400,00		87.400,00
08.243.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		17.600,00		17.600,00
08.243.0081.0.000.000	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	197.700,00	197.767,46		395.467,46
08.243.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	197.700,00			197.700,00
08.243.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		44.967,46		44.967,46
08.243.0081.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		147.400,00		147.400,00
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		5.400,00		5.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	197.700,00	351.517,46		549.217,46

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.265

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		135.000,00		135.000,00
08.241.0075.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	568.199,30		868.199,30
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	295.000,00			295.000,00
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE	5.000,00			5.000,00
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		71.500,00		71.500,00
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		426.699,30		426.699,30
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		70.000,00		70.000,00
08.241.0076.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078.1.159.000	MORAR MELHOR	20.000,00			20.000,00
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	30.000,00			30.000,00
16.482.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		3.000,00		3.000,00
16.482.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	6.000,00		56.000,00
	Total do Órgão	2.105.200,00	6.732.566,76		8.837.766,76

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
	Total Unidade Orçamentária.....		319.330,00		319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.070 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0042.0.000.000	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00			147.000,00
18.541.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00			45.000,00
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	16.500,00			16.500,00
18.541.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00			45.000,00
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
18.541.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	13.500,00			13.500,00
18.541.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	9.000,00			9.000,00
18.541.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	147.000,00			147.000,00
	Total do Órgão	147.000,00	319.330,00		466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração da Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	75.000,00			75.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00			75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00			75.000,00
	Total do Órgão	250.000,00	1.330.854,00		1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		895.050,00		895.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.150.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			242.000,00	242.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00
	Total do Órgão		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.897.000,00		4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão		33.377.717,99		33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.193.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	1.808.600,00		1.916.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.266

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35
01.031.0000	Ação Legislativa	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00	50.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	7.315.000,00	16.449.454,92		23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	7.140.000,00	12.945.870,92		20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.528.807,56		12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	108.000,00	94.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	94.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.055.200,00	7.128.766,76		9.183.966,76
08.122.0000	Administração Geral		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.893.000,00		1.893.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	568.199,30		868.199,30
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		37.000,00		37.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		37.000,00		37.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	284.700,00	421.517,46		706.217,46
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00			87.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00		105.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	197.700,00	197.767,46		395.467,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.470.500,00	4.068.050,00		5.538.550,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	29.000,00	1.490.200,00		1.519.200,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	604.000,00			604.000,00
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		180.500,00		180.500,00
08.244.0065	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA	830.000,00			830.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SOCIAL				
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	1.145.450,00		1.152.950,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		266.900,00		266.900,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
08.244.0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		23.000,00		23.000,00
09.000.0000	Previdência Social		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		16.251.029,18		16.251.029,18
10.000.0000	Saúde	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
10.122.0000	Administração Geral		947.600,00		947.600,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		947.600,00		947.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	243.975,00	12.965.274,18		13.209.249,18
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	243.975,00	12.946.074,18		13.190.049,18
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.150.661,51		1.150.661,51
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00		325.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.406.000,00		1.406.000,00
12.000.0000	Educação	7.294.185,19	72.755.066,04		80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.070.000,00	54.269.678,30		57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.070.000,00	18.652.849,50		21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.102.140,00		2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.924.688,80		1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.224.185,19	9.160.407,74		13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.224.185,19	2.816.344,80		7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.312.500,00		1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94		251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		718.980,00		718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		80.000,00		80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		153.980,00		153.980,00
12.367.0000	Educação Especial		566.000,00		566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		193.000,00		193.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		133.000,00		133.000,00
13.000.0000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	43.922.754,29	39.430.717,99		83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.780.717,99		30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.780.717,99		30.780.717,99
16.000.0000	Habitação	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	6.000,00		56.000,00
17.000.0000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007	SANEAR	580.000,00			580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	147.000,00	319.330,00		466.330,00
18.122.0000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00			147.000,00
20.000.0000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	133.000,00			133.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	673.300,00	762.683,00		1.435.983,00
23.123.0000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.695.0000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.187.000,00	449.604,38		1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.187.000,00	213.200,00		1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	213.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				2.642.384,11
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.642.384,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				2.642.384,11
	Total	64.776.485,48	216.615.290,35	5.314.000,00	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.289.305,35		8.289.305,35
01.031.0000	Ação Legislativa	8.289.305,35		8.289.305,35
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	16.824.846,86	6.939.608,06	23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.146.262,86	6.939.608,06	20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	300.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.339.199,50	189.608,06	12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno	459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.505.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00		175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.916.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral	3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	202.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	112.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.575.767,46	3.608.199,30	9.183.966,76
08.122.0000	Administração Geral	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.000,00		1.893.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	467.500,00	541.699,30	1.009.199,30
08.241.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	326.500,00	541.699,30	868.199,30
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.000,00		6.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	37.000,00		37.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	37.000,00		37.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	321.217,46	385.000,00	706.217,46
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.750,00		48.750,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00		87.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	3.000,00	105.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	83.467,46	312.000,00	395.467,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.857.050,00	2.681.500,00	5.538.550,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	611.200,00	908.000,00	1.519.200,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		604.000,00	604.000,00
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	65.500,00	115.000,00	180.500,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	775.000,00	830.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SOCIAL			
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.950,00	25.000,00	1.152.950,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	7.000,00	137.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.400,00	232.500,00	266.900,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00		810.000,00
08.244.0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	23.000,00		23.000,00
09.000.0000	Previdência Social	16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	16.251.029,18		16.251.029,18
10.000.0000	Saúde	37.660.541,51	12.493.769,18	50.154.310,69
10.122.0000	Administração Geral	947.600,00		947.600,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	947.600,00		947.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.690.080,00	4.519.169,18	13.209.249,18
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.670.880,00	4.519.169,18	13.190.049,18
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	19.200,00		19.200,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.847.200,00	6.563.600,00	33.410.800,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.847.200,00	6.563.600,00	33.410.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	255.661,51	895.000,00	1.150.661,51
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	255.661,51	570.000,00	825.661,51
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00	325.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	920.000,00	486.000,00	1.406.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	920.000,00	486.000,00	1.406.000,00
12.000.0000	Educação	22.716.300,00	57.332.951,23	80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral	5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.681.000,00	46.658.678,30	57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.956.000,00	12.766.849,50	21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00	31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00	1.177.140,00	2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	1.124.688,80	1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior	2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.506.300,00	9.878.292,93	13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.006.300,00	5.034.229,99	7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	800.000,00	3.980.000,00	4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00	612.500,00	1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94	251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	622.980,00	718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00	485.000,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00	87.980,00	153.980,00
12.367.0000	Educação Especial	393.000,00	173.000,00	566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	143.000,00	193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	103.000,00	30.000,00	133.000,00
13.000.0000	Cultura	603.500,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral	55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	548.200,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	7.517.689,17	75.835.783,11	83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.465.000,00	50.107.754,29	52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.845.000,00	42.107.754,29	43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
16.000.0000	Habitação	56.000,00		56.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	56.000,00		56.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	56.000,00		56.000,00
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0007	SANEAR	100.000,00	480.000,00	580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	466.330,00		466.330,00
18.122.0000	Administração Geral	319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.330,00		319.330,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00		147.000,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00		147.000,00
20.000.0000	Agricultura	645.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral	354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	120.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00		132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00		116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.983,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00		75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
23.695.0000	Turismo	907.100,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações	1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral	4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	636.604,38	1.000.000,00	1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	400.200,00	1.000.000,00	1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	320.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00		2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			2.642.384,11
99.999.0000	Reserva de Contingência			2.642.384,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			2.642.384,11
	Total	129.015.464,95	157.690.310,88	289.348.159,94

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS. 267 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		
01 Legislativa	8.289.305,35	8.289.305,35
02 SECRETARIA DE GOVERNO		
04 Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04 Administração	6.812.296,00	
09 Previdência Social	16.251.029,18	
99 Reserva de Contingência	875.200,00	23.938.525,18
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 Administração	615.850,00	
28 Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
04 Administração	8.728.558,06	
15 Urbanismo	52.572.754,29	
17 Saneamento	580.000,00	
27 Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12 Educação	80.049.351,23	
13 Cultura	603.500,00	80.652.751,23
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 Saúde	50.154.310,69	50.154.310,69
08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23 Comércio e Serviços	1.360.983,00	
27 Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
20 Agricultura	645.950,00	645.950,00
10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 Assistência Social	8.781.766,76	
16 Habitação	56.000,00	8.837.766,76
11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
18 Gestão Ambiental	466.330,00	466.330,00
12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
04 Administração	1.505.854,00	
23 Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	895.050,00	
28 Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04 Administração	2.597.000,00	
15 Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	459.430,00	459.430,00
18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
06 Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
04 Administração	207.400,00	
24 Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
08 Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90 Reserva de Contigência		
99 Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	8.289.305,35
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	9.183.966,76
09 Previdência Social	16.251.029,18
10 Saúde	50.154.310,69
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,29
16 Habitação	56.000,00
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	466.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total Geral	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	54.441.670,65	48.875.903,19	5.565.767,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.363.761,36	21.499.411,36	2.864.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.930.786,97	19.401.169,51	2.529.617,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.167.000,00	3.995.200,00	171.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
INP/TRANSF	56.836.741,51	19.227.500,00	37.609.141,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.391.942,78	5.156.500,00	32.235.442,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.798,73	12.211.100,00	5.373.698,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
RECURSOS DO FEC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.268

Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	54.441.670,65	48.875.903,19	5.565.767,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.363.761,36	21.499.411,36	2.864.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.930.786,97	19.401.169,51	2.529.617,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.167.000,00	3.995.200,00	171.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
INP/TRANSF	56.836.741,51	19.227.600,00	37.609.141,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.391.942,78	5.156.500,00	32.235.442,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.798,73	12.211.100,00	5.373.698,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
RECURSOS DO FEC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
BRACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PNAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
PNAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
PNAE	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
AIH	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00

SIA	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.945,00	0,00	575.945,00	0,00
INVESTIMENTOS	354.055,00	0,00	354.055,00	0,00
PAB FIXO	2.220.669,18	0,00	2.220.669,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.169,18	0,00	2.084.169,18	0,00
INVESTIMENTOS	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00
PSF	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PACS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PSB	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
NASF	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.125,00	0,00	153.125,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.937,50	0,00	30.937,50	0,00
INVESTIMENTOS	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00
FARMÁCIA	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.750,00	0,00	73.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00
CAPS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.960,00	0,00	230.960,00	0,00
INVESTIMENTOS	94.040,00	0,00	94.040,00	0,00
CEO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740.629,18	0,00	15.740.629,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	0,00	310.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.931.704,32	63.280.911,36	53.650.792,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	71.061.310,30	18.909.781,87	0,00
INVESTIMENTOS	76.850.979,34	73.822.247,54	3.028.731,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	2.642.384,11	1.767.184,11	875.200,00	0,00
TOTAL GERAL	289.348.159,94	212.883.653,31	76.464.506,63	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação				
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016				
Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	58.885.612,18	26.470.612,18	32.415.000,00
		Seguridade	52.382.262,96	49.571.891,96	2.810.371,00
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	4.395.299,18	985.299,18	3.410.000,00
		Seguridade	1.268.530,00	1.268.530,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	Fiscal	259.846,00	259.846,00	0,00
		Seguridade	173.000,00	166.000,00	7.000,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	70.801.464,30	32.935.169,44	37.866.294,86
		Seguridade	18.736.781,87	8.109.116,19	10.627.665,68
DESPESAS DE CAPITAL					
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	73.822.247,54	5.925.200,00	67.897.047,54
		Seguridade	3.028.731,80	371.800,00	2.656.931,80
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
		Seguridade	875.200,00	875.200,00	0,00
	Total Geral		289.348.159,94	111.657.849,06	157.690.310,88
	Total Fiscal		212.883.653,31	71.295.310,91	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		76.464.506,63	60.362.538,15	16.101.968,48

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa - Orçamento Fiscal, Seguridade e Investimento
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Código	Especificação	Total
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO M	1.000.418,04
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍST	88.000,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO	819.100,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	181.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	110.500,00
0007	SANEAR	580.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	45.032.754,29
0009	ILUMINAR	220.000,00
0010	REVITA ORLA	8.400.000,00
0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.642.384,11
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACION	5.795.000,00
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APREND	29.081.379,49
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	37.095.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	3.751.620,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	4.326.251,74
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.015.710,69
0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.735.800,00
0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	966.800,00
0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.436.000,00
0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00
0046	GESTÃO.ADMINISTRATIVA	23.184.508,94
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTIC	75.000,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.780.717,99
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA	90.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTR	320.200,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.556.200,00
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	604.000,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	267.500,00
0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA S	830.000,00
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.950,00
0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.000,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	336.900,00
0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00
0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICI	16.251.029,18
0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	868.199,30
0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	56.000,00
0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATI	8.169.305,35
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00
0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	395.467,46
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	108.000,00
0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	23.000,00
	Total Geral	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35
01.001				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01				
Legislativa		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01031				
Ação Legislativa		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.010310079				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.0103100792.160				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.847.833,98		6.847.833,98
319009.00.00.00	Salário-Família	480,00		480,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.653.159,00		5.653.159,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98		1.144.694,98
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00		49.500,00
01.001.0103100792.162				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.131.471,37	190.000,00	1.321.471,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.020,00		10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00		550.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451,37		1.451,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.020				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01				
Legislativa		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01031				
Ação Legislativa		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.010310080				
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.0103100801.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
01.020.0103100802.163				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	Total Órgão	8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	23.738.525,18	200.000,00	23.938.525,18
03.001				
	Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
	Administração	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
	Administração Geral	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.722.296,00		6.722.296,00
03.001.0412200462.036				
	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.247.596,00		5.247.596,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		332.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	29.800,00		29.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.885.796,00		4.885.796,00
03.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.441.700,00		1.441.700,00
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		182.000,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		1.079.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
03.001.041220060				
	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.046				
	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00		63.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18.000,00		18.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
03.001.0412200601.148				
	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00		27.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.812.296,00		6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.051.029,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.740.629,18
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		15.740.629,18	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	9.722.361,14		
3.1.90.03.00.0000	Pensões	4.794.800,00		
3.1.90.05.00.0000	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	443.468,04		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.400,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		310.400,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	50.400,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.126.229,18
	Total do Órgão			23.938.525,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001				
	Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04				
	Administração	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123				
	Administração Financeira	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.041230046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00		7.500,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	603.850,00		603.850,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		520.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		21.450,00
04.001.28				
	Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013				
	DÍVIDA PÚBLICA		2.952.000,00	2.952.000,00
04.001.2884600130.030				
	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.160.000,00	2.160.000,00
	469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.2884600130.031				
	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN		192.000,00	192.000,00
	469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.000,00	192.000,00
04.001.2884600130.195				
	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		600.000,00	600.000,00
	469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
04.001.288460014				
	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.2884600140.033				
	PASEP	2.120.000,00		2.120.000,00
	339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
	Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

RUBRICA: 02/1795 FLS.269 — PROCESSO Nº 206.890-8/17 — CE/RJ

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Autorizada		
05			
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001			
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04			
Administração	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122			
Administração Geral	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220011			
ADMINISTRAR		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.027			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	189.608,06	203.108,06
319014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
319030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
319033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
319036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
319039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		102.700,00
05.001.15			
Urbanismo		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451			
Infra-Estrutura Urbana		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154510008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019			
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022			
ORDENAMENTO URBANO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Autorizada		
05.001.1545100082.024			
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.17			
Saneamento		580.000,00	580.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		580.000,00	580.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Autorizada		
06			
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23
06.001			
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12			
Educação	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122			
Administração Geral	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047			
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		201.5
06.001.1212200162.048			
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051			
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.001.1212200162.193			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.500,00	10.000,00	23.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- Autorizada ----------		
06.002				
Departamento de Educação-Aplicação		11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12				
Educação		11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361				
Ensino Fundamental		9.081.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055				
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.123610019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365				
Educação Infantil		2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- Autorizada ----------		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
06.002.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		---------- Autorizada ----------		
Educação Especial		350.600,00		350.600,00
06.002.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.002.123670018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.002.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00
06.002.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		30.600,00
06.002.1236700192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.270

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Departamento de Educação-Outros		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12				
Educação		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361				
Ensino Fundamental		7.488.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT				
ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
06.003.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	300.000,00
06.003.12364				
Ensino Superior		2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
06.003.123640019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
06.003.1236400192.072				
BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.123640020				
TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075				
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365				
Educação Infantil		766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057				
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES			3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,
06.003.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES				
MUNICIPAIS		94.000,00	15.500,00	109.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.003.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		241.800,00		241.800,00
06.003.123650020				
TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.562,94		41.562,
06.003.12366				
Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
06.003.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
06.003.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.980,00		37.980,00
06.003.12367				
Educação Especial		145.400,00		145.400,00
06.003.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
06.003.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004				
Departamento de Educação-Fundeb		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12				
Educação		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361				
Ensino Fundamental		34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068				
MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
06.004.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365				
Educação Infantil		5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059				
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES			220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
06.004.1236500182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004.1236500182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069				
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650020				
TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074				
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366				
Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
06.004.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018				

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.271

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	GESTÃO PEDAGÓGICA	485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062				
	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	160.000,00		160.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063				
	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
06.004.123660019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068				
	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.004.12367				
	Educação Especial	70.000,00		70.000,00
06.004.123670017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123670019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
06.004.1236700192.068				
	MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005				
	Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13				
	Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122				
	Administração Geral	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.005.13392				
	Difusão Cultural	223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082				
	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184				
	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	6.000,00	4.500,00	10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183				
	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E	26.000,00		26.000,00
	POLCLÓRICAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.133920083				
	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185				
	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005.1339200832.186				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000
	Total Unidade Orçamentária	264.000,00	339.500,00	603.500,00
	Total Órgão	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10				
	Saúde	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10122				
	Administração Geral	947.600,00		947.600,00
07.020.101220031				
	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	947.600,00		947.600,00
07.020.1012200312.095				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	947.600,00		947.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00		8.800,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.800,00		8.800,00
07.020.10301				
	Atenção Básica	12.939.336,68	269.912,50	13.209.249,18
07.020.103010028				
	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	12.920.136,68	269.912,50	13.190.049,18
07.020.1030100281.084				
	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		243.975,00	243.975,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.975,00	243.975,00
07.020.1030100282.077				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.216.750,00		1.216.750,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.500,00		22.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00		312.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250,00		2.250,00
07.020.1030100282.078				
	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.303.830,00		1.303.830,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312.000,00		312.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00		239.200,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.630,00		32.630,00
07.020.1030100282.079				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	388.700,00		388.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00		63.700,00
07.020.1030100282.080				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	224.362,50	25.937,50	250.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.125,00		153.125,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00		40.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50		25.937,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.937,50	25.937,50
07.020.1030100282.081				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.272

Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	9.740.994,18		9.740.994,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.000,00		3.250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.250.000,00		3.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00		845.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.794,18		1.619.794,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.500,00		45.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470.700,00		470.700,00
.020.1030100282.083				
...NOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		45.500,00		45.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		9.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.100,00		9.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.300,00		27.300,00
07.020.103010031				
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
07.020.1030100312.096				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
07.020.1030100312.097				
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		16.200,00		16.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.700,00		2.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
..020.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.103020029				
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.1030200291.089				
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			563.571,00	563.571,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.571,00	563.571,00
07.020.1030200292.086				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		178.300,00		178.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.218,00		109.218,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.300,00		53.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,00		7.891,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.891,00		7.891,00
07.020.1030200292.087				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.876.880,00		3.876.880,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.500,00		760.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		169.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		25.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.280,00		10.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.400,00		51.400,00
07.020.1030200292.088				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		28.792.049,00		28.792.049,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.360.000,00		9.360.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.045.000,00		6.045.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.015.000,00		2.015.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00		533.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00		4.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.520.405,00		4.520.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	757.339,00		757.339,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.556.605,00		5.556.605,00
07.020.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		1.056.621,51	94.040,00	1.150.661,51
07.020.103030028				
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		825.661,51		825.661,51
07.020.1030300282.082				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		825.661,51		825.661,51
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.750,00		73.750,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78		14.762,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.798,73		694.798,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42.350,00		42.350,00
07.020.103030029				
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		230.960,00	94.040,00	325.000,00
07.020.1030300292.085				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		230.960,00	94.040,00	325.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.404,00		9.404,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.040,00		94.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	33.854,40		33.854,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93.661,60		93.661,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.040,00	94.040,00
07.020.10304				
Vigilância Sanitária		10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.103040032				
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.1030400322.099				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.485,00	19.515,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.485,00		10.485,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.515,00	19.515,00
07.020.10305				
Vigilância Epidemiológica		1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.103050032				
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.1030500322.100				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.306.798,00	4.780,00	1.311.578,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.778,00		343.778,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715.000,00		715.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00		104.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00		14.340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.680,00		28.680,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.780,00	4.780,00
07.020.1030500322.101				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		19.120,00	4.302,00	23.422,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.560,00		9.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.560,00		9.560,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.302,00	4.302,00
07.020.1030500322.102				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		56.888,00	14.112,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.640,00		17.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.168,00		21.168,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.080,00		18.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.112,00	14.112,00
	Total Unidade Orçamentária	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
	Total Órgão	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.917.587,38		1.917.587,38
08.001				
Departamento de Turismo		1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122				
Administração Geral		453.883,00		453.883,00
08.001.231220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		377.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		48.100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		16.783,00
08.001.23695				
Turismo		907.100,00		907.100,00
08.001.236950003				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.236950004				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005				
CARNAVAL SAQUA		510.300,00		510.300,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
08.001.27				
Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.001.27812				
Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00
08.001.278120061				
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124				
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		66.000,00		66.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.426.983,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	To
08.002				
Departamento de Esporte e Lazer		490.604,38		490.604,38
08.002.27				
Desporto e Lazer		490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
Administração Geral		236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00		6.050,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,...
08.002.27812				
Desporto Comunitário		254.200,00		254.200,00
08.002.278120061				
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA		107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
EDUCAÇÃO ESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
Total Unidade Orçamentária		490.604,38		490.604,38
Total Órgão		1.917.587,38		1.917.587,38

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09			
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001			
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20			
Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122			
Administração Geral	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00
09.001.20605			
Abastecimento	55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005			
INFRAESTRUTURA AGRICOLA		65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007			
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
.001.2060500051.010			
FORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
09.001.206050006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011			
HORTA COMUNITÁRIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012			
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.001.2060500062.013			
APOIO A FRUTICULTIRA	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
09.001.2060500062.014			
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20608			
Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	108.000,00	132.000,00
09.001.206080005			
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	8.000,00	108.000,00	116.000,00
09.001.2060800051.008			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
09.001.2060800051.009			
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
09.001.206080006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
09.001.2060800061.016			
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20609			
Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
09.001.206090006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
09.001.2060900061.014			
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
09.001.2060900061.015			
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orçamentária	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Total Órgão	468.950,00	177.000,00	645.950,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.273

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10			
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76
10.001			
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08			
Assistência Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08122			
Administração Geral	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.0812200462.036			
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
10.001.0812200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
10.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.490.800,00		1.490.800,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08				
Assistência Social		4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08242				
Assistência ao Portador de Deficiência		30.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.082420062				
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		20.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.0824200622.106				
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		20.000,00	17.000,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
10.020.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		127.000,00	30.000,00	157.000,00
10.020.082430064				
INCLUSÃO PRODUTIVA		87.000,00		87.000,00
10.020.0824300641.127				
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)		87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
10.020.082430069				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00
10.020.0824300692.140				
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		40.000,00	30.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.020.08244				
Assistência Comunitária		4.421.550,00	1.117.000,00	5.538.550,00
10.020.082440062				
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		1.341.200,00	178.000,00	1.519.200,00
10.020.0824400621.110				
CIDADANIA PARA TODOS		25.000,00	4.000,00	29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.108				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		575.200,00	90.000,00	665.200,00
339004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
339013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00		24.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.500,00		232.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61.500,00		61.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.500,00		55.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
10.020.0824400622.109				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		304.000,00	4.000,00	308.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.111				
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		255.000,00	80.000,00	335.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
10.020.0824400622.112				
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
10.020.0824400622.113				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		179.000,00		179.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40.000,00		40.000,00
10.020.082440063				
FORTALECIMENTO DO VÍNCULO		450.000,00	154.000,00	604.000,00
10.020.0824400631.126				
REITERAÇÃO DA FAMÍLIA		450.000,00	154.000,00	604.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.000,00	154.000,00
10.020.082440064				
INCLUSÃO PRODUTIVA		176.500,00	4.000,00	180.500,00
10.020.0824400642.129				
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		176.500,00	4.000,00	180.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00		56.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.082440065				
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	730.000,00	830.000,00
10.020.0824400651.130				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		100.000,00	18.000,00	118.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400651.131				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS			720.000,00	720.0
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00	720.0
10.020.082440066				
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
10.030.0824400662.132				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020.082440067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.129.950,00	23.000,00	1.152.950,00
10.030.0824400671.133				
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS		7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00
10.020.0824400672.134				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FNAS		1.090.950,00	8.000,00	1.098.950,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.000,00		923.
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00		110.
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00		47.
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
10.020.0824400672.194				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		21.000,00	10.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.500,00	5.000,00	15.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.082440068				
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
10.020.0824400682.138				
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		137.000,00		137.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.000,00		137.000,00
10.020.082440069				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		253.900,00	13.000,00	266.900,00
10.020.0824400692.139				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		253.900,00	13.000,00	266.900,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00		110.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00		23.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
10.020.082440070				
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
10.020.0824400702.141				
CARTÃO CIDADANIA		810.000,00		810.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	810.000,00		810.000,00
10.020.082440087				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.274

Mu[illegible]arema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	8.000,00	15.000,00	23.000,00
10.020.0824400872.155				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	8.000,00	15.000,00	23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.030				
	.JDDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08				
	Assistência Social	278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente	278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.082430046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.750,00		48.750,00
10.030.0824300462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	48.750,00		48.750,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.200,00		31.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00		3.250,00
10.030.082430067				
	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.200,00	8.800,00	105.000,00
10.030.0824300672.175				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	83.000,00	4.400,00	87.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		7.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	62.400,00		62.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.200,00		13.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
10.030.0824300672.176				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	13.200,00	4.400,00	17.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
.030.082430081				
	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	133.967,46	261.500,00	395.467,46
10.030.0824300811.177				
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		197.700,00	197.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.200,00	193.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
10.030.0824300812.178				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	39.967,46	5.000,00	44.967,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		9.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.783,52		20.783,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.783,94		9.783,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.030.0824300812.179				
	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	88.600,00	58.800,00	147.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.600,00		24.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.800,00	58.800,00
10.030.0824300812.180				
	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	5.400,00		5.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
	Total Unidade Orçamentária	278.917,46	270.300,00	549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.050.0824100762.157				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.050				
	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08				
	Assistência Social	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08241				
	Assistência ao Idoso	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.0824100046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00
10.050.0824100462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	135.000,00		135.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
10.050.0824100075				
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	448.500,00	419.699,30	868.199,30
10.050.0824100751.150				
	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		295.000,00	295.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		295.000,00	295.000,00
10.050.0824100751.155				
	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.050.0824100752.152				
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	56.500,00	15.000,00	71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.050.0824100752.153				
	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	342.000,00	84.699,30	426.699,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.699,30	84.699,30
10.050.0824100752.154				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	45.000,00	25.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
10.050.0824100076				
	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.000,00		6.000,00
10.050.0824100762.156				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.060				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16				
	Habitação	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16482				
	Habitação Urbana	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.1648200078				
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.1648200781.159				
	MORAR MELHOR		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
10.060.1648200781.161				
	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		30.000,00
10.060.1648200782.166				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
10.060.1648200782.167				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	36.000,00	20.000,00	56.000,00
	Total Órgão	6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		462.330,00	4.000,00	466.330,00
11.001				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18				
Gestão Ambiental		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18122				
Administração Geral		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.181220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.1812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
11.001.1812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
11.001.1812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		7.930,00
	Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.020				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		147.000,00		147.000,00
11.020.18				
Gestão Ambiental		147.000,00		147.000,00
11.020.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		147.000,00		147.000,00
11.020.185410042				
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		147.000,00		147.000,00
11.020.1854100421.168				
GESTÃO AMBIENTAL		45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.169				
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE		16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
11.020.1854100421.170				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		45.000,00		45.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.171				
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.172				
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		13.500,00		13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.173				
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.174				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Orçamentária	147.000,00		147.000,00
	Total Órgão	462.330,00	4.000,00	466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
12.001				
Departamento de Receita e Tributação		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04				
Administração		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04129				
Administração de Receitas		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		84.654,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000
12.001.0412900462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		806.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		806.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		93.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
12.001.041290057				
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120				
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121				
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS			65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		75.000,00		75.000
12.002.23				
Comércio e Serviços		75.000,00		75.000,00
12.002.23692				
Comercialização		75.000,00		75.000,00
12.002.236920058				
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		75.000,00		75.000,00
12.002.23				
Comércio e Serviços		75.000,00		75.000,00
12.002.23692				
Comercialização		75.000,00		75.000,00
12.002.236920058				
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.275

e Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04				
Administração		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04124				
Controle Interno		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.041240046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		122.400,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		4.030,00
	Total Unidade Orçamentária	454.930,00	4.500,00	459.430,00
	Total Órgão	454.930,00	4.500,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

dentificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04				
Administração		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04124				
Controle Interno		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.041240046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		122.400,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		4.030,00
	Total Unidade Orçamentária	454.930,00	4.500,00	459.430,00
	Total Órgão	454.930,00	4.500,00	459.430,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002			
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06			
Segurança Pública	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181			
Policiamento	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193			
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
Total Unidade Orçamentária	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003			
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06			
Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181			
Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190			
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182			
Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.003.061820084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Total Órgão	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001			
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04			
Administração	207.400,00		207.400,00
19.001.04131			
Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
19.001.041310046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19.001.24			
Comunicações	991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122			
Administração Geral		4.400,00	4.400,00
19.001.241220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
19.001.24131			
Comunicação Social	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.241310002			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100022.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		974.0
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.8
Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001			
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08			
Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122			
Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.5
21.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.550,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
90			
Reserva de Contigência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Geral	209.545.180,60	79.802.979,34	289.348.159,94

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA		DESPESA PREVISTA	
	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES (I)				
Pessoal e Encargos Sociais	80.925.577,89	100.408.816,65	106.403.336,80	116.931.704,32
Outras Despesas Correntes	64.476.645,74	70.072.173,22	80.105.651,83	92.613.476,28
SUBTOTAL	145.402.223,63	170.480.989,87	186.508.988,63	209.545.180,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)				
Investimentos	70.935.300,00	66.706.785,70	84.014.948,02	76.850.979,34
Amortização da Dívida	4.442.857,60	2.646.460,88	3.681.188,99	2.952.000,00
SUBTOTAL	75.378.157,60	69.353.246,58	87.696.137,01	79.802.979,34
TOTAL (VI) = (I) + (II)	220.780.381,23	239.834.236,45	274.205.125,64	289.348.159,94

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, art.22)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita Tributária	35.282.759,92	39.362.250,00	43.502.122,03	45.132.351,24	50.712.457,90
Receita de Contribuições	7.696.171,47	8.669.244,00	8.293.927,50	9.247.817,94	12.197.988,84
Receitas Patrimoniais	4.424.307,94	4.392.144,89	5.093.554,21	6.509.167,68	7.418.992,93
Receita de Serviços	3.146.212,71	4.610.568,00	1.292.659,76	4.584.016,68	1.285.000,00
Transferências Correntes	95.368.397,32	119.145.477,00	132.398.447,50	143.508.633,93	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	5.511.444,51	4.513.638,00	5.758.463,04	8.108.909,45	6.733.048,03
SUBTOTAL	151.429.293,87	180.693.321,89	196.339.174,04	217.090.896,92	233.383.033,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito	-	5.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	59.363,31	-	105.952,86	50.000,00	27.250,00
Transferências de Capital	35.046.613,67	44.127.250,00	39.477.843,87	64.569.185,19	62.319.185,19
SUBTOTAL	35.105.976,98	49.127.250,00	39.583.796,73	64.619.185,19	62.346.435,19
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA (III)					
Receita de Contribuições Sociais	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
SUBTOTAL	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
RECEITA DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA (IV)					
U					
DEDUÇÕES DO FUNDEB (V)					
Deduções do Fundeb	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
SUBTOTAL	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
TOTAL (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	182.768.980,87	224.197.243,89	229.100.499,49	274.205.125,64	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.3.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.500,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.251.500,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.600,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	350.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	150.000,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296.000,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	79.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	175.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570.000,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	850.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000,00
Transferência Financeira do Município		2.971.050,00			
Total Geral		5.732.550,00	Total Geral		5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.3.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.200,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	150.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.600,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	83.183,52
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58.183,94
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.200,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.100,00
Transferência Financeira do Município		234.217,46			
Total Geral		549.217,46	Total Geral		549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.3.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,30	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	205.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.500,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.699,30
Transferência Financeira do Município		467.500,00			
Total Geral		1.009.199,30	Total Geral		1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Transferência Financeira do Município	56.000,00			
Total Geral	56.000,00	Total Geral		56.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
		3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.500,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72.000,00
Transferência Financeira do Município	147.000,00			
Total Geral	147.000,00	Total Geral		147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.3.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	653.790,16	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.120.171,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.755.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.444.500,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.732.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.947.543,74
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	567.500,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397.440,00
1.7.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.104,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	0,00	3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.134.111,41
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	927.291,44
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.241.177,60
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.737,50
Transferência Financeira do Município	37.596.020,51				
Total Geral	56.156.310,67	Total Geral		56.156.310,67

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.276

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL					6.847.833,98
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	1	Fiscal	1001	480,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1001	450.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1001	3.848.296,14	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1001	1.354.862,86	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	5	Fiscal	1001	1.144.694,98	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6	Fiscal	1001	49.500,00	
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					1.321.471,37
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	7	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	8	Fiscal	1001	550.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	9	Fiscal	1001	8.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	10	Fiscal	1001	1.670,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	11	Fiscal	1001	550.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12	Fiscal	1001	1.451,37	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	13	Fiscal	1001	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Fiscal	1001	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.847.833,98	0,00	1.131.471,37	190.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.847.833,98	0,00	1.131.471,37	190.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.169.305,35	0,00	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.169.305,35	0,00	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	Fiscal	110001	70.000,00	
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal	110001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL					417.063,36
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	17	Fiscal	1001	82.346,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	18	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	19	Fiscal	1001	325.717,36	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					183.173,50
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	20	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	21	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	23	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	24	Fiscal	1001	153.673,50	
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	26	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	30	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	31	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32	Fiscal	1001	9.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.261.780,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	33	Fiscal	1001	1.040.060,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	34	Fiscal	1001	211.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	35	Fiscal	1001	9.820,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					5.247.596,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	36	Fiscal	1001	332.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	37	Fiscal	1001	29.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	38	Fiscal	1001	4.885.796,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	39	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	40	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	42	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	43	Fiscal	1001	10.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.441.700,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44	Fiscal	1001	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	45	Fiscal	1001	1.079.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	46	Fiscal	1001	115.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	47	Fiscal	1001	65.000,00	
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					63.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	48	Fiscal	1001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	49	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	50	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	51	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.29

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	71	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	72	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	73	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	74	Fiscal	1001	1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	Fiscal	1001	4.500,00	
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					603.850,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	76	Fiscal	1001	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	77	Fiscal	1001	62.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	78	Fiscal	1001	21.450,00	
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS					2.160.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	79	Fiscal	1001	2.160.000,00	
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN					192.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80	Fiscal	1001	192.000,00	
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS					600.000,00
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	Fiscal	1001	600.000,00	
28.846.0014.0.033.000	PASEP					2.120.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82	Fiscal	1001	2.120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					283.108,06
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	91	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	90	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOR.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.021.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	103	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	102	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal	100003	480.000,00	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.277

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	91	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	90	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
90.51.00.00.00	Obras e Instalações	99	Fiscal	1001	150.000,00	
1.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	103	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	102	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal	100003	480.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR					1.080.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	109	Fiscal	1001	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	110	Fiscal	100003	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	111	Fiscal	100004	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO					4.916.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	112	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	113	Fiscal	1002	4.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	114	Fiscal	1002	455.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	115	Fiscal	1002	201.500,00	
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS					275.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	116	Fiscal	1002	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	117	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	118	Fiscal	1002	150.000,00	
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO					165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	119	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	120	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	121	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal	1002	95.000,00	
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	123	Fiscal	1002	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	124	Fiscal	1002	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125	Fiscal	1002	50.000,00	
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	127	Fiscal	1002	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	128	Fiscal	1002	100.000,00	
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	129	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	130	Fiscal	1002	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	131	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	Fiscal	1002	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	133	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	134	Fiscal	1002	35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	135	Fiscal	1002	1.200.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					306.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	136	Fiscal	1002	181.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	137	Fiscal	1002	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	138	Fiscal	1002	60.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	139	Fiscal	1002	7.000.000,00	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	140	Fiscal	1002	575.000,00	
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	141	Fiscal	1002	350.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	142	Fiscal	1002	800.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	143	Fiscal	1002	500.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	144	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	145	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	146	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	147	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	148	Fiscal	1002	40.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	149	Fiscal	1002	200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					845.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	150	Fiscal	1002	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	151	Fiscal	1002	700.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	152	Fiscal	1002	150.000,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	153	Fiscal	1002	300.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	154	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	155	Fiscal	1002	150.000,00	
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	156	Fiscal	1002	30.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	157	Fiscal	1002	36.000,00	
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal	1002	30.000,00	
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	159	Fiscal	1002	50.000,00	
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					240.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	161	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	162	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	163	Fiscal	1002	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	164	Fiscal	1002	30.600,00	
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	165	Fiscal	1002	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	166	Fiscal	200003	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	167	Fiscal	200003	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.076.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	169	Fiscal	200003	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	168	Fiscal	200004	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	170	Fiscal	200003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	171	Fiscal	200003	4.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	172	Fiscal	200003	100.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					2.110.449,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	173	Fiscal	200003	2.110.449,50	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.177.140,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	174	Fiscal	220004	574.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	175	Fiscal	220007	603.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					424.688,80
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	176	Fiscal	220005	54.688,80	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	177	Fiscal	220005	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	Fiscal	220005	300.000,00	
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	179	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	180	Fiscal	1001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	181	Fiscal	1001	15.000,00	
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	182	Fiscal	1001	50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	183	Fiscal	1001	2.150.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	184	Fiscal	200003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	185	Fiscal	200003	100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES					3.284.185,19
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	187	Fiscal	200003	460.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	186	Fiscal	210001	2.824.185,19	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	188	Fiscal	200004	1.300,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					109.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	189	Fiscal	200003	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	190	Fiscal	200003	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	Fiscal	210007	15.500,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					267.530,25
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	192	Fiscal	210008	217.530,25	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193	Fiscal	210008	50.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					170.700,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	194	Fiscal	210004	170.700,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					241.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	195	Fiscal	210004	211.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	196	Fiscal	210008	30.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					41.562,94
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	197	Fiscal	210005	41.562,94	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	198	Fiscal	200003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	199	Fiscal	200003	10.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					37.980,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	200	Fiscal	220004	37.980,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	201	Fiscal	200003	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	202	Fiscal	200003	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	203	Fiscal	200003	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					42.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	204	Fiscal	240004	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.º	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	205	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	206	Fiscal	252001	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	208	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	209	Fiscal	252001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	210	Fiscal	252001	3.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					600.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	211	Fiscal	252001	600.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Fiscal	252001	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	213	Fiscal	252001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Fiscal	252001	50.000,00	
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					26.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	215	Fiscal	251001	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	216	Fiscal	251001	12.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	217	Fiscal	251001	2.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	218	Fiscal	251001	2.600.000,00	
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					4.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	219	Fiscal	252001	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	220	Fiscal	252001	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	221	Fiscal	252001	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	222	Fiscal	252001	420.000,00	
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	223	Fiscal	252001	230.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	224	Fiscal	252001	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	225	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	226	Fiscal	252001	190.000,00	
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	227	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	228	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	229	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	230	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	231	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					215.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	232	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	233	Fiscal	252001	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	234	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					1
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	235	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	Fiscal	252001	220.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	237	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	238	Fiscal	252001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	239	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					88.014,55
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	240	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	241	Fiscal	252001	38.014,55	
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					1.260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242	Fiscal	251001	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	243	Fiscal	251001	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	244	Fiscal	251001	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	245	Fiscal	251001	80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					330.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	246	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	247	Fiscal	252001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	248	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	249	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES					1.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	251	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	252	Fiscal	251001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	253	Fiscal	251001	160.000,00	
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES					1.220.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	254	Fiscal	252001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	255	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	256	Fiscal	252001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	257	Fiscal	252001	60.000,00	
12.365.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	258	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	259	Fiscal	252001	100.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.278

Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	260	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	261	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	262	Fiscal	252001	30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	263	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	264	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	265	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	266	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	267	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	268	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	269	Fiscal	251001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	270	Fiscal	251001	30.000,00	
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271	Fiscal	252001	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	272	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	273	Fiscal	252001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	274	Fiscal	252001	10.000,00	
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					50.000,00
30.30.00.00.00	Material de Consumo	275	Fiscal	252001	50.000,00	
57.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					40.000,00
....30.30.00.00.00	Material de Consumo	276	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	277	Fiscal	252001	20.000,00	
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	278	Fiscal	252001	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.322.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	279	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	280	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	282	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	283	Fiscal	1001	8.000,00	
22.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					31.000,00
....90.30.00.00.00	Material de Consumo	284	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	285	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	286	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	287	Fiscal	1001	15.000,00	
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	288	Fiscal	1001	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	Fiscal	1001	250.000,00	
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	290	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	291	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	292	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	293	Fiscal	1001	4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	294	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	295	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	296	Fiscal	1001	8.000,00	
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	297	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Fiscal	1001	8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	299	Fiscal	1001	160.000,00	
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					18.700,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	300	Fiscal	1001	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	301	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	302	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	303	Fiscal	1001	6.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0031.2.095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS					947.600,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	304	Seguridade	1002	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	305	Seguridade	1002	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	306	Seguridade	1002	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	307	Seguridade	1002	50.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	308	Seguridade	1002	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	309	Seguridade	1002	8.800,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	310	Seguridade	1002	8.800,00	
10.301.0028.1.084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE					243.975,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	Seguridade	340001	136.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	Seguridade	340013	27.475,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	Seguridade	340016	80.000,00	
10.301.0028.2.077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S					1.216.750,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	314	Seguridade	340002	880.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	315	Seguridade	1002	22.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	316	Seguridade	1002	312.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	317	Seguridade	1002	2.250,00	
10.301.0028.2.078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS					1.303.830,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	318	Seguridade	340003	720.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	319	Seguridade	1002	312.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	320	Seguridade	1002	239.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	321	Seguridade	1002	32.630,00	
10.301.0028.2.079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL					388.700,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	322	Seguridade	340004	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	323	Seguridade	1002	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	324	Seguridade	340001	63.700,00	
10.301.0028.2.080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF					250.300,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	325	Seguridade	340005	153.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	326	Seguridade	1002	40.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	327	Seguridade	340005	25.937,50	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	328	Seguridade	340005	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	Seguridade	340005	25.937,50	
10.301.0028.2.081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA					9.740.994,18
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	330	Seguridade	1002	3.250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	331	Seguridade	1002	3.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	332	Seguridade	1002	845.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	333	Seguridade	1002	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	334	Seguridade	340001	1.474.469,18	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	335	Seguridade	340013	52.825,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	337	Seguridade	340016	92.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	338	Seguridade	340001	45.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	340	Seguridade	340001	455.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	341	Seguridade	340013	15.700,00	
10.301.0028.2.083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					45.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	343	Seguridade	340001	9.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	344	Seguridade	340001	9.100,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Seguridade	340001	27.300,00	
10.301.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	346	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	347	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	348	Seguridade	1002	1.000,00	
10.301.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE					16.200,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	349	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	350	Seguridade	1002	2.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	351	Seguridade	1002	4.500,00	
10.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					563.571,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	352	Seguridade	330002	354.055,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353	Seguridade	340009	137.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	354	Seguridade	340015	71.816,00	
10.302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO					178.300,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	355	Seguridade	340008	109.218,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	356	Seguridade	1002	51.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	357	Seguridade	340008	7.891,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	358	Seguridade	340008	7.891,00	
10.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL					3.876.880,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	359	Seguridade	1002	760.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	360	Seguridade	1002	2.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	361	Seguridade	1002	169.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	362	Seguridade	1002	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	363	Seguridade	330002	25.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	364	Seguridade	330002	10.280,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	365	Seguridade	330002	51.400,00	
10.302.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL					28.792.049,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	366	Seguridade	1002	9.360.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	367	Seguridade	1002	6.045.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	368	Seguridade	1002	2.015.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	369	Seguridade	1002	533.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	370	Seguridade	340009	4.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	371	Seguridade	330001	375.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Seguridade	330002	205.865,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	373	Seguridade	340009	169.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	374	Seguridade	340015	3.770.340,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	375	Seguridade	1002	650.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	376	Seguridade	330002	25.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	377	Seguridade	340009	18.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	378	Seguridade	340015	62.839,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	379	Seguridade	1002	4.350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	380	Seguridade	330002	257.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	381	Seguridade	340009	84.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	382	Seguridade	340015	865.005,00	
10.303.0028.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					825.661
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	383	Seguridade	340006	73.750,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	384	Seguridade	1002	14.762,78	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	385	Seguridade	1002	240.898,73	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	386	Seguridade	340006	338.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	387	Seguridade	340018	115.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	388	Seguridade	340006	42.350,00	
10.303.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS					325.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	389	Seguridade	340007	9.404,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	390	Seguridade	340007	94.040,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade	340007	33.854,40	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	392	Seguridade	340007	93.661,60	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	Seguridade	340007	94.040,00	
10.304.0032.2.099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	394	Seguridade	340010	10.485,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	395	Seguridade	340010	19.515,00	
10.305.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					1.311.578,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396	Seguridade	340011	343.778,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	397	Seguridade	1002	725.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	398	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	399	Seguridade	1002	65.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	400	Seguridade	1002	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	401	Seguridade	340011	14.340,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	402	Seguridade	340011	28.680,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	403	Seguridade	340011	4.780,00	
10.305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO					23.422,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	404	Seguridade	340011	9.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	405	Seguridade	340011	9.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	406	Seguridade	340011	4.302,00	
10.305.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS					71.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	407	Seguridade	340012	17.640,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	408	Seguridade	340012	21.168,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	409	Seguridade	340012	18.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	410	Seguridade	340012	14.112,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.735.313,78	0,00	14.448.764,41	970.232,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.735.313,78	0,00	14.448.764,41	970.232,50	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	807.546,00	49.346.764,69	0,00	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	807.546,00	49.346.764,69	0,00	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	411	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	412	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	413	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	414	Fiscal	1001	6.000,00	
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					441.883,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	415	Fiscal	1001	377.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	416	Fiscal	1001	48.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	417	Fiscal	1001	16.783,00	
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	418	Fiscal	1002	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	419	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	420	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	421	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	422	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA					510.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	424	Fiscal	1001	66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	425	Fiscal	1001	44.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	426	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	427	Fiscal	1001	391.000,00	
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS					308.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	428	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	429	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	430	Fiscal	1001	200.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	431	Fiscal	1001	66.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	432	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	433	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	434	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	435	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	436	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	437	Fiscal	1001	6.126,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.900,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	438	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	439	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	440	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	441	Fiscal	1001	15.900,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	442	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	443	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	444	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	445	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	446	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	447	Fiscal	1001	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	448	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	449	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	450	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	451	Fiscal	1001	5.000,00	
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	452	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	453	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	454	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	455	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					326.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	456	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	457	Fiscal	1001	49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	458	Fiscal	1001	4.550,00	
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	459	Fiscal	1001	25.000,00	
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMAGRI					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	460	Fiscal	1001	40.000,00	
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA					8.5
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	461	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	462	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	463	Fiscal	1001	2.700,00	
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	464	Fiscal	1001	15.000,00	
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTURA					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	465	Fiscal	1001	16.000,00	
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	466	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	467	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	468	Fiscal	1001	4.000,00	
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	469	Fiscal	1001	100.000,00	
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	470	Fiscal	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	471	Fiscal	1001	8.000,00	
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	472	Fiscal	1001	8.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	473	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	474	Fiscal	1001	4.000,00	
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	475	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	476	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	477	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	478	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.279

Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	479	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	480	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	481	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					289.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	482	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	483	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	484	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	485	Seguridade	1001	280.000,00	
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					17.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	486	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	487	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	488	Seguridade	1001	8.800,00	
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	489	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	490	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	491	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.157.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	492	Seguridade	1001	962.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	493	Seguridade	1001	195.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.242.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	494	Seguridade	1001	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	495	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Seguridade	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	497	Seguridade	1001	17.000,00	
08.243.0064.1.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)					87.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	498	Seguridade	1001	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	499	Seguridade	1001	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Seguridade	1001	10.000,00	
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	501	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	502	Seguridade	500004	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	503	Seguridade	500003	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	504	Seguridade	500004	10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS					29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	505	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	506	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	507	Seguridade	1001	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	508	Seguridade	1001	4.000,00	
44.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS					665.200,00
90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	509	Seguridade	500003	200.000,00	
90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	510	Seguridade	1001	24.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	511	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	512	Seguridade	1001	13.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	513	Seguridade	500003	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	514	Seguridade	500004	134.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	515	Seguridade	1001	61.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	516	Seguridade	1001	25.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	517	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	518	Seguridade	1001	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	Seguridade	500003	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520	Seguridade	500004	40.000,00	
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR					308.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	521	Seguridade	1001	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	522	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Seguridade	1001	4.000,00	
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA					335.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	524	Seguridade	500003	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	525	Seguridade	500003	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	526	Seguridade	500003	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Seguridade	500001	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	Seguridade	500003	80.000,00	
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	529	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	530	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	531	Seguridade	500003	1.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					179.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	532	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	533	Seguridade	500004	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	534	Seguridade	500004	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	535	Seguridade	1001	100.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	536	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	537	Seguridade	500004	10.000,00	
08.244.0063.1.126.000	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA					604.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	538	Seguridade	500003	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Seguridade	500004	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	540	Seguridade	500003	54.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	541	Seguridade	500004	100.000,00	
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO					180.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	542	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	543	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	544	Seguridade	500004	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	545	Seguridade	1001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	546	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	547	Seguridade	500004	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	548	Seguridade	1001	4.000,00	

08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	549	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	550	Seguridade	1001	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	551	Seguridade	500004	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	552	Seguridade	1001	10.000,00	
08.244.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS					720.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553	Seguridade	1001	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	554	Seguridade	500005	350.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	555	Seguridade	500006	350.000,00	
08.244.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	556	Seguridade	500003	15.000,00	
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS					7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	557	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	558	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	559	Seguridade	1001	2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS					1.098.950,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	560	Seguridade	1001	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	561	Seguridade	1001	923.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	562	Seguridade	1001	110.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	563	Seguridade	1001	47.450,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	564	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	565	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	566	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	567	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	568	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	569	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570	Seguridade	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	571	Seguridade	500003	0,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	572	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	573	Seguridade	500003	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	574	Seguridade	500004	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	575	Seguridade	500003	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	576	Seguridade	500004	5.000,00	
08.244.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	577	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	578	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	579	Seguridade	1001	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580	Seguridade	500003	5.000,00	
08.244.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES					137.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	581	Seguridade	1001	130.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	582	Seguridade	500003	7.000,00	
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS					266.900,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	583	Seguridade	500003	110.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	584	Seguridade	1001	23.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	585	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	586	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	587	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	588	Seguridade	500004	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	589	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	590	Seguridade	500003	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	591	Seguridade	500004	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	592	Seguridade	500003	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	593	Seguridade	500004	5.000,00	
08.244.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA					810.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	594	Seguridade	1001	810.000,00	
08.244.0087.2.195.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	595	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	596	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	597	Seguridade	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.439.550,00	0,00	3.129.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.439.550,00	0,00	3.129.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.557.500,00	4.175.050,00	0,00	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.557.500,00	4.175.050,00	0,00	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.243.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					48.750,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	598	Seguridade	1001	31.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	599	Seguridade	1001	14.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	600	Seguridade	1001	3.250,00	
08.243.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					87.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	601	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	602	Seguridade	500008	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	603	Seguridade	1001	62.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	604	Seguridade	1001	13.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	605	Seguridade	1001	4.400,00	
08.243.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A					17.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	606	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	607	Seguridade	1001	8.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	608	Seguridade	1001	4.400,00	
08.243.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					197.700,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	609	Seguridade	1001	13.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	610	Seguridade	500005	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	611	Seguridade	1001	4.500,00	
08.243.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					44.967,46
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	612	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	613	Seguridade	500008	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	614	Seguridade	1001	20.783,52	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	615	Seguridade	1001	4.783,94	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	616	Seguridade	500008	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	617	Seguridade	500008	5.000,00	
08.243.0081.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL					147.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	618	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	619	Seguridade	500003	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	620	Seguridade	500008	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	621	Seguridade	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	622	Seguridade	500003	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	623	Seguridade	1001	8.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	624	Seguridade	500003	50.000,00	
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	625	Seguridade	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	626	Seguridade	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	627	Seguridade	1001	1.800,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					135.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	628	Seguridade	1001	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	629	Seguridade	1001	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	630	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					295.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	631	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	632	Seguridade	500005	285.000,00	
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	633	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	634	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	635	Seguridade	1001	1.500,00	
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	636	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	637	Seguridade	500003	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	638	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	639	Seguridade	1001	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	640	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS					426.699,30
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	641	Seguridade	1001	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	642	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	643	Seguridade	500004	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	644	Seguridade	500007	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	645	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	646	Seguridade	500007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	647	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	648	Seguridade	500007	2.699,30	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente-	649	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	650	Seguridade	500007	54.699,30	
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	651	Seguridade	1001	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	652	Seguridade	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	653	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	654	Seguridade	500003	15.000,00	
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	655	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	656	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	657	Seguridade	1001	1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	658	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	659	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	660	Seguridade	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	48.750,00	0,00	230.167,46	270.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.750,00	0,00	230.167,46	270.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	197.700,00	351.517,46	0,00	278.917,46	270.300,00	549.217,46
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	197.700,00	351.517,46	0,00	278.917,46	270.300,00	549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					135.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	628	Seguridade	1001	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	629	Seguridade	1001	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	630	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					295.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	631	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	632	Seguridade	500005	285.000,00	
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	633	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	634	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	635	Seguridade	1001	1.500,00	
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	636	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	637	Seguridade	500003	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	638	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	639	Seguridade	1001	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	640	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS					426.699,30
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	641	Seguridade	1001	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	642	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	643	Seguridade	500004	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	644	Seguridade	500007	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	645	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	646	Seguridade	500007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	647	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	648	Seguridade	500007	2.699,30	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente-	649	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	650	Seguridade	500007	54.699,30	
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	651	Seguridade	1001	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	652	Seguridade	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	653	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	654	Seguridade	500003	15.000,00	
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	655	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	656	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	657	Seguridade	1001	1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	658	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	659	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	660	Seguridade	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	135.000,00	0,00	454.500,00	419.699,30	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	135.000,00	0,00	454.500,00	419.699,30	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	300.000,00	709.199,30	0,00	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	709.199,30	0,00	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0078.1.159.000	MORAR MELHOR					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	661	Fiscal	1001	20.000,00	
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS					30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	662	Fiscal	1001	30.000,00	
16.482.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	663	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	664	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	665	Fiscal	1001	1.000,00	
16.482.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	666	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	667	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	668	Fiscal	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	56.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	56.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	669	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	670	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	671	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	672	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	673	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	674	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					304.330,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	675	Fiscal	1001	257.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	676	Fiscal	1001	39.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	677	Fiscal	1001	7.930,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.541.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	678	Fiscal	1001	45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE					16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	679	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	680	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	681	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	682	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	683	Fiscal	1001	9.000,00	
18.541.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					45.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	684	Fiscal	1001	45.000,00	
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	685	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	686	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL					13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	687	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	688	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	689	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	690	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	691	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	692	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	693	Fiscal	1001	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	694	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	695	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	696	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	697	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	698	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	699	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	700	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	701	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	702	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	703	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	704	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.280

Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	694	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	695	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	696	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	697	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	698	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	699	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	700	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	701	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	702	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	703	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	704	Fiscal	1001	15.000,00	

	essoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	705	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	706	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	707	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	708	Fiscal	1001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T....	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	709	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	710	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	711	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	712	Fiscal	1001	5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					882.050,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	713	Fiscal	1001	754.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	714	Fiscal	1001	94.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	715	Fiscal	1001	33.150,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	716	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					242.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	717	Fiscal	1001	242.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	718	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	719	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	720	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	721	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	722	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	723	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					2.580.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	724	Fiscal	1001	2.301.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	725	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	726	Fiscal	1001	162.500,00	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	790	Fiscal	100007	1.089.045,93	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	727	Fiscal	100009	1.210.954,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA					14.578.940,48
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	728	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	729	Fiscal	100007	243.706,80	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	730	Fiscal	100007	14.327.233,68	
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					686.732,63
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	731	Fiscal	100007	172.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	732	Fiscal	100007	74.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	733	Fiscal	100007	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	734	Fiscal	100008	352.282,63	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					7.069.056,04
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	735	Fiscal	100007	2.289.412,80	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	736	Fiscal	100009	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	737	Fiscal	1001	3.905.643,24	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	738	Fiscal	100007	704.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	739	Fiscal	1001	50.000,00	
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					6.145.988,84
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	740	Fiscal	110002	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	741	Fiscal	110002	5.645.988,84	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	742	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	743	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	744	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	745	Fiscal	1001	122.400,00	
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	746	Fiscal	1001	4.500,00	
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					329.030,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	747	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	748	Fiscal	1001	52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	749	Fiscal	1001	4.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos
Fiscal	329.030,00	0,00	125.900,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	
Total	329.030,00	0,00	125.900,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Corre...
Fiscal	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	750	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	751	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	752	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	753	Fiscal	1001	1.000,00	
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	754	Fiscal	1001	4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					3.636.100,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	755	Fiscal	1001	416.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	756	Fiscal	1001	2.860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	757	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	758	Fiscal	1001	243.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.2.138.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					94.200,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	759	Fiscal	1001	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	760	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	761	Fiscal	1001	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	762	Fiscal	1001	9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	763	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	764	Fiscal	1001	36.000,00	
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	765	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	766	Fiscal	1001	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES					18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	767	Fiscal	1001	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	768	Fiscal	1001	10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	769	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	770	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	771	Fiscal	1001	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	772	Fiscal	1001	18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	773	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
[illegible]	[illegible]	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	[illegible]	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
[illegible]	[illegible]	0,00	63.000,00	18.000,00		81.000,00
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
[illegible]	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00		81.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					207.400,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	774	Fiscal	1001	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	775	Fiscal	1001	36.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	776	Fiscal	1001	2.000,00	
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	777	Fiscal	1001	4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO					1.000.418,04
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	778	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	779	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	780	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	781	Fiscal	1001	974.018,04	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	782	Fiscal	1001	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da A
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	783	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	784	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	785	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	786	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	787	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da A
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	783	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	784	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	785	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	786	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	787	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.767.184,11
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	788	Fiscal	1001	1.028.122,32	
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	789	Fiscal	100007	739.061,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11

Republicação em virtude da omissão de alguns anexos nas edições 2925 de 31/12/2015 e 2926

LEI Nº 1.462 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);
II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta:	
	233.383.033,37
	50.712.457,90
	12.197.988,84
	7.418.992,93
	1.285.000,00
Receitas Correntes	155.035.545,67
Receita Tributária	6.733.048,03
Receite de Contribuições	62.346.435,19
Receita Patrimonial	27.250,00
Receita de Serviços	62.319.185,19
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Receita de Capital	
Alienação de Bens	
Transferência de Capital	
Subtotal	**296. 129.468,56**
II – Receita Corrente Intraorçamentária	
Autarquia(s)	6.663.829,18
Receita Total	**302.393.297,74**
	-13.045.137,80
III – (-) Dedução da Receita	
Receita Total	**289.348.159,94**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo	
01 – Legislativa	R$ 8.289.305,35
04 – Administração	R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública	R$ 3.916.800,00
08 – Assistência	R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social	R$ 16.251.029,18
10 – Saúde	R$ 50.154.310,69
12 – Educação	R$ 80.049.251,23
13 – Cultura	R$ 603.500,00
15 – Urbanismo	R$ 83.353.472,28
16 – Habitação	R$ 56.000,00
17 – Saneamento	R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 466.330,00
20 – Agricultura	R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços	R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações	R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer	R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais	R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$ 2.642.384,11
TOTAL	**R$ 289.348.159,94**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponivel
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.281
CONFERE COM O ORIGINAL

o limite e a ocorrencia de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação de operaçoes de creditos e convenios destinar-se-á, de inicio, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2015

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

Correções - Documentos omitidos da edição 2926, de 10 de janeiro de 2016

Anexo 2 - página 17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00

Anexo 2 - página 33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.282

CONFERE COM O ORIGINAL

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 6 - página 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00			25.000,00
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	40.000,00			40.000,00
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA		16.000,00		16.000,00
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	100.000,00			100.000,00
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENCA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00			15.000,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00			24.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	236.000,00	409.950,00		645.950,00
	Total do Órgão	236.000,00	409.950,00		645.950,00

Anexo 6 - página 32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EPICIPANTIZAÇÃO DO SERVICO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão		33.377.717,99		33.377.717,99

Arquivo 07 - página 33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.283

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

Anexo - 6 - página 35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

Anexo - 6 - página 36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	1.808.800,00		1.916.800,00

Anexo - 6 - página 37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
FLS.284
RUBRICA: 02/1795
CONFERE COM O ORIGINAL

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 6 - página 38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

Anexo 11- página 3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária.....	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total do Órgão	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Geral	67.438.869,59	216.615.290,35	5.314.000,00	289.368.159,94

Anexo 11- página 4

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médicos para atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e Postos de Saúde.
Data da Licitação: 27/01/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 14 de janeiro de 2015.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Municipal de Saúde

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.285

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.286

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
13.001		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Gabinete da Procuradoria			
13.001.04		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Administração			
13.001.04091		890.050,00	5.000,00	895.050,00
	Defesa da Ordem Jurídica			
13.001.040910046		890.050,00		890.050,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.001.0409100462.037		890.050,00		890.050,00
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
		5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	882.050,00		882.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.000,00		754.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00
		33.150,00		33.150,00
13.001.04122				
	Administração Geral			
13.001.041220046			5.000,00	5.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.001.0412200462.037			5.000,00	5.000,00
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00
13.001.28				
	Encargos Especiais			
13.001.28846		242.000,00		242.000,00
	Outros Encargos Especiais			
13.001.288460077		242.000,00		242.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
13.001.2884600770.188		242.000,00		242.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
		242.000,00		242.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Total Órgão	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

Anexo 14- página 45

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001				
	Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04				
	Administração	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122				
	Administração Geral	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
			4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.580.500,00		2.580.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		2.301.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		162.500,00
14.001.15				
	Urbanismo	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452				
	Serviços Urbanos	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059				
	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.1545200592.117				
	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.300.000,00		2.300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.300.000,00		2.300.000,00
				2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 14 - página 48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos	Títulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
18				
	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001				
	Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06				
	Segurança Pública	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122				
	Administração Geral	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500,00
18.001.0612200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

Anexo - 23 - QDD página 5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicação
						1.292.400,00
09.272.0074.2.043.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS					
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	52	Seguridade	600001	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	53	Seguridade	600001	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	54	Seguridade	600001	90.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	Material de Consumo	55	Seguridade	600003	400,00	
3.1.90.30.00.00.00	Material de Consumo	56	Seguridade	600003	150.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	58	Seguridade	600003	80.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	59	Seguridade	600001	60.000,00	
3.1.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60	Seguridade	600001	10.000,00	
3.1.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	61	Seguridade	600003	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	62	Seguridade	600003	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63	Seguridade	600003	100.000,00	
						14.958.629,18
09.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	64	Seguridade	600003	9.722.361,14	
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	67	Seguridade	600003	4.794.800,00	
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	68	Seguridade	600003	441.468,04	
						875.200,00
99.999.0015.9.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA					
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	69	Seguridade	600003	875.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.740.629,18	0,00	310.400,00	200.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.740.629,18	0,00	310.400,00	200.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	875.200,00	16.251.029,18	0,00	16.051.029,18	200.000,00	17.126.229,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	875.200,00	16.251.029,18	0,00	16.051.029,18	200.000,00	17.126.229,18

Anexo - 25 - Sumário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	Legislativa	8.289.305,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.968,84	Administração	23.764.454,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	Segurança Pública	3.916.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	Assistência Social	9.183.966,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.990.407,87	Previdência Social	16.251.029,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	Saúde	50.154.310,69
		Educação	80.049.251,23
Total Receitas Correntes	220.337.895,57	Cultura	603.500,00
		Urbanismo	83.353.472,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Habitação	56.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	6.663.829,18	Saneamento	580.000,00
		Gestão Ambiental	466.330,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	6.663.829,18	Agricultura	645.950,00
		Comércio e Serviços	1.435.983,00
Receitas de Capital		Comunicações	1.004.818,04
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	Desporto e Lazer	1.616.604,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	Encargos Especiais	5.314.000,00
		Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total Receitas de Capital	62.346.435,19		
Totais	289.348.159,94	Totais	289.348.159,94

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 287

CONFERE COM O ORIGINAL

0001	Gestão das Políticas Municipais	0001	Assessoramento Governamental	Órgão Mantido	unidade	2014	1	205.799,52
						2015	1	286.524,00
						2016	1	417.063,36
						2017	1	427.680,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	Coordenação e Supervisão das Políticas de Comunicação	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	120	765.783,54
						2015	132	803.299,30
						2016	142	1.000.418,04
						2017	152	1.324.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	Promoção do Turismo de Saquarema	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	4	-
						2015	6	44.000,00
						2016	8	44.000,00
						2017	10	82.800,00
		0004	Estruturação do Turismo	Estrutura Criada	unidade	2014	2	-
						2015	2	44.000,00
						2016	2	44.000,00
						2017	2	82.800,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	Carnaval Saqua	Eventos Realizados	unidade	2014	5	474.888,00
						2015	6	481.260,00
						2016	7	510.300,00
						2017	8	728.640,00
		0006	Eventos Culturais e Religiosos	Eventos Realizados	eventos	2014	6	258.378,73
						2015	7	197.350,00
						2016	8	308.800,00
						2017	10	331.200,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos	unidade	2014	1	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	25.000,00
						2017	1	82.800,00
		0008	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	114.400,00
						2016	1	100.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	215.280,00
0006	Infraestrutura Agrícola	0009	Adequar e Manter o Laboratório de Análise do Solo	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	16.000,00
						2017	1	33.120,00
		0010	Reforma e Ampliação da Sede da SEAGRI	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	40.000,00
						2017	1	82.800,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	Horta Comunitária	Horta Implantada	unidade	2014	4	-
						2015	4	8.900,00
						2016	4	8.500,00
						2017	4	16.560,00
		0012	Capacitação do Produtor Rural	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	18.000,00
						2015	60	16.200,00
						2016	70	15.000,00
						2017	80	49.680,00
		0013	Apoio à Fruticultura	Produtor Apoiado	produtor	2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
		0014	Combate à Doença Infectocontagiosa	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	7.900,00
						2015	2	17.600,00
						2016	2	15.000,00
						2017	2	33.120,00
		0015	Melhoramento Genético no Rebanho	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	-
						2015	2	26.400,00
						2016	2	24.000,00
						2017	2	49.680,00
		0016	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014	50	-
						2015	60	17.600,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0017	Assistência Técnica ao Produtor Rural	Zoneamento Realizado	distrito	2014	2	-
						2015	2	17.600,00
						2016	2	16.000,00
						2017	2	33.120,00
0007	Sanear	0018	Saneamento Básico	Rede Implantada	distrito	2014	1	-
						2015	1	585.600,00
						2016	1	580.000,00
						2017	1	993.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	Melhoria da Infraestrutura das Vias Públicas e Mobilidade Urbana	Logradouros Pavimentados	km	2014	20	34.503.191,98
						2015	20	46.269.732,37
						2016	20	35.107.754,29
						2017	20	56.762.722,81
		0020	Conservação de Vias Públicas	Logradouros Mantidos	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	250.000,00
						2017	3	828.000,00
		0021	Construção de Áreas de Lazer e Bem Estar	Unidade Construída	unidade	2014	2	1.000.000,00
						2015	2	688.000,00
						2016	2	1.080.000,00
						2017	2	1.656.000,00
		0022	Ordenamento Urbano	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	264.000,00
						2016	3	150.000,00
						2017	3	-
		0023	Sinalização Viária	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	88.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	576.000,00
						2014	-	-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.288
CONFERE COM O ORIGINAL

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016
Anexo - 24 - PPA

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0024	Reestruturação do Centro Históricos do Saque	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	-	-
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	5.500.000,00
0009	Iluminar	0025	Ampliação do Sistema de Iluminação Público	Distrito Iluminado	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	220.000,00
						2017	3	828.000,00
0010	Revita Orla	0026	Revitalização e Urbanização das Orlas Lagunar e Marítimas	Orla Revitalizada	bairros	2014	1	5.000.000,00
						2015	1	11.928.000,00
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	8.280.000,00
0011	Administrar	0027	Implantação do Centro de Desenvolvimento Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	8.000.000,00
						2015	1	5.952.000,00
						2016	1	7.050.000,00
						2017	1	-
		0028	Ampliação, Reforma e Modernização dos Próprios Municipais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Produtor Rural Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	10%	-
						2016	15%	-
						2017	-	-
0013	Dívida Pública	0030	Encargos da Dívida - INSS	Dívida Paga	mês	2014	12	2.063.752,67
						2015	12	2.422.388,99
						2016	12	2.160.000,00
						2017	12	4.627.647,03
		0031	Encargos da Dívida - PGFN	Dívida Paga	mês	2014	12	128.282,43
						2015	12	160.800,00
						2016	12	192.000,00
						2017	12	534.343,50

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0032	Encargos da Dívida - Op de Créditos	Dívida Paga	mês	2014	7	454.425,78
						2015	7	568.000,00
						2016	7	-
						2017	7	1.009.506,87
0013	Dívida Pública	0195	Encargos da Dívida - IBAS	Dívida Paga	mês	2014	12	-
						2015	12	530.000,00
						2016	12	600.000,00
						2017	12	2.296.482,84
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	Tributos Pago	mês	2014	12	2.169.026,14
						2015	12	3.120.000,00
						2016	12	2.120.000,00
						2017	12	1.237.602,81
0015	Reserva Orçamentária	0034	Reserva de Contingência	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	1.044.845,01
						2016	0	1.767.184,11
						2017	0	1.510.953,94
		0149	Reserva Previdenciária	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	622.000,00
						2016	0	875.200,00
						2017	0	1.122.678,10
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	Apoio Administrativo às Ações da Educação da Rede Municipal de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	3.328.194,90
						2015	100%	5.286.380,00
						2016	100%	4.916.500,00
						2017	100%	7.282.153,67
		0048	Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão do Ensino	Órgão Mantido	unidade	2014	1	75.870,95
						2015	1	292.000,00
						2016	1	275.000,00
						2017	1	541.997,84
		0049	Manutenção da Unidade de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	101.194,07
						2015	1	190.000,00
						2016	1	165.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	298.080,00
		0050	Aquisição e Manutenção de Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	veículo	2014	5	274.004,35
						2015	6	285.000,00
						2016	7	290.000,00
						2017	8	414.000,00
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	49.827,00
						2015	1	75.000,00
						2016	1	125.000,00
						2017	1	149.040,00
		0193	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	30.000,00
						2016	1	23.500,00
						2017	1	-
0017	Organização Eficaz de Ensino e da Aprendizagem	0052	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Educadores	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	360.000,00
						2015	90%	440.000,00
						2016	95%	560.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0053	Universalização e Qualificação do Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	4.172.620,69
						2015	43	8.555.050,00
						2016	45	9.266.700,00
						2017	47	3.166.596,58
		0054	Universalização e Qualificação das Creches Municipais	Creche Mantida	unidade	2014	8	116.334,63
						2015	10	325.000,00
						2016	12	404.500,00
						2017	14	513.360,00
		0055	Implementação de Inclusão Escolar para Estudantes Especiais	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	
						2015	7%	40.000,00
						2016	10%	50.000,00
						2017	20%	165.600,00
		0056	Expansão na Rede Física de			2014	5	6.712.021,43
						2015	2	4.305.000,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.289
CONFERE COM O ORIGINAL

			Educação			2016	3	3.400.000,00
						2017	2	8.942.400,00
		0057	Expansão na Rede Física de Educação em Creches	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	3.324.185,19
						2016	2	3.284.185,19
						2017	2	1.656.000,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	Escola Mantida	unidade	2014	38	1.565.026,84
						2015	43	575.933,56
						2016	45	800.000,00
						2017	47	829.748,57
		0059	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	467.334,06
						2015	10	200.000,00
						2016	12	220.000,00
						2017	14	292.810,61
		0060	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	6.194.583,99
						2015	43	6.748.071,20
						2016	45	9.850.449,50
						2017	47	9.091.440,00
		0061	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	578.639,90
						2015	10	695.000,00
						2016	12	933.014,55
						2017	14	794.880,00
		0076	Operacionalização do CEDERJ	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0197	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Programa Brasil Carinhoso	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	267.530,25
						2017	-	-
						2014	100%	23.666.217,85

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0018	Gestão Pedagógica	0062	Gestão de Recursos Humanos dos Professores de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2015	100%	24.309.929,96
						2016	100%	28.660.000,00
						2017	100%	37.094.400,00
		0063	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais Vinculados ao Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	6.467.541,75
						2015	100%	6.986.531,28
						2016	100%	5.065.000,00
						2017	100%	11.178.000,00
0018	Gestão Pedagógica	0064	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	827.774,1
						2015	100%	570.000,00
						2016	100%	1.920.000,00
						2017	100%	844.560,0
		0065	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	1.085.319,1
						2015	100%	640.000,00
						2016	100%	1.220.000,0
						2017	100%	943.920,0
		0066	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	230.000,0
						2017	-	-
0019	Apoio Social a Estudantes	0065	Alimentação Escolar	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,9
						2015	100%	2.099.586,1
						2016	100%	2.219.820,0
						2017	100%	2.949.062,7
		0067	Alimentação Escolar em Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	370.068,9
						2015	100%	432.000,0
						2016	100%	541.800,0
						2017	100%	762.521,7
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	337.647,0
						2015	100%	410.000,00
						2016	100%	180.000,0
						2017	100%	662.400,0

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0069	Material Didático para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	90.404,0
						2015	100%	100.000,0
						2016	100%	100.000,0
						2017	100%	165.600,0
		0070	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	373.068,0
						2015	100%	540.000,0
						2016	100%	510.000,0
						2017	100%	828.000,0
0019	Apoio Social a Estudantes	0071	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	100.440,0
						2015	100%	200.000,0
						2016	100%	150.000,0
						2017	100%	331.200,0
		0072	Bolsa Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	150	9.300,0
						2015	150	132.000,0
						2016	150	50.000,0
						2017	150	281.520,0
0020	Transporte Escolar	0073	Transporte Escolar da Rede Pública Municipal	Aluno Atendido	unidade	2014	1418	1.356.849,5
						2015	1559	1.879.402,4
						2016	1714	2.106.251,7
						2017	1885	2.002.667,0
		0074	Transporte Escolar das Creches Municipais	Aluno Atendido	unidade	2014	25	-
						2015	50	120.000,0
						2016	50	70.000,0
						2017	75	198.720,0
		0075	Transporte de Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	615	1.681.097,5
						2015	615	1.638.000,0
						2016	700	2.150.000,0
						2017	700	2.732.400,00
		0077	Promoção de Ações das PSF'S	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.725.277,86
						2015	12	1.444.876,49
						2016	12	1.216.750,00

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.290

CORREÇÃO - AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0028	Gestão da Atenção Básica	0078	Promoção de Ações dos ACS	Unidade Mantida	unidade	2017	12	3.941.366,11
						2014	12	1.308.805,17
						2015	12	1.480.390,02
						2016	12	1.303.830,00
						2017	12	1.730.818,08
		0079	Promoção de Ações de Saúde Bucal	Unidade Mantida	unidade	2014	12	564.666,95
						2015	12	467.017,55
						2016	12	388.700,00
						2017	12	687.140,64
0028	Gestão da Atenção Básica	0080	Promoção de Ações do NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	221.320,84
						2015	1	314.200,96
						2016	1	250.300,00
						2017	1	588.790,80
		0081	Promoção de Ações dos Programas de Atenção Básica em Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	12	9.635.582,58
						2015	12	8.563.217,72
						2016	12	9.740.994,18
						2017	12	7.085.937,03
		0082	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	444.403,60
						2015	14	847.951,47
						2016	14	825.661,51
						2017	14	1.526.500,80
		0083	Promoção de Eventos Voltados para a Atenção Básica em Saúde	Eventos Realizados	unidade	2014	12	590,00
						2015	12	50.000,00
						2016	13	45.500,00
						2017	13	82.800,00
		0084	Aparelhamento da Rede de Saúde Básica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	595.430,48
						2015	14	350.000,00
						2016	14	243.975,00
						2017	14	1.076.400,00
		0103	Manutenção de Veículos da	Veículo Mantido	unidade	2014	17	102.917,00
						2015	17	-

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Atenção Básica			2016	18	-
						2017	18	414.000,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	Promoção de Ações do CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	51.170,22
						2015	1	390.540,00
						2016	2	325.000,00
						2017	2	562.377,60
		0086	Promoção de Ações do CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	196.165,75
						2015	1	224.410,00
						2016	2	178.300,00
						2017	2	459.828,14
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0087	Promoção de Ações da Policlínica Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	3.371.461,42
						2015	1	3.063.177,47
						2016	2	3.876.680,00
						2017	2	5.656.439,74
		0088	Promoção de Ações do Hospital Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	27.691.639,99
						2015	1	31.197.694,49
						2016	2	28.792.049,00
						2017	2	37.652.144,21
		0089	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Unidade Mantida	unidade	2014	5	210.900,12
						2015	5	1.543.700,00
						2016	5	563.571,00
						2017	5	2.318.400,00
		0104	Manutenção de Veículos da Rede de Média e Alta Complexidade	Veículo Mantido	veículo	2014	11	308.000,00
						2015	12	354.200,00
						2016	13	425.040,00
						2017	14	510.048,00
		0090	Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	100.000,00
						2015	1	115.000,00
						2016	1	138.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	1	256.000,00

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	Ampliação e Reforma do Hospital N. Srª. Nazareth	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	294.400,00
						2016	1	353.280,00
						2017	1	423.936,00
		0092	Ampliação e Reforma dos PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	132.417,45
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
		0093	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	7.999,04
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0094	Construção de Unidade de Saúde da Família	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	828.000,00
		0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	unidade	2014	1	1.617.861,20
						2015	0	-
						2016	0	-
						2017	0	-
0031	Gestão da Política de Saúde	0095	Promoção de Ações do FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	761,38
						2015	1	1.852.141,34
						2016	1	947.600,00
						2017	1	3.581.699,89
		0096	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0097	Capacitação dos Profissionais de Saúde	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	-
						2015	15%	16.200,00
						2016	25%	16.200,00
						2017	30%	140.760,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.291

								Fiscal
		0098	Promoção de Ações da Central Municipal de Regulação	Unidade Mantida	unidade	2014	1	40.346,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	16.560,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	54.799,54
						2016	1	30.000,00
						2017	1	55.984,39
		0100	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Unidade Mantida	unidade	2014	1	1.311.915,91
						2015	1	1.275.890,81
						2016	1	1.311.578,00
						2017	1	2.015.163,22
0032	Vigilância em Saúde	0101	Promoção de Ações de Imunização	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	34.500,00
						2016	1	23.422,00
						2017	1	39.330,00
		0102	Promoção de Ações de Controle das DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	58.853,59
						2015	1	120.750,00
						2016	1	71.000,00
						2017	1	250.470,00
		0168	Gestão Ambiental	Plano Implantado	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0169	Participação do Cidadão no Meio Ambiente	Eventos Realizados	unidade	2014	1	-
						2015	1	16.500,00
						2016	2	16.500,00
						2017	2	29.808,00
		0170	Operacionalização do Consorcio Público	Consórcio Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0042	Gestão de Políticas Ambientais					2017	1	82.800,00
		0171	Controle da Qualidade Ambiental	Unidade Modernizada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
		0172	Apoio a Ações de Guarda Ambiental	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	13.500,00
						2016	1	13.500,00
						2017	1	24.840,00
		0173	Apoio a Adm. as Ações do Fundo Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0174	Educação Ambiental	Eventos Realizados	eventos	2014	2	-
						2015	2	9.000,00
						2016	2	9.000,00
						2017	2	16.560,00
0044	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	Conscientização e Valorização da Mulher	Mulher Atendida	unidade	2014	480	23.911,97
						2015	485	75.628,00
						2016	470	-
						2017	480	137.116,80
		0041	Vivenciando a Maternidade	Mulher Atendida	unidade	2014	300	-
						2015	310	44.100,00
						2016	320	-
						2017	330	83.144,00
		0042	Capacitação e Inclusão Produtiva	Mulher Atendida	unidade	2014	370	-
						2015	380	39.600,00
						2016	390	-
						2017	400	72.864,00
		[illegible]	Adequar e Manter os Espaços de	[illegible]	[illegible]	2014	15	4.644.412,75
						2015	15	4.147.632,74

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0046	Gestão Administrativa	[illegible]	Apoio Administrativo	[illegible]	[illegible]	2016	15	5.260.796,00
						2017	15	3.975.435,00
		0037	Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	715.281,80
						2015	15	1.346.864,06
						2016	15	1.329.485,56
						2017	15	2.157.623,49
		0038	Adquirir e Manter Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	unidade	2014	4	488.935,83
						2015	4	89.300,00
						2016	5	88.100,00
						2017	5	157.320,00
		0039	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	6.929,65
						2015	15	115.230,00
						2016	15	119.250,00
						2017	15	190.440,00
0046	Gestão Administrativa	0143	Apoio Administrativo às Ações de Governo	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	14.921.574,85
						2015	100%	15.213.906,07
						2016	100%	16.386.877,38
						2017	100%	29.684.281,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	Recadastramento Imobiliário	Imóveis Recadastrados	percentual	2014	100%	1.337.095,91
						2015	100%	-
						2016	100%	-
						2017	100%	-
		0120	Otimização da Arrecadação da Dívida Ativa do Município	Dívida Recuperada	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	225.000,00
						2016	10%	110.000,00
						2017	12%	496.800,00
		0121	Implantação dos Postos Avançados	Postos Implantados	unidade	2014	1	-
						2015	1	72.000,00
						2016	1	65.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	4	-

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.292

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0058	Gestão Democrática e Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	Dinamização Produtiva de Comércio e de Serviços	Eventos Realizados	eventos	2015	4	75.000,00
						2016	5	75.000,00
						2017	5	165.600,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0115	Limpeza Urbana	Distrito Mantido	distrito	2014	3	14.409.553,84
						2015	3	10.527.740,23
						2016	3	14.578.940,48
						2017	3	19.341.070,95
		0116	Manutenção das Vias Urbanas	Distrito Mantido	distrito	2014	3	61.342,50
						2015	3	684.752,18
						2016	3	686.732,63
						2017	3	1.160.661,49
		0117	Manutenção da Frota Municipal	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	6.291.869,87
						2015	100%	5.994.467,48
						2016	100%	9.369.056,04
						2017	100%	7.905.542,81
0057	Eficientização da Receita Tributária	0118	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Mantida	percentual	2014	100%	4.791.919,39
						2015	100%	4.814.702,86
						2016	100%	6.145.988,84
						2017	100%	8.280.000,00
		0045	Qualidade de Vida	Servidor Protegido	percentual	2014	50%	-
						2015	80%	66.292,20
						2016	85%	-
						2017	70%	121.977,65
		0046	Gestão do Patrimônio Municipal	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	35.047,00
						2015	100%	63.000,00
						2016	100%	63.000,00
						2017	100%	142.344,79
		0144	Concurso Público	Concurso Realizado	servidor remunerado	2014	1	-
						2015	0	180.000,00
						2016	0	-
						2017	0	-

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	Gestão de Material da Prefeitura	Unidade Mantida	unidade	2014	2	-
						2015	2	22.500,00
						2016	2	-
						2017	2	41.400,00
		0146	Sistema Integrado de Gestão de Pessoal	Sistema Implantado	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	22.500,00
						2016	85%	-
						2017	80%	41.400,00
		0147	Gestão Tecnológica da Informação	Unidade Atendida	percentual	2014	50%	-
						2015	53%	27.000,00
						2016	85%	-
						2017	80%	49.680,00
		0148	Capacitação e Formação dos Servidores Municipais	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	6.840,00
						2015	12%	27.000,00
						2016	15%	27.000,00
						2017	20%	82.800,00
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	Educação Esportiva	Eventos Realizados	eventos	2014	6	-
						2015	6	88.000,00
						2016	7	85.200,00
						2017	7	165.600,00
		0124	Circuitos Populares de Esporte e Lazer	Eventos Realizados	eventos	2014	6	208.634,40
						2015	6	151.320,00
						2016	7	128.000,00
						2017	7	165.600,00
		0125	Apoio ao Esporte de Saguarema	Eventos Realizados	eventos	2014	6	4.800,00
						2015	6	127.600,00
						2016	7	107.000,00
						2017	7	438.840,00
		0108	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais	Atendimento Realizado	pessoas	2014	100	-
						2015	100	39.600,00
						2016	110	37.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	110	82.800,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0108	Manutenção e Operacionalização do CRAS	CRAS Mantido	unidade	2014	5	360.186,67
						2015	7	578.703,45
						2016	8	665.200,00
						2017	9	1.528.442,56
		0109	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Atendimento/Ano	unidade	2014	144.000	243.650,64
						2015	158.400	242.800,00
						2016	174.240	308.000,00
						2017	19.184	281.520,00
		0110	Cidadania para Todos	Atendimento/Ano	unidade	2014	3000	7.724,80
						2015	3300	30.800,00
						2016	3630	29.000,00
						2017	3993	57.960,00
		0111	Manutenção do Cad. Único e Bolsa Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	13000	218.516,31
						2015	13000	200.000,00
						2016	13650	335.000,00
						2017	13993	298.080,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0112	Revisão e Acompanhamento do BPC	Atendimento/Ano	unidade	2014	2900	-
						2015	3190	3.000,00
						2016	3509	3.000,00
						2017	3860	33.120,00
		0113	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendimento/Ano	unidade	2014	500	104.334,97
						2015	550	181.400,00
						2016	605	179.000,00
						2017	666	306.360,00
0063	Fortalecimento de Vínculo	0126	Reintegração da Família	Projetos/Ano	unidade	2014	6	38.643,09
						2015	6	554.000,00
						2016	7	604.000,00
						2017	7	147.384,00
			Construindo o Futuro (Jovens			2014	100	-
						2015	110	118.800,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1195 FLS.293

0064	Inclusão Produtiva	0128	Manutenção da Padaria Escola	Padaria Mantida	unidade	2014	1	15.424,24
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	24.840,00
		0129	Manutenção do Núcleo de Capacitação	Jovens Capacitados	unidade	2014	1500	73.808,14
						2015	1550	100.500,00
						2016	1600	180.500,00
						2017	1650	160.632,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	Ampliação e Reforma do CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	64.000,00
						2016	1	110.000,00
						2017	1	82.800,00
		0131	Construção e Implantação do CRAS	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	713.200,00
						2016	2	720.000,00
						2017	2	1.208.880,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	Manutenção do Sistema SUAS	Sistema Mantido	sistema mantido	2014	1	19.470,00
						2015	1	15.000,00
						2016	1	15.000,00
						2017	1	49.680,00
		0133	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	320,00
						2015	1	8.100,00
						2016	1	7.500,00
						2017	1	14.904,00
		0134	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	5	625,90
						2015	5	-
						2016	5	-
						2017	5	26.496,00
						2014	1	1.181.696,69

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0137	Manutenção e Operacionalização do FMAS	Fundo Mantido	unidade	2015	1	1.768.607,96
						2016	1	1.098.950,00
						2017	1	1.177.416,00
		0175	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	conselho	2014	1	77.111,26
						2015	1	69.000,00
						2016	1	87.400,00
						2017	1	155.664,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	21.528,00
		0176	Manutenção e Operacionalização do FMCA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	17.600,00
						2017	1	33.120,00
		0194	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissionais Qualificados	percentual	2014	-	-
						2015	50%	31.000,00
						2016	50%	31.000,00
						2017	-	-
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0196	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	16.500,00
						2016	1	15.500,00
						2017	-	-
0068	Apoio às Ações de Assistência Social	0138	Ajuda Financeira as Instituições Beneficentes	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	114.851,26
						2015	8	134.600,00
						2016	8	137.000,00
						2017	8	251.712,00
		0114	Atenção a Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	5000	-
						2015	5500	-
						2016	8000	-
						2017	6500	57.960,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0069	Programa de Proteção Social Especial	0139	Manutenção e Operacionalização do CREAS	CREAS Mantido	unidade	2014	5	226.504,13
						2015	7	184.676,00
						2016	9	266.900,00
						2017	12	252.043,20
		0140	Medida Socio Educativa	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	50	-
						2015	55	70.000,00
						2016	60	70.000,00
						2017	70	68.724,00
0070	Transferência de Renda	0141	Cartão Cidadania	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	800	838.800,00
						2015	840	810.000,00
						2016	880	810.000,00
						2017	920	1.324.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	Implantação e Manutenção do Banco de Alimentos	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	100	-
						2015	100	-
						2016	100	-
						2017	100	28.800,00
0074	Gestão da Previdência do Servidor	0043	Gestão das Ações do RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	648.770,11
						2015	1	1.012.400,00
						2016	1	1.292.400,00
						2017	1	1.035.034,95
0074	Gestão da Previdência do Servidor	0044	Gestão de Benefícios Previdenciários	Beneficiários	unidade	2014	4000	10.444.901,80
						2015	4200	10.954.230,16
						2016	4400	14.958.629,18
						2017	4800	16.069.734,69
		0150	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	298.200,00
						2016	1	295.000,00
						2017	1	496.800,00
		0152	Manutenção do Centro de Convivência	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	7.189,16
						2015	1	82.760,00
						2016	1	71.500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.294

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0076	Assistência ao Idoso	0153	Manutenção do Lar dos Idosos	Lar Mantido	unidade	2013	1	157.320,00
						2014	1	79.160,00
						2015	1	253.099,30
						2016	1	426.699,30
						2017	1	273.240,00
		0154	Manutenção e Operacionalização da Praça de Bem Estar	Praça Mantida	unidade	2014	1	93.571,07
						2015	1	58.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	82.800,00
		0151	Construção e Implantação da Praça do Bem Estar	Praça Implantada	unidade	2014	0	-
						2015	1	-
						2016	0	-
						2017	0	-
		0155	Eventos Voltados para a 3ª Idade	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	6.240,00
						2016	5	5.000,00
						2017	5	11.597,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0156	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal do Idoso	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	4.800,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	8.780,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0157	Manutenção e Operacionalização do FIM	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	Sentenças Judiciais e Precatórios	Não Mensurado		2014	-	225.947,25
						2015	-	100.000,00
						2016	-	242.000,00
						2017	-	163.600,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014		-
						2015		17.600,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0078	Construção de Unidades Habitacionais	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2016		20.000,00
						2017		33.120,00
		0161	Habitabilidade de Assentamentos Precários	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	200	-
						2015	220	26.400,00
						2016	240	30.000,00
						2017	260	82.800,00
		0166	Manutenção do Conselho de Habitação	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0167	Manutenção e Operacionalização do FMHIS	Fundo Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
79	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	5.505.419,65
						2015	100%	6.272.000,00
						2016	100%	6.847.833,98
						2017	100%	9.196.927,20
		0162	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	963.952,78
						2015	1	1.454.885,78
						2016	1	1.321.471,37
						2017	1	1.342.979,00
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	Manutenção e Conservação de Bens	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	70.000,00
						2016	1	50.000,00
						2017	1	304.175,00
		0164	Aparelhamento da Câmara Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	505.611,10
						2015	1	50.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	273.757,50
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014	1	-

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0165	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	334.592,50
0081	Proteção Especial à Infância e Juventude	0177	Construção e Implantação da Casa de Passagem	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	197.700,00
						2016	1	197.700,00
						2017	1	331.700,00
		0178	Manutenção e Operacionalização da Casa de Passagem	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	26.878,94
						2015	1	41.400,00
						2016	1	44.967,46
						2017	1	82.800,00
		0179	Manutenção do Abrigo Raio de Sol	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	48.049,14
						2015	1	140.800,00
						2016	1	147.400,00
						2017	1	82.800,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	5.400,00
						2016	1	5.400,00
						2017	1	-
0082	Valorização das Culturas	0181	Construção e Implantação do Centro Cultural	Unidade Construída	unidade	2014	1	3.564.927,54
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	-	-
0082	Valorização das Culturas	0182	Construção, Reforma e Modernização dos Espaços Culturais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	286.000,00
						2016	1	320.000,00
						2017	1	165.600,00
		0183	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	28.160,00
						2016	8	26.000,00
						2017	8	57.960,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.295

		0184	Promoção das Ações do Setor Marcial e do Corpo Municipal	Unidade Equipada	unidade	2015	1	9.800,00
						2016	1	10.500,00
						2017	1	24.840,00
		0185	Coordenação e Supervisão das Políticas de cultura do Município	Eventos Realizados	unidade	2014	4	
						2015	4	13.200,00
						2016	4	13.000,00
						2017	4	29.808,00
0085	Revitalização das Ações Culturais	0186	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	Espaços Mantidos	unidade	2014	1	95.682,65
						2015	1	132.000,00
						2016	1	160.000,00
						2017	1	463.680,00
		0187	Revitalização Fundo Municipal de Cultura	Fundo Mantido	unidade	2014	1	
						2015	1	17.600,00
						2016	1	18.700,00
						2017	1	33.120,00
0084	Organização Efetiva da Segurança Pública Municipal	0188	Universalização e Qualificação da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	50.634,40
						2015	1	61.200,00
						2016	1	94.200,00
						2017	1	82.800,00
		0189	Universalização e Qualificação da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Efetiva da Segurança Pública Municipal	0192	Implantação do Policiamento e Formação Continuada dos Agentes da Segurança e Defesa Civil	Eventos Realizados	eventos	2014	4	
						2015	6	18.000,00
						2016	6	18.000,00
						2017	6	33.120,00
		0191	Aparelhamento e Fortalecimento da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Física
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Efetiva da Segurança Pública	0192	Aparelhamento e Fortalecimento da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	
						2015	1	18.000,00
						2016	1	18.000,00
						2017	1	33.120,00
		0193	Implantação do Vídeo Monitoramento	Ponto Monitorado	unidade	2014	3	
						2015	3	45.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	82.800,00
0087	Alimentação Escolar	0195	Implantação e Manutenção Restaurante Popular	Restaurante Implantado	unidade	2014	1	
						2015	1	26.400,00
						2016	1	73.000,00
						2017	1	
TOTAL						2014	11	235.884.236,45
						2015	11	274.205.125,64
						2016	11	283.348.159,94
						2017	11	326.274.581,64

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2015

Processo nº 17.494/2014
Identificação: Termo Aditivo (I) do contrato assinado em 10 de dezembro de 2015
Partes: Município de Saquarema e MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA ME
Objeto: Aquisição de material de construção e outros
Fundamento: Artigo 65, Inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 004/15, para modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo de 25% no quantitativo do objeto, mantendo-se vigente até 10/04/2016, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 23 de novembro de 2015.
Ana Paula Pires Gim Formtato
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 025/2015
Empresa: LINO BRIOTE PRODUTOS FARCEUTICOS LTDA
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 026/2015
Empresa: TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.296

P.M.S.
FLS 48

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Alterações Orçamentárias Exercício de 2016 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Número	Tipo	Data	Número e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
0000	1594	Dec.	04/01/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	8.190.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.176,14	0,00	0,00
0000	1607	Dec.	03/02/2016	1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	867.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.700,66	0,00	0,00
0000	1613	Dec.	14/03/2016	1477 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	0,00
0000	1613	Dec.	14/03/2016	1477 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
0000	1615	Dec.	14/03/2016	1.479 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	147.184,00	0,00	0,00	0,00	147.184,00	0,00	0,00
0000	1618	Dec.	23/03/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	884.099,16	0,00	0,00	884.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1620	Dec.	05/04/2015	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	5.349.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.332,42	0,00	0,00
0000	1623	Dec.	13/04/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	352.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	807.282,66	0,00	0,00
0000	1629	Dec.	13/05/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	12.686.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286.174,26	0,00	0,00
0000	1631	Dec.	13/05/2016	1.459 DE 09/11/2015,PUBL.09/11/2015	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0000	1633	Dec.	23/05/2016	1490 DE 17/05/2016,PUBL.22/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.092,27	0,00	0,00
0000	1634	Dec.	08/06/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.979.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.226,72	0,00	0,00
0000	1635	Dec.	07/06/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,86	0,00	0,00
0000	1636	Dec.	08/07/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	323.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.868,39	0,00	0,00
0000	1638	Dec.	08/08/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.187.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.531,65	0,00	0,00
0000	1639	Dec.	18/08/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.050.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.402,19	0,00	0,00
0000	1641	Dec.	31/08/2016	1.462 DE 13/12/2015,PUBL.31/12/2015	617.488,33	0,00	0,00	617.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1643	Dec.	14/09/2016	1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	6.339.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.799,34	0,00	0,00
0000	1646	Dec.	10/10/2016	1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								

CONFERE COM O ORIGINAL

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17
DATA: 02/17/95 FLS.297
CE/RJ

PMS FLS 49

RUBRICA: 02/1795 FLS.298
206.890-8/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

0000 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	10.156.900,00		0,00	0,00	0,00	11.085.437,00	0,00	0,00
0000 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	2.120.500,00		0,00	0,00	0,00	2.210.100,00	0,00	0,00
0000 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	9.006.300,00		0,00	0,00	0,00	8.810.600,00	0,00	0,00
0001 1635	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	2.793.037,10		0,00	0,00	0,00	3.202.426,60	0,00	0,00
0002 1594	Dec.	04/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	441.244,86		0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0002 1607	Dec.	03/02/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	21.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.216,52	0,00	0,00
0002 1623	Dec.	13/04/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	20.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,27	0,00	0,00
0002 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	26.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396,05	0,00	0,00
0002 1636	Dec.	08/07/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	64.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.541,50	0,00	0,00
0002 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
0002 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	156.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.482,53	0,00	0,00
0002 1643	Dec.	14/09/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	17.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,73	0,00	0,00
0002 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015	107.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.709,53	0,00	0,00
0002 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00
0003 1594	Dec.	04/01/2016 1462/2015 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.910,22	0,00	0,00
0003 1607	Dec.	03/02/2016 1.462/15 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	960.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	615.816,00	0,00	0,00
0003 1620	Dec.	05/04/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.300,00	0,00	0,00
0003 1623	Dec.	13/04/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	790.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1629	Dec.	13/05/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	816.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	361.965,97	0,00	0,00

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 55.889

Marcela R. de S. Gomes Abel
Prefeita

P.M.S.
FLS. 58

0003 1633	Dec.	23/05/2016 1490 DE 17/05/2016,PUBL.22/05/2016	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	3.456.092,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1636	Dec.	08/07/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	542.889,25	0,00			0,00	42.889,25	0,00	0,00	0,00
0003 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	793.623,52	0,00		0,00	0,00	113.020,40	0,00	0,00	0,00
0003 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	354.000,00	0,00		0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
0003 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.317.000,00	0,00		0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00
0003 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	4.911.700,00	0,00		0,00	0,00	2.586.852,90	0,00	0,00	0,00
0003 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	694.337,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	384.100,00	0,00		0,00	0,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00
0004 1594	Dec.	04/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	806.400,98	0,00		0,00	0,00	43.795,49	0,00	0,00	0,00
0004 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	6.481,68	0,00		0,00	0,00	6.481,68	0,00	0,00	0,00
0004 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015	3.776,24	0,00		0,00	0,00	3.776,24	0,00	0,00	0,00
0004 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	19.500,00	0,00		0,00	0,00	62.820,58	0,00	0,00	0,00
0004 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	13.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 1602	Dec.	19/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	15.941,13	0,00	0,00	0,00
0005 1614	Dec.	14/03/2016 1478 DE 11/03/2013,PUBL.13/03/2016	650.000,00	0,00		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
0005 1653	Dec.	30/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015	0,00	800.000,00		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 1654	Dec.	19/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0006 1594	Dec.	04/01/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.300.000,00	0,00		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
0006 1607	Dec.	03/02/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	46.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 299

Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 1

0006 1629	Dec.	13/05/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	11.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,80	0,00	0,00
0006 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	25.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,09	0,00	0,00
0006 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 12/12/2015,PUBL.31/12/2015	8.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,36	0,00	0,00
0006 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015	9.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,36	0,00	0,00
0006 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.335,20	0,00	0,00
0006 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.985,28	0,00	0,00
0008 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0008 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.220,64	0,00	0,00
0008 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
0009 1635	Dec.	08/06/2015 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,36	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral			81.472.588,46	7.366.112,78	0,00	2.301.587,49	2.472.836,51	84.064.277,24	0,00	0,00

79.971.000,97

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

RUBRICA: 02/1795 FLS.300
206.890-8/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

LOA → 289.348.159,94
suplem → 81.472.588,46
especiais → 7.366.112,78
anulações → (84.064.277,24)
TOTAL → 294.122.583,94 = Anexo 11

P.M.S. FL. 52

Resumo Final Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	12.315.774,19	277.184,00	0,00	0,00	0,00	16.245.445,42	0,00	0,00
1002 IMP/TRANSF	12.093.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157.985,09	0,00	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00
1007 ROYALTIES	25.844.373,06	3.816.092,27	0,00	0,00	0,00	14.538.033,29	0,00	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	417.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,25	0,00	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	1.720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.119,97	0,00	0,00
1011 CIDE	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,29	0,00	0,00
1012 ALIENAÇÃO	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 FUNDEB 60%	7.271.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.319,26	0,00	0,00
2002 FUNDEB - 40%	8.581.803,45	0,00	0,00	884.099,16	0,00	9.989.471,95	0,00	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.441.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.241,22	0,00	0,00
2005 PNAE	794.252,33	0,00	0,00	617.488,33	0,00	26.200,00	0,00	0,00
2007 FNDE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.664,00	0,00	0,00
3001 PAB - FIXO	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.700,00	0,00	0,00
3002 PAB -PSF	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003 PAB - ACS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 PAB - SB	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 PAB - NASF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3006 PAB - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.380.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.270,00	0,00	0,00
3102 CEO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3104 CAPS	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,00	0,00	0,00
3201 VISA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	33.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,40	0,00	0,00
3203 PFVS-PPI	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4001 FMAS/FNAS	120.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.775,00	0,00	0,00
4002 FMAS/FEAS	20.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,93	0,00	0,00
5003 RPPS - GERAL	1.960.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	309.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	669.977,82	0,00	0,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.301

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.869

P.M.S. FLS. 53

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	2.010,00	2.472.836,51	0,00	0,00	2.472.836,51	19.507.277,35	0,00	0,00
9001 RECURSOS DO FEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral ..... :	81.472.588,46	7.366.112,78	0,00	2.301.587,49	2.472.836,51	84.064.277,24	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.302

P.M.S FLS 54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 55

DECRETO Nº 1.594 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de **R$ 9.225.690,34** (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de **R$ 9.225.690,34** (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de Janeiro de 2016.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.303

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -41.872,34	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	18	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	20	R$ -15.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	21	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	22	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	23	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -21.785,31	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	25	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	26	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	27		R$ 4.100,00
04.122.0046.2.038.000	4.4.90.52.00	28	R$ -45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	29	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	30	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	31	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	32	R$ -9.000,00	
Total			**R$ -178.657,65**	**R$ 4.100,00**
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -70.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	37	R$ -8.857,24	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -2.046,47	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	39	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	41	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	42	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43		R$ 70.000,00
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.36.00	48	R$ -18.000,00	
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.39.00	49	R$ -45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.14.00	50	R$ -9.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.39.00	51	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 534.369,00
Total			**R$ -191.903,71**	**R$ 604.369,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 304

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	71	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	72	R$ -4.500,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	73	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	74	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	75	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -12.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -185.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	85	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	86	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	87	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -5.247,39	R$ 247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	92	R$ -4.500,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -100.000,00	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	100	R$ -45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -114.000,00	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102		R$ 4.433,70
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -188.812,01	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -280.000,00	
17.512.0007.1.081.000	4.4.90.51.00	107	R$ -100.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	109	R$ -80.000,00	
15.451.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	790		R$ 2.040.669,54
Total			**R$ -1.110.059,40**	**R$ 2.045.350,63**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.305

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136		R$ 27.733,25
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -8.710,64	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -27.733,25	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151		R$ 8.710,64
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.30.00	179	R$ -10.000,00	
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.39.00	180	R$ -20.000,00	
12.364.0017.2.076.000	4.4.90.52.00	181	R$ -9.955,00	
12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00	182	R$ -50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -45.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -5.597,27	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 5.597,27
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 611.080,80
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -611.080,80	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	186	R$ -55.379,60	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	189	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 105.379,60
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -16.233,60	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202		R$ 16.233,60
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	207		R$ 89.276,60
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -89.276,60	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -8.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 8.000,00
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	279	R$ -1.800,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	281	R$ -2.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	282	R$ -2.500,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	284	R$ -6.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.0239.000	4.4.90.52.00	287	R$ -6.973,55	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -12.000,00	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -200.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.306

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.30.00	290	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.36.00	291	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.39.00	292	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	4.4.90.52.00	293	R$ -4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -6.865,89	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.30.00	297	R$ -4.500,00	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.39.00	298	R$ -8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -622,52	R$ 12.000,00
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.14.00	300	R$ -2.200,00	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -2.145,49	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.39.00	303	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -1.309.888,35**	**R$ 884.011,76**
Fundo Municipal de Saude				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$ 158.461,90
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397		R$ 36.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 150.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	369	R$ -23.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373		R$ 23.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 467.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -467.000,00	
10.301.0028.2.082.000	3.3.90.39.00	1119		R$ 5.000,00
10.302.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.14.00	386	R$ -8.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 8.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388		R$ 32.546,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389	R$ -32.546,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.30.00	398	R$ -14.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 27.000,00

RUBRICA: 02/1795 FLS.307
206.890-8/17 PROCESSO Nº
CE/RJ

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.305.0032.2.100.000	4.4.90.52.00	400	R$ -4.000,00	
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.39.00	402	R$ -9.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -53.270,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	375		R$ 26.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.30.00	1087		R$ 27.270,00
Total			**R$ -615.816,00**	**R$ 960.277,90**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -3.432,95	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -5.149,00	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -22.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -8.072,72	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -20.000,00	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -7.552,48	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -100.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -50.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -7.552,48	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -100.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -56.643,60	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	909		R$ 335.088,00
27.122.046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -1.931,03	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -1.544,83	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.308

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (continuação)				
27.812.006.1.125.000	3.3.90.30.00	435	R$ -15.104,96	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.36.00	436	R$ -3.776,24	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -60.076,55	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.48.00	438	R$ -12.873,55	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -40.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -7.552,48	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -11.328,72	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -629.101,83**	**R$ 335.088,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento				
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	445	R$ -1.287,35	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	446	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	447	R$ -858,24	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	448	R$ -4.291,18	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.30.00	449	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.36.00	450	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.39.00	451	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	452	R$ -3.432,95	
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$ -21.445,91	
20.605.005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$ -34.329,46	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.30.00	458	R$ -3.432,95	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.36.00	459	R$ -1.544,83	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.39.00	460	R$ -2.317,24	
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -10.000,00	
20.605.0006..2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$ -13.731,78	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$ -6.865,89	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.36.00	464	R$ -3.432,95	

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.309

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento (continuação)				
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.39.00	465	R$ -3.432,95	
20.608.0005.1.008.000	4.4.90.51.00	466	R$ -65.000,00	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$ -6.865,89	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.36.00	470	R$ -3.432,95	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.39.00	471	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -10.000,00	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.36.00	474	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.39.00	475	R$ -3.432,95	
Total			**R$ -233.464,95**	
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -46.500,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512		R$ 716,52
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -716,52	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -21.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 21.000,00
Total			**R$ -68.216,52**	**R$ 21.716,52**
Fundo Municipal de Criança e Adolescente				
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.36.00	611		R$ 2.218,32
08.243.081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$ -2.218,32	R$ 4.263,36
08.243.081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.263,36	
Total			**R$ -6.481,68**	**R$ 6.481,68**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 46.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 46.500,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.310

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 274.000,18
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -97.088,18	
23.6921.0058.1.122.000	3.3.90.39.00	705	R$ -50.000,00	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.51.00	700	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -197.088,18**	**R$ 274.000,18**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	920		R$ 2.872.494,71
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -409.585,47	
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -19.406,80	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.36.00	727		R$ 25.697,16
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -3.317.781,70	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -735.088,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -4.631.861,97**	**R$ 2.898.191,87**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Publica				
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1132		R$ 717.046,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759		R$ 19.406,80
Total			**R$ -**	**R$ 736.452,80**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -36.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	910		R$ 400.000,00
Total			**R$ -36.000,00**	**R$ 400.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.150,00	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.150,00
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 6.000,00
Total			**R$ -3.150,00**	**R$ 9.150,00**
TOTAL GERAL			**R$ -9.225.690,24**	**R$ 9.225.690,34**

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.311

DECRETO Nº 1.594, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único, Decreto nº 1.594 de 04 de Janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ 41.872,34	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	18	R$ 9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	20	R$ 15.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	21	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	22	R$ 9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	23	R$ 1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ 21.785,31	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	25	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	26	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	27		R$ 4.100,00
04.122.0046.2.038.000	4.4.90.52.00	28	R$ 45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	29	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	30	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	31	R$ 4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	32	R$ 9.000,00	
Total			**R$ 178.657,65**	**R$ 4.100,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ 70.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	37	R$ 8.857,24	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ 2.046,47	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	39	R$ 1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ 18.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	41	R$ 1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	42	R$ 1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43		R$ 70.000,00
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.36.00	48	R$ 18.000,00	
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.39.00	49	R$ 45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.14.00	50	R$ 9.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.39.00	51	R$ 18.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 534.369,00
Total			**R$ 191.903,71**	**R$ 604.369,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.312

CONFERE COM O ORIGINAL

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	71	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	72	R$ -4.500,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	73	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	74	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	75	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -12.000,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -185.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	85	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	86	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	87	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -5.247,39	R$ 247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	92	R$ -4.500,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -100.000,00	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	100	R$ -45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -114.000,00	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102		R$ 4.433,70
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -188.812,01	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -280.000,00	
17.512.0007.1.081.000	4.4.90.51.00	107	R$ -100.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	109	R$ -80.000,00	
15.451.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	790		R$ 2.040.669,54
Total			**R$ -1.110.059,40**	**R$ 2.045.350,63**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136		R$ 27.733,25
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -8.710,64	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -27.733,25	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151		R$ 8.710,64
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.30.00	179	R$ -10.000,00	
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.39.00	180	R$ -20.000,00	
12.364.0017.2.076.000	4.4.90.52.00	181	R$ -9.955,00	
12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00	182	R$ -50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -45.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -5.597,27	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 5.597,27
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 611.080,80
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -611.080,80	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	186	R$ -55.379,60	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	189	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 105.379,60
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -16.233,60	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202		R$ 16.233,60
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	207		R$ 89.276,60
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -89.276,60	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -8.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 8.000,00
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	279	R$ -1.800,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	281	R$ -2.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	282	R$ -2.500,00	

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.313

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	284	R$ -6.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.0239.000	4.4.90.52.00	287	R$ -6.973,55	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -12.000,00	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -200.000,00	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.30.00	290	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.36.00	291	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.39.00	292	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	4.4.90.52.00	293	R$ -4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -6.865,89	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.30.00	297	R$ -4.500,00	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.39.00	298	R$ -8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -622,52	R$ 12.000,00
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.14.00	300	R$ -2.200,00	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -2.145,49	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.39.00	303	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -1.309.888,35**	**R$ 884.011,76**
Fundo Municipal de Saude				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$ 158.461,90
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397		R$ 36.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 150.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	369	R$ -23.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373		R$ 23.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 467.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -467.000,00	
10.301.0028.2.082.000	3.3.90.39.00	1119		R$ 5.000,00
10.302.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.14.00	386	R$ -8.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 8.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388		R$ 32.546,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389	R$ -32.546,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.30.00	398	R$ -14.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.314

10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$	27.000,00

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.305.0032.2.100.000	4.4.90.52.00	400	R$ -4.000,00	
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.39.00	402	R$ -9.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -53.270,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	375		R$ 26.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.30.00	1087		R$ 27.270,00
Total			**R$ -615.816,00**	**R$ 960.277,90**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -3.432,95	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -5.149,00	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -22.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -8.072,72	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -20.000,00	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -7.552,48	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -100.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -50.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -7.552,48	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -100.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -56.643,60	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	909		R$ 335.088,00
27.122.046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -1.931,03	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -1.544,83	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (continuação)				
27.812.006.1.125.000	3.3.90.30.00	435	R$ -15.104,96	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.36.00	436	R$ -3.776,24	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -60.076,55	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.48.00	438	R$ -12.873,55	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -40.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -7.552,48	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -11.328,72	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -629.101,83**	**R$ 335.088,00**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.315

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ 2.000,00	
Total			R$ 2.000,00	R$ 0,00
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 274.000,18
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ 97.088,18	
23.6921.0058.1.122.000	3.3.90.39.00	705	R$ 50.000,00	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.51.00	700	R$ 50.000,00	
Total			R$ 197.088,18	R$ 274.000,18
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	920		R$ 2.872.494,71
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ 409.585,47	
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ 19.406,80	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.36.00	727		R$ 25.697,16
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ 3.317.781,70	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ 735.088,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ 150.000,00	
Total			R$ 4.631.861,97	R$ 2.898.191,87
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1132		R$ 717.046,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759		R$ 19.406,80
Total			R$	R$ 736.452,80
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ 36.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	910		R$ 400.000,00
Total			R$ 36.000,00	R$ 400.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ 3.150,00	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.150,00
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 6.000,00
Total			R$ 3.150,00	R$ 9.150,00
TOTAL GERAL			R$ 9.225.690,24	R$ 9.225.690,34

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.316

P.M.S. FLS 56

DECRETO Nº 1.602 DE 19 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a Lei n° 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a **Receita** e fixa a **Despesa** do Município de Saquarema para o exercício de **2016**.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor **de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais)**, para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1602 19 DE JANEIRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	4.4.90.51.00	62	600	R$ 650.000,00	
092720074.2.044000	3.1.90.03.00	67	600		R$ 650.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 650.000,00**	**R$ 650.000, 00**

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

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

Saquarema, 19 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.317

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.602 DE 19 DE JANEIRO DE 2016

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor e dá outras providências.

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

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

DECRETA

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1602 19 DE JANEIRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	4.4.90.51.00	62	600	R$ 650.000,00	
092720074.2.044000	3.1.90.03.00	67	600		R$ 650.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 650.000,00**	**R$ 650.000,00**

Art. 2º - O Crédito de que trata o art. 1º, data de sua elaboração, ficando revogadas deste Decreto, será compensado conforme as disposições em contrário o inciso III, do art. 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na

Saquarema, 19 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.318

P. M. S. FLS 57

DECRETO Nº 1.607, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais;

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor na forma descriminada no anexo único deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 03 de fevereiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.607 de 03 de fevereiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ 5.247,39	
Total			**R$ 5.247,39**	**R$**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88		R$ 5.247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	106		R$ 85.977,82
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ 85.977,82	
Total			**R$ 85.977,82**	**R$ 91.225,21**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ 443.591,57	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ 204.864,25	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 204.864,28
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 518.088,08
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ 93.347,78	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,27
Total			**R$ 741.803,60**	**R$ 741.803,63**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ 350.000,00	
10.302.0029.2.088.00	3.3.90.30.00	1187		R$ 300.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	349	R$ 330.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00	362		R$ 83.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377		R$ 488.000,00
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404	R$ 12.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405		R$ 19.300,00
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ 7.300,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ 221.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 330.000,00
Total			**R$ 920.300,00**	**R$ 1.220.300,00**

RUBRICA: 02/1795 FLS.319

PROCESSO Nº 206.890-8/17

CE/RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$ -14.590,02	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -3.839,25	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 351,00
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -351,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 18.429,27
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.51.00	517	R$ -2.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	548		R$ 2.000,00
Total			**R$ -20.780,27**	**R$ 20.780,27**
Fundo Municipal de Idoso				
08.241.0075.2.152.000	4.4.90.52.00	637	R$ -11.544,80	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 11.544,80
Total			**R$ -11.544,80**	**R$ 11.544,80**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -12.911,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701		R$ 12.911,82
Total			**R$ -12.911,82**	**R$ 12.911,82**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -300.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 21.760,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -21.760,00	
Total			**R$ -321.760,00**	**R$ 21.760,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.120.325,70**	**R$ 2.120.325,73**

PORTARIA Nº 665 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARGARETH CARVALHO DOS SANTOS SILVA", matricula nº 7128-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 16 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 7045/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 021/2016
Processo nº 00.598/2016
Objeto: Fornecimento de estrutura necessária para realização de eventos integrantes do calendário esportivo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 03/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 022/2016
Processo nº 04.362/2016
Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos e tenda papa-fila.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: Fica adiada a licitação em referência por "sine die".
OBS.: Para maior esclarecimentos:
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.320

P.M.S. FLS 58

DECRETO Nº: 1613/16

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária	
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário	
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DO CRÉDITO	**R$ 2.602.985,79**

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.321

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **Valor: R$ 130.149,28** Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
=Prefeita=

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 322

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 1613/16

Abre Crédito Especial.

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DO CRÉDITO **R$ 2.602.985,79**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

'CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 323

CONFERE COM O ORIGINAL

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 1613/16

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DO CRÉDITO **R$ 2.602.985,79**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 324

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 59

DECRETO 1.614 DE 14 DE MARÇO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.325

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso I do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.478 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Especial na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para dotações orçamentárias de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
Unidade: 03.03.20 – Inst.Benef.Assit.Servidores Municipais de Saquarema - IBASS			
Função: 09 – Previdência Social			
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário			
Programa: 0074 - Gestão da Previdência do Servidor			
Atividade: 1.196 – Construção da Sede do Instituto			
Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações			
Fonte de Recursos: 600.003 - RPPS	Valor:	**R$**	**800.000,00**

Art. 2º - Fica autorizada a inclusão da ação de trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3º - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo 1º são decorrentes do Superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme balancete de verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 1.170.578,48**	**Obrigações**	**R$ 16.702,33**
-Agencia: 2673-5 c/c: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	R$ 1.170.578,48	Total	R$ 1.170.578,48

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 14 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

DECRETO 1.614 DE 14 DE MARÇO DE 2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso I do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.478 de 11 de março de 2016.

DECRETA

Art. 1º - Abre Crédito Especial na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para dotações orçamentárias de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
Unidade: 03.03.20 – Inst.Benef.Assit.Servidores Municipais de Saquarema - IBASS		
Função: 09 – Previdência Social		
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0074 - Gestão da Previdência do Servidor		
Atividade: 1.196 – Construção da Sede do Instituto		
Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações		
Fonte de Recursos: 600.003 - RPPS	Valor:	R$ 800.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.326

Art. 2º - Fica autorizada a inclusão da ação de trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3º - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo 1º são decorrentes do Superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme balancete de verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 1.170.578,48**	**Obrigações**	**R$ 16.702,33**
-Agencia: 2673-5 c/c: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	**R$ 1.170.578,48**	**Total**	**R$ 1.170.578,48**

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 14 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.327

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P.M.S. FLS 60

PREFEITURA DE SAQUAREMA CADA VEZ MELHOR

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 328

DECRETO Nº: 1615

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.479 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		
Total Geral dos Créditos:	**R$**	**147.184,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º - Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam o artigo 2º são decorrentes da Anulação de Despesas, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 90 – Reserva de Contingência		
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária		
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência		
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingência	R$	147.184,00
FR: 001.001 – RP **Total Geral da Anulação:**	**R$**	**147.184,00**

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração..

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
=Prefeita=

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.329

comunitário promovido pela Prefeitura no mês de dezembro de 2015 e que aguardavam o documento. A oficialização da união de um casal oferece aos cônjuges mais segurança e garantia de seus direitos.

Durante o encontro, que aconteceu nesta terça, dia 22, no Parque da Cidade, o prefeito nova data.

- Estaremos realizando mais uma solenidade no dia 14 de maio. Já temos mais de 60 casais cadastrados e esse número deve aumentar - afirmou.

Ao longo de três anos, mais de 300 casais participaram dos casamentos coletivos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº: 1615

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.479 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		
Total Geral dos Créditos:	**R$**	**147.184,00**

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º - Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam o artigo 2º são decorrentes da Anulação de Despesas, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 90 – Reserva de Contingência		
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária		
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência		
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingência	R$	147.184,00
FR: 001.001 – RP		
Total Geral da Anulação:	**R$**	**147.184,00**

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 14 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FL8.330

CONFERE COM O ORIGINAL

Villas, titular da 2ª V
de Armação dos Búzi
Lagos, condenou, dia
do município Delm
Braga (Mirinho),
de Planejamento,
Gestão Ruy Ferreira
Fundação Bem Te Vi
administrativa, que
o enriquecimento ilí
Segundo a sentença, R
dirigente da Fundaçã
nomeado secretário
de Búzios pelo prefe
de facilitar o repa
instituição, através de
objetivo de desenvolv
Te Ver'. As irregular
no período de 2008 a

O magistrado
os três réus devol
municipais o valor de
como forma de ressa
os danos causados
prefeito Delmires
políticos suspensos
anos e foi condenado
ou função pública.
de pagar multa corr
vezes o valor do sa
que recebia à época
Borba também foi se

MPRJ obté de entorpe

O Ministério Pú
do Rio de Janeiro (
Justiça liminar que pr
de entorpecentes pelo
da Polícia Civil, e
de Rio Bonito que n
ambiental para este p

De acordo com a
Tutela Coletiva de I
de substâncias ento
sendo incineradas ile
há pelo menos do
danos ambientais, a
à saúde dos morad
ação civil pública fo
do Estado do Rio d
Sociedade Agro In
Ltda.

No curso da
diligência realizada
Apoio aos Promotore
revelou que a Cerân
possui licença ambie

FLS 61

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

'CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.331

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.425.093,20**	**Obrigações**	**R$ 711.091,56**
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	**R$ 1.595190,72**	**Total**	**R$ 884.099,16**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.332

Contratada: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Objeto: Material de artesanato.
Contrato S.M.D.S - 003/2016.
Valor: R$ 149.614,52 (cento e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 25 de maio de 2016.
Paula Magno Gonçalves Ribeiro
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercicio anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.333
CE/RJ

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 1.425.093,20	Obrigações	R$ 711.091,56
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	R$ 1.595190,72	Total	R$ 884.099,16

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 62

DECRETO Nº 1.620, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 05 de Abril de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.620 de 05 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -286.305,49	
Total			**R$ -286.305,49**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -287.540,66	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.842.245,92	
Total			**R$ -5.129.786,58**	**R$ -**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 191.954,49
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -210,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173		R$ 225.403,68
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190	R$ -18.851,27	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202	R$ -6.145,53	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -55.845,88	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -131.052,68**	**R$ 417.358,17**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 90.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 90.000,00**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 4.842.245,92
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779		
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -90.000,00	
Total			**R$ -90.000,00**	**R$ 4.842.245,92**

RUBRICA: 02/1795 FLS. 3.14

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17

CONFERE COM O ORIGINAL

... com 50 questões de múltipla escolha.

Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 503.187,67
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1240		R$ 287.540,66
Total			**R$**	**R$ 790.728,33**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -503.187,67	
Total			**R$ -503.187,67**	**R$**
TOTAL GERAL			**R$ 6.140.332,42**	**R$ 6.140.332,42**

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.335

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 63

DECRETO Nº 1.623, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.195.644,68** (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.195.644,68** (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 13 de Abril de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.336

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.762,25	
Total			**R$ -11.762,25**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -115.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -75.000,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -50.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -78.735,46	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -60.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -14.099,09	
Total			**R$ -392.834,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204		R$ 8.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -14.810,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	213	R$ -15.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 102.810,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -72.500,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -5.294,48	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -12.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 19.085,13
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -595,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283		R$ 595,00
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -2.154,12	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 6.462,56
Total			**R$ -122.853,60**	**R$ 136.952,69**
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34		R$ 11.762,25
Total			**R$ -**	**R$ 11.762,25**

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 OBRICA: 02/1795 FLS.337

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 76.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$ -920,00	
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	R$ 2.700,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00	348	R$ -3.345,97	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 383.001,43
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311	R$ -129.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334		R$ 131.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 121.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	R$ -8.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	R$ -25.000,00	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -41.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 54.000,00
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.30.00	401	R$ -9.000,00	
10.305.0032.2.101.000	4.4.90.52.00	403	R$ -4.000,00	
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	R$ -26.000,00	
10.301.00282.081.000	3.3.90.30.00	335	R$ -50.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	339	R$ -14.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -49.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 49.000,00
Total			**R$ -361.965,97**	**R$ 816.701,43**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.39.00	417	R$ -3.000,00	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	1210		R$ 157.382,82
Total			**R$ -3.000,00**	**R$ 160.382,82**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$ -14.590,02	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 26.396,05
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -11.806,03	
Total			**R$ -26.396,05**	**R$ 26.396,05**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.830-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.338

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -25.449,44	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 25.449,44
Total			**R$ -25.449,44**	**R$ 25.449,44**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -157.382,82	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -76.000,00	
Total			**R$ -233.382,82**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 18.000,00
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1167	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -18.000,00**	**R$ 18.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -1.195.644,68**	**R$ 1.195.644,68**

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.339

DECRETO Nº 1.623, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.195.644,68 (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.195.644,68 (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 13 de Abril de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.762,25	
Total			**R$ -11.762,25**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -115.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -75.000,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -50.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -78.735,46	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -60.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -14.099,09	
Total			**R$ -392.834,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204		R$ 8.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -14.810,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	213	R$ -15.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 102.810,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -72.500,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -5.294,48	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -12.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 19.085,13
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -595,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283		R$ 595,00
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -2.154,12	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 6.462,56
Total			**R$ -122.853,60**	**R$ 136.952,69**
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34		R$ 11.762,25
Total			**R$**	**R$ 11.762,25**

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.340

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 76.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$ -920,00	
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	R$ 2.700,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00	348	R$ -3.345,97	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 383.001,43
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311	R$ -129.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334		R$ 131.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 121.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	R$ -8.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	R$ -25.000,00	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -41.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 54.000,00
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.30.00	401	R$ -9.000,00	
10.305.0032.2.101.000	4.4.90.52.00	403	R$ -4.000,00	
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	R$ -26.000,00	
10.301.00282.081.000	3.3.90.30.00	335	R$ -50.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	339	R$ -14.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -49.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 49.000,00
Total			**R$ -361.965,97**	**R$ 816.701,43**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.39.00	417	R$ -3.000,00	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	1210		R$ 157.382,82
Total			**R$ -3.000,00**	**R$ 160.382,82**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$ -14.590,02	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 26.396,05
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -11.806,03	
Total			**R$ -26.396,05**	**R$ 26.396,05**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -25.449,44	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 25.449,44
Total			**R$ -25.449,44**	**R$ 25.449,44**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -157.382,82	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -76.000,00	
Total			**R$ -233.382,82**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 18.000,00
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1167	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -18.000,00**	**R$ 18.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -1.195.644,68**	**R$ 1.195.644,68**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.341

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS. 64

DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e DO Fundo Municipal do direito do Idoso no valor total de **R$ 13.311.921,35** (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente. Crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal do Direito do Idoso no valor total de **R$ 13.311.921,35** (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e e vinte um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

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

Saquarema, 13 de maio de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.342

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38		R$ 191.980,47
Total			**R$ -**	**R$ 191.980,47**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -45.330,41	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.891.566,32	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1.263		R$ 3.100.000,00
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1.238		R$ 45.330,41
Total			**R$ -4.936.896,73**	**R$ 3.145.330,41**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -556.408,43	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -189.538,45	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	170	R$ -15.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171	R$ -191.954,49	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -74.100,00	
12.361.00017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -18.851,22	R$ 575.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	184	R$ -200.000,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	185	R$ -100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	185		R$ 1.795.379,60
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,22
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	198	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	199	R$ -10.000,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -3.766,40	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	203	R$ -20.000,00	

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.343

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310		R$ 4.255.822,56
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	215	R$ -720.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250	R$ -660.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251		R$ 660.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	205	R$ -20.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206		R$ 200.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -34.810,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209	R$ -28.000,00	R$ 68.000,00
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -3.794.822,56	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212		R$ 81.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -72.000,00	R$ 42.810,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220	R$ -451.000,00	R$ 451.000,00
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	223	R$ -18.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224		R$ 23.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -90.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	227	R$ -20.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -112.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	229	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	230	R$ -10.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	231	R$ -100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	232	R$ -70.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 100.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	238	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -40.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	255		R$ 720.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.344

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -40.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	261	R$ -10.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	262	R$ -30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	263	R$ -30.500,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	264	R$ -20.000,00	
12.366.017.2.053.000	3.3.90.30.00	265	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	266	R$ -20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	277	R$ -20.000,00	
Total			**R$ -7.991.251,55**	**R$ 8.990.863,38**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 600.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 600.000,00**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -25,98	
Total			**R$ -25,98**	**R$ -**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$ -25.747,09	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 25.747,09
Total			**R$ -25.747,09**	**R$ 25.747,09**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 58.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 300.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -358.000,00	
Total			**R$ -358.000,00**	**R$ 358.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -13.311.921,35**	**R$ 13.311.921,35**

RUBRICA: 02/1795 FLS.345

PROCESSO Nº 206.890-8/17

CE/RJ

(Republicado em virtude de erro na edição número 2959)

DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e DO Fundo Municipal do direito do Idoso no valor total de R$ 13.311.921,35 (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente. Crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal do Direito do Idoso no valor total de R$ 13.311.921,35 (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e e vinte um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

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

Saquarema, 13 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38		R$ 191.980,47
Total			**R$ -**	**R$ 191.980,47**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -45.330,41	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.891.566,32	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1.263		R$ 3.100.000,00
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1.238		R$ 45.330,41
Total			**R$ -4.936.896,73**	**R$ 3.145.330,41**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -556.408,43	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -189.538,45	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	170	R$ -15.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171	R$ -191.954,49	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -74.100,00	
12.361.00017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -18.851,22	R$ 575.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	184	R$ -200.000,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	185	R$ -100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	185		R$ 1.795.379,60
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,22
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	198	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	199	R$ -10.000,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -3.766,40	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	203	R$ -20.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.346

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310		R$ 4.255.822,56
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	215	R$ -720.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250	R$ -660.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251		R$ 660.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	205	R$ -20.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206		R$ 200.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -34.810,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209	R$ -28.000,00	R$ 68.000,00
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -3.794.822,56	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212		R$ 81.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -72.000,00	R$ 42.810,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220	R$ -451.000,00	R$ 451.000,00
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	223	R$ -18.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224		R$ 23.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -90.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	227	R$ -20.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -112.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	229	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	230	R$ -10.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	231	R$ -100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	232	R$ -70.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 100.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	238	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -40.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	255		R$ 720.000,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -40.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	261	R$ -10.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	262	R$ -30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	263	R$ -30.500,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	264	R$ -20.000,00	
12.366.017.2.053.000	3.3.90.30.00	265	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	266	R$ -20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	277	R$ -20.000,00	
Total			**R$ -7.991.251,55**	**R$ 8.990.863,38**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 600.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 600.000,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -25,98	
Total			**R$ -25,98**	**R$ -**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.347

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$ -25.747,09	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 25.747,09
Total			**R$ -25.747,09**	**R$ 25.747,09**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 58.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 300.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -358.000,00	
Total			**R$ -358.000,00**	**R$ 358.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -13.311.921,35**	**R$ 13.311.921,35**

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.348

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 65

DECRETO Nº 1.631, DE 13 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro de 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema

DECRETA:

Art. 1º - Fica reaberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema, no valor de **R$ 360.000,00** (trezentos e sessenta reais), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde					
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51	1.238	100.007		R$ 360.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 360.000,00	
TOTAL				**-R$ 360.000,00**	**R$ 360.000,00**

Art. 2º - Para fins de execução orçamentária do crédito reaberto ficam mantidas as mesmas regras estabelecidas pelo artigo 2º do Decreto 1.575 de 18 de novembro de 2015.

Art. 3º - O crédito tem autorização legal no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de maio de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.349

CONFERE COM O ORIGINAL

DECRETO Nº 1.631, DE 13 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro de 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema

DECRETA:

Art. 1º - Fica reaberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta reais), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
	Fundo Municipal de Saúde				
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51	1.238	100.007		R$ 360.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 360.000,00	
TOTAL				-R$ 360.000,00	R$360.000,00

Art. 2º - Para fins de execução orçamentária do crédito aberto ficam mantidas as mesmas regras estabelecidas pelo artigo 2º do Decreto 1.575 de 18 de novembro de 2015.

Art. 3º - O crédito tem autorização legal no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de maio de 2016.

Franciane Motta

Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.350

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 66

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.490 de 17 de MAIO de 2016 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal de Saúde;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de **R$ 3.456.092,27** (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde					
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$ 3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				**-R$ 3.456.092,27**	**R$ 3.456.092,27**

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964..

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

Saquarema, 23 de maio de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.351

se decreto 1.631 leia-se 1.633.

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
	Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				-R$ 3.456.092,27	R$3.456.092,27

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, i compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de maio de 2016.

Franciane Motta

Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 35

P.M.S.
FLS 67

DECRETO Nº 1.634, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor total de **R$ 2.599.016,07** (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de **R$ 2.599.016,07** (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.353

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.040,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -25.960,00	R$ 100.000,00
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		R$ 37.000,00
Total			**R$ -37.000,00**	**R$ 137.000,00**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -97.612,33	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -810.000,00	
Total			**R$ -907.612,33**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117		R$ 256,80
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -256,80	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123		R$ 2.183,78
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -2.183,78	
12.361.0017.1.0056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 310.000,00
12.361.0019.2.0066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -7.000,00	
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 7.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -18.190,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 18.190,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -2.945,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 2.945,00
Total			**R$ -30.575,58**	**R$ 340.575,58**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -42.889,25	R$ 500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295		R$ 42.889,25
Total			**R$ -42.889,25**	**R$ 542.889,25**

TCE/RJ
PROCESSO N
206.890-F/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.354

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285		R$ 58.163,84
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	417	R$ -19.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -17.762,40	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -68.234,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -6.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427		R$ 6.000,00
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 76.120,00
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437		R$ 42.500,00
27.812.0061.1.125.000	4.4.90.52.00	1319		R$ 1.990,00
Total			**R$ -111.653,84**	**R$ 187.773,84**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$ -12.635,05	
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -2.126,45	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518		R$ 64.541,50
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	532	R$ -14.780,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.39.00	543	R$ -6.000,00	
08.244.0064.2.129.000	4.4.90.52.00	545	R$ -4.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.30.00	546	R$ -10.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	547	R$ -15.000,00	
Total			**R$ -64.541,50**	**R$ 64.541,50**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 3.776,24
08.243.0067.2.175.000	4.4.90.52	602	R$ -3.776,24	
Total			**R$ -3.776,24**	**R$ 3.776,24**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.355

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal do Direito do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$ -8.582,36	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 8.582,36
Total			**R$ -8.582,36**	**R$ 8.582,36**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -3.862,06	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693		R$ 32.720,30
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -2.567,06	
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -4.291,18	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.14.00	702	R$ -5.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.30.00	703	R$ -15.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -32.720,30**	**R$ 32.720,30**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -503.870,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -453.023,55	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -6.865,89	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -147.634,32	R$ 97.612,33
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -23.505,02	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1278		R$ 108.005,23
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -32.195,75	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -118.326,63	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 521.326,63
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736		R$ 499.934,30
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -14.715,00	R$ 50.750,00
Total			**R$ -1.326.136,16**	**R$ 1.277.628,49**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.528,51	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.528,51
Total			**R$ -3.528,51**	**R$ 3.528,51**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.193.000	4.4.90.52.00	764	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -30.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -2.599.016,07**	**R$ 2.599.016,07**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
216.890-8/17
RUBRICA: J2/1795 FLS.356

DECRETO Nº 1.634, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Direito do idoso no valor total de R$ 2.599.016,07 (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.599.016,07 (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS. 357

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.040,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -25.960,00	R$ 100.000,00
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		R$ 37.000,00
Total			**R$ -37.000,00**	**R$ 137.000,00**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -97.612,33	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -810.000,00	
Total			**R$ -907.612,33**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117		R$ 256,80
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -256,80	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123		R$ 2.183,78
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -2.183,78	
12.361.0017.1.0056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 310.000,00
12.361.0019.2.0066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -7.000,00	
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 7.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -18.190,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 18.190,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -2.945,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 2.945,00
Total			**R$ -30.575,58**	**R$ 340.575,58**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -42.889,25	R$ 500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295		R$ 42.889,25
Total			**R$ -42.889,25**	**R$ 542.889,25**

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285		R$ 58.163,84
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	417	R$ -19.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -17.762,40	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -68.234,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -6.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427		R$ 6.000,00
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 76.120,00
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437		R$ 42.500,00
27.812.0061.1.125.000	4.4.90.52.00	1319		R$ 1.990,00
Total			**R$ -111.653,84**	**R$ 187.773,84**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$ -12.635,05	
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -2.126,45	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518		R$ 64.541,50
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	532	R$ -14.780,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.39.00	543	R$ -6.000,00	
08.244.0064.2.129.000	4.4.90.52.00	545	R$ -4.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.30.00	546	R$ -10.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	547	R$ -15.000,00	
Total			**R$ -64.541,50**	**R$ 64.541,50**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 3.776,24
08.243.0067.2.175.000	4.4.90.52	602	R$ -3.776,24	
Total			**R$ -3.776,24**	**R$ 3.776,24**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.358

PORTARIA Nº 760 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Agente de Combate as Endemias", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARCIA BARTHEL ROSA", matricula nº 068470, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 21 de setembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 11958/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 23 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 761 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

INCORPORAR aos vencimentos do servidor municipal ELZEMIR DA CUNHA TATAGIBA, matrícula funcional nº 5527, o valor da retribuição pecuniária referente ao cargo comissionado de Diretor do Departamento de Compras e Suprimentos, Simbolo CCE-7, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, à partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 20 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal do Direito do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$ -8.582,36	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 8.582,36
Total			**R$ -8.582,36**	**R$ 8.582,36**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -3.862,06	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693		R$ 32.720,30
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -2.567,06	
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -4.291,18	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.14.00	702	R$ -5.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.30.00	703	R$ -15.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -32.720,30**	**R$ 32.720,30**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -503.870,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -453.023,55	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -6.865,89	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -147.634,32	R$ 97.612,33
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -23.505,02	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1278		R$ 108.005,23
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -32.195,75	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -118.326,63	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 521.326,63
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736		R$ 499.934,30
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -14.715,00	R$ 50.750,00
Total			**R$ -1.326.136,16**	**R$ 1.277.628,49**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.528,51	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.528,51
Total			**R$ -3.528,51**	**R$ 3.528,51**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.193.000	4.4.90.52.00	764	R$ 30.000,00	
Total			**R$ 30.000,00**	**R$**
TOTAL GERAL			**R$ -2.599.016,07**	**R$ 2.599.016,07**

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de

por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o [illegible] decorrentes de SUPERÁVIT

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 OBRICA: 02/1795 FLS.359

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS.68

DECRETO Nº 1.635, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor total de **R$ 121.244,86** (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de **R$ 121.244,86** (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.360

CONFERE COM ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.635 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Reserva de Contingência				
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	786	R$ -121.244,86	
			R$ -121.244,86	**R$ -**
Câmara Municipal de Saquarema				
01.031.0079.2.160.000	3.1.90.11.02	3		R$ 41.244,86
01.031.0079.2.162.000	3.3.90.39.00	11		R$ 80.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 121.244,86**
TOTAL GERAL			**R$ -121.244,86**	**R$ 121.244,86**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.361

CONFERE COM ORIGINAL

Município de Saquarema - PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.635 DE 08 DE JUNHO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de R$ 121.244,86 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação, a ser consignada no orçamento em vigor na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.635 de 08 de junho de 2016.

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Reserva de Contingência				
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	786	R$ 121.244,86	
			R$ 121.244,86	R$
Câmara Municipal de Saquarema				
01.031.0079.2.160.000	3.1.90.11.02	3		R$ 41.244,86
01.031.0079.2.162.000	3.3.90.39.00	11		R$ 80.000,00
Total			R$	R$ 121.244,86
TOTAL GERAL			R$ 121.244,86	R$ 121.244,86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as) aprovados (as) no Concurso Público 001/2015, a comparecer pessoalmente no dia 10/08/2016 nos horários e locais abaixo especificados, apresentando exames e documentos conforme especificado no Edital 001/2015.

Os candidatos que possuem cargos públicos não acumuláveis, na forma do artigo 37 inciso XVI da Constituição Federal em outro órgão público deverão apresentar documentação comprobatória do afastamento do seu antigo cargo para que possa assinar o termo de posse.

O procedimento de avaliação médica com apresentação de exames será realizado na Secretaria de Saúde (próximo à Prefeitura de Saquarema).

Logo após avaliação médica o candidato deverá encaminhar-se à Prefeitura ao setor de Departamento de Pessoal para entrega de documentos e assinatura do termo de posse.

1 HORÁRIOS DE COMPARECIMENTO

10h Apresentação de exames e avaliação médica.

Local: Secretaria de Saúde

10h30min Entrega de documentos e assinatura do Termo de Posse.

Local: Prefeitura de Saquarema, Departamento de Pessoal.

2 LISTA DOS CANDIDATOS

Class.	Insc.	Nome
Cargo: Professor MG-2D - Língua Portuguesa		
42	1201612	ALESSANDRO SOUZA DE CASTRO
43	1245636	RENATO DE AVILA DOS SANTOS
Cargo: Professor MG-2D - Ciências		
36	1239221	MILENA DE ALMEIDA MELO COSTA
37	1205997	ANNYELE GENUINO PAULO
Cargo: Professor MG-2D - Matemática		
48	1239040	MICHELLE DOS SANTOS SILVA
Cargo: MG-1A		
124	1214030	DIANI PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
125	1247531	ROSANE DOS SANTOS GONÇALVES COELHO
126	1204286	ANA PAULA MELO FARIA
Cargo: Assistente Administrativo		
45N	1222535	HELLOA REGINA DE OLIVEIRA DE CASTRO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.362

CONFERE COM ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P. M. S.
FLS 69

Publicado
Edição n.º 2968

DECRETO Nº 1.636, DE 08 DE JULHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.124.448,79** (um milhão cento e vinte e quatro reais quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.124.448,79** (um milhão cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de julho de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.363

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	19	R$ -48.387,59	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -75.002,88	
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		
Total			**R$ -123.390,47**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -48.630,09	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -40.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1339		R$ 2.010,00
04.122.0046.2.037.001	4.4.90.51.00	91	R$ -2.010,00	
Total			**R$ -90.640,09**	**R$ 2.010,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	192	R$ -30.664,00	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	196		R$ 30.664,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -82.350,00	
12.361.0017.1.052.001	3.3.90.39.00	228		R$ 82.350,00
Total			**R$ -113.014,00**	**R$ 113.014,00**
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 680.603,12
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 11.000,00
10.303.0029.2.085.000	4.4.90.52.00	390	R$ -11.000,00	
10.304.0032.2.099.000	3.3.90.30.00	391		R$ 13.000,00
10.304.0032.2.099.000	4.4.90.52.00	392	R$ -13.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404		R$ 14.020,40
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405	R$ -4.758,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.39.00	406	R$ -3.156,00	
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -6.106,40	
103.010.0281.084.000	4.4.90.52.00	313	R$ -75.000,00	
103.010.0282.081.000	3.3.90.30.00	336		R$ 75.000,00
Total			**R$ -113.020,40**	**R$ 793.623,52**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.364

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -23.823,64	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -9.356,40	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -10.028,45	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -10.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -63.208,49**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -1.100,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	539	R$ -1.200,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -1.400,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	542	R$ -460,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504		R$ 7.560,00
Total			**R$ -7.560,00**	**R$ 7.560,00**
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -9.713,55	
Total			**R$ -9.713,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -34.014,19	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489	R$ -62.000,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490	R$ -23.000,00	
Total			**R$ -119.014,19**	**R$ -**

'CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.365

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	691	R$ -2.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -637,94	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -1.924,86	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 203.541,27
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -708,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701	R$ -27.911,82	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -3.000,00	
Total			**R$ -36.183,44**	**R$ 203.541,27**
Procuradoria Geral do Município				
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.39.00	1332		R$ 4.700,00
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.91.00	714	R$ -4.700,00	
Total			**R$ -4.700,00**	**R$ 4.700,00**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -150.000,00**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -10.708,16	
Total			**R$ -10.708,16**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.191.000	4.4.90.52.00	762	R$ -36.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.39.00	770	R$ -18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	4.4.90.52.00	771	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -72.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -180.000,00	
Total			**R$ -180.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1170	R$ -31.296,00	
Total			**R$ -31.296,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.124.448,79**	**R$ 1.124.448,79**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.366

DECRETO Nº 1.636, DE 08 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.124.448,79 (um milhão cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de julho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	19	R$ -48.387,59	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -75.002,88	
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		
Total			**R$ -123.390,47**	**R$**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -48.630,09	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -40.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1339		R$ 2.010,00
04.122.0046.2.037.001	4.4.90.51.00	91	R$ -2.010,00	
Total			**R$ -90.640,09**	**R$ 2.010,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	192	R$ -30.664,00	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	196		R$ 30.664,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -82.350,00	
12.361.0017.1.052.001	3.3.90.39.00	228		R$ 82.350,00
Total			**R$ -113.014,00**	**R$ 113.014,00**
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 680.603,12
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 11.000,00
10.303.0029.2.085.000	4.4.90.52.00	390	R$ -11.000,00	
10.304.0032.2.099.000	3.3.90.30.00	391		R$ 13.000,00
10.304.0032.2.099.000	4.4.90.52.00	392	R$ -13.000,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.367

10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404		R$ 14.020,40
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405	R$ -4.758,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.39.00	406	R$ -3.156,00	
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -6.106,40	
103.010.0281.084.000	4.4.90.52.00	313	R$ -75.000,00	
103.010.0282.081.000	3.3.90.30.00	336		R$ 75.000,00
Total			**R$ -113.020,40**	**R$ 793.623,52**

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -23.823,64	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -9.356,40	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -10.028,45	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -10.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -63.208,49**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -1.100,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	539	R$ -1.200,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -1.400,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	542	R$ -460,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504		R$ 7.560,00
Total			**R$ -7.560,00**	**R$ 7.560,00**
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -9.713,55	
Total			**R$ -9.713,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -34.014,19	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489	R$ -62.000,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490	R$ -23.000,00	
Total			**R$ -119.014,19**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	691	R$ -2.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -637,94	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -1.924,86	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 203.541,27
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -708,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701	R$ -27.911,82	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -3.000,00	
Total			**R$ -36.183,44**	**R$ 203.541,27**
Procuradoria Geral do Município				
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.39.00	1332		R$ 4.700,00
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.91.00	714	R$ -4.700,00	
Total			**R$ -4.700,00**	**R$ 4.700,00**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -150.000,00**	**R$ -**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.368

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de junho de 2016

Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ 10.708,16	
Total			**R$ 10.708,16**	**R$**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.191.000	4.4.90.52.00	762	R$ 36.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.39.00	770	R$ 18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	4.4.90.52.00	771	R$ 18.000,00	
Total			**R$ 72.000,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ 180.000,00	
Total			**R$ 180.000,00**	**R$**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1170	R$ 31.296,00	
Total			**R$ 31.296,00**	**R$**
TOTAL GERAL			**R$ 1.124.448,79**	**R$ 1.124.448,79**

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.369

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 10

Publicado
Portaria nº 2962/2912

DECRETO Nº 1.638, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de **R$ 1.698.234,82** (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de **R$ 1.698.234,82** (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de agosto de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.370

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.461,09	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	28		R$ 35.967,77
Total			**R$ -11.461,09**	**R$ 35.967,77**
Secretária Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.608.0005.1.008.00	4.4.90.51.00	466	R$ -35.000,00	
Total			**R$ -35.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -25.949,00	
Total			**R$ -25.949,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -360.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790		R$ 360.000,00
Total			**R$ -360.000,00**	**R$ 360.000,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	158	R$ -1.000,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159		R$ 1.000,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195		R$ 10.500,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 2.500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -13.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -115.160,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209		R$ 201.160,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1354		R$ 74.955,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -74.955,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	225	R$ -10.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -76.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	234		R$ 50.000,00
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -5.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 5.000,00
Total			**R$ -345.115,00**	**R$ 345.115,00**

'CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 :UBRICA: 02/1795 Fls.371

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 150.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -80.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 80.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383		R$ 115.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -9.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 9.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	384	R$ -115.000,00	
Total			**R$ -204.000,00**	**R$ 354.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.39.00	497	R$ -10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$ -12.711,60	
08.244.0065.1.131.000	4.4.90.51.00	550	R$ -20.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.36.00	556	R$ -2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	4.4.90.52.00	567	R$ -8.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 68.211,60
08.244.0087.2.195.000	4.4.90.52.00	594	R$ -15.000,00	
08.243.0069.2.140.000	4.4.90.52.00	500	R$ -6.700,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00	522		R$ 63.515,00
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.32.00	523	R$ -42.750,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	524	R$ -20.765,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	540		R$ 6.700,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.32.00	531	R$ -18.055,93	
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	536		R$ 18.055,93
Total			**R$ -156.482,53**	**R$ 156.482,53**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	719	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	720		R$ 4.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -196.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 46.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735		R$ 265.169,52
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -131.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1352		R$ 131.000,00
Total			**R$ -331.500,00**	**R$ 446.669,52**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.372

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -39.693,81	
Total			**R$ -39.693,81**	**R$ -**
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$ -38.620,64	
18.541.0042.1.170.000	3.3.50.41.00	681	R$ -45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.600,00	
Total			**R$ -88.220,64**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.004.000	3.3.90.30.00	1165	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.32.00	1172	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1174	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.30.00	1175	R$ -12.316,07	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1178	R$ -15.390,00	
Total			**R$ -76.306,07**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -16.506,68	
Total			**R$ -16.506,68**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -8.000,00	
Total			**R$ -8.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.698.234,82**	**R$ 1.698.234,82**

'CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.373

DECRETO Nº 1.638, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de R$ 1.698.234,82 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Republicado para correção de dados publicados na edição 2968

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.461,09	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	28		R$ 35.967,77
Total			**R$ -11.461,09**	**R$ 35.967,77**
Secretária Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.608.0005.1.008.00	4.4.90.51.00	466	R$ -35.000,00	
Total			**R$ -35.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -25.949,00	
Total			**R$ -25.949,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -360.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790		R$ 360.000,00
Total			**R$ -360.000,00**	**R$ 360.000,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	158	R$ -1.000,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159		R$ 1.000,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195		R$ 10.500,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 2.500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -13.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -115.160,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209		R$ 201.160,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1354		R$ 74.955,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -74.955,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	225	R$ -10.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -76.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	234		R$ 50.000,00
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -5.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 5.000,00
Total			**R$ -345.115,00**	**R$ 345.115,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.374

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 150.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -80.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 80.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383		R$ 115.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -9.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 9.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	384	R$ -115.000,00	
Total			**R$ -204.000,00**	**R$ 354.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.39.00	497	R$ -10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$ -12.711,60	
08.244.0065.1.131.000	4.4.90.51.00	550	R$ -20.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.36.00	556	R$ -2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	4.4.90.52.00	567	R$ -8.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 68.211,60
08.244.0087.2.195.000	4.4.90.52.00	594	R$ -15.000,00	
08.243.0069.2.140.000	4.4.90.52.00	500	R$ -6.700,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00	522		R$ 63.515,00
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.32.00	523	R$ -42.750,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	524	R$ -20.765,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	540		R$ 6.700,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.32.00	531	R$ -18.055,93	
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	536		R$ 18.055,93
Total			**R$ -156.482,53**	**R$ 156.482,53**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	719	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	720		R$ 4.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -196.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 46.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735		R$ 265.169,52
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -131.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1352		R$ 131.000,00
Total			**R$ -331.500,00**	**R$ 446.669,52**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -39.693,81	
Total			**R$ -39.693,81**	**R$ -**
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$ -38.620,64	
18.541.0042.1.170.000	3.3.50.41.00	681	R$ -45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.600,00	
Total			**R$ -88.220,64**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.004.000	3.3.90.30.00	1165	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.32.00	1172	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1174	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.30.00	1175	R$ -12.316,07	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1178	R$ -15.390,00	
Total			**R$ -76.306,07**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -16.506,68	
Total			**R$ -16.506,68**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -8.000,00	
Total			**R$ -8.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.698.234,82**	**R$ 1.698.234,82**

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS. 375 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 01

DECRETO Nº 1.639, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de **R$ 2.394.149,28** (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de **R$ 2.394.149,28** (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 18 de agosto de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.376

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	38	R$ -	R$ 135.010,26
Total			**R$ -**	**R$ 135.010,26**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -50.000,00	R$ -
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -31.187,00	R$ -
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -20.000,00	R$ -
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -4.000,00	R$ -
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -220.000,00	R$ -
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -18.716,00	R$ -
Total			**R$ -343.903,00**	**R$ -**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.377

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -48.000,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -12.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -16.900,00	R$ -
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -	R$ 7.500,00
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -42.000,00	R$ -
121.220.0162.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -50.000,00	R$ -
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	129	R$ -10.000,00	R$ -
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -12.700,00	R$ -
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -17.900,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -45.000,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -55.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142	R$ -60.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1337	R$ -	R$ 720.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -350.000,00	R$ -
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ -	R$ 1.500,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195	R$ -	R$ 200,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -	R$ 4.000,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ -	R$ 500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -6.200,00	R$ -
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -22.800,00	R$ -
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -	R$ 22.800,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -77.500,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.390.39.00	226	R$ -	R$ 77.500,00
Total			**R$ -834.000,00**	**R$ 834.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 378

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	319	R$ -	R$ 237.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	321	R$ -	R$ 29.000,00
10.302.0029.2.0860.000	3.1.90.13.00	353	R$ -	R$ 20.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	R$ -770.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	R$ -	R$ 233.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	394	R$ -	R$ 305.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	396	R$ -	R$ 46.000,00
10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00	1358	R$ -	R$ 4.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	1357	R$ -	R$ 220.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -	R$ 10.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.9039.00	1295	R$ -10.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -6.000,00	R$ -
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.30.00	360	R$ -24.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -83.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379	R$ -	R$ 213.000,00
Total			**R$ -1.093.000,00**	**R$ 1.317.000,00**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -13.096,00	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -14.176,36	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -6.550,90	R$ -
Total			**R$ -33.823,26**	**R$ -**
Fundo Municipal de Direitos do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$ -	R$ 9.582,36
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -1.000,00	R$ -
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$ -8.582,36	R$ -
Total			**R$ -9.582,36**	**R$ 9.582,36**

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.379

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.32.00	492	R$ -3.432,95	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.39.00	532		R$ 17.164,73
Total			**R$ -17.164,73**	**R$ 17.164,73**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -29.175,93	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	728	R$ -20.000,00	R$ -
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -8.500,00	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 76.391,93
Total			**R$ -57.675,93**	**R$ 76.391,93**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	746	R$ -5.000,00	R$ -
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	747	R$ -	R$ 5.000,00
Total			**R$ -5.000,00**	**R$ 5.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.394.149,28**	**R$ 2.394.149,28**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.380

DECRETO Nº 1.639, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de R$ 2.394.149,28 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 18 de agosto de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -48.000,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -12.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -16.900,00	R$ -
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -	R$ 7.500,00
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -42.000,00	R$ -
121.220.0162.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -50.000,00	R$ -
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	129	R$ -10.000,00	R$ -
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -12.700,00	R$ -
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -17.900,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -45.000,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -55.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142	R$ -60.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1337	R$ -	R$ 720.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -350.000,00	R$ -
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ -	R$ 1.500,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195	R$ -	R$ 200,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -	R$ 4.000,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ -	R$ 500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -6.200,00	R$ -
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -22.800,00	R$ -
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -	R$ 22.800,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -77.500,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.390.39.00	226	R$ -	R$ 77.500,00
Total			**R$ -834.000,00**	**R$ 834.000,00**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.381
CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	38	R$ -	R$ 135.010,26
Total			R$ -	R$ 135.010,26
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -50.000,00	R$ -
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -31.187,00	R$ -
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -20.000,00	R$ -
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -4.000,00	R$ -
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -220.000,00	R$ -
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -18.716,00	R$ -
Total			R$ -343.903,00	R$ -

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	319	R$ -	R$ 237.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	321	R$ -	R$ 29.000,00
10.302.0029.2.0860.000	3.1.90.13.00	353	R$ -	R$ 20.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	R$ -770.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	R$ -	R$ 233.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	394	R$ -	R$ 305.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	396	R$ -	R$ 46.000,00
10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00	1358	R$ -	R$ 4.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	1357	R$ -	R$ 220.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -	R$ 10.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.9039.00	1295	R$ -10.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -6.000,00	R$ -
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.30.00	360	R$ -24.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -83.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379	R$ -	R$ 213.000,00
Total			R$ -1.093.000,00	R$ 1.317.000,00
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -13.096,00	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -14.176,36	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -6.550,90	R$ -
Total			R$ -33.823,26	R$ -
Fundo Municipal de Direitos do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$ -	R$ 9.582,36
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -1.000,00	R$ -
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$ -8.582,36	R$ -
Total			R$ -9.582,36	R$ 9.582,36

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.382

Continuação da página anterior

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.32.00	492	R$ -3.432,95	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.39.00	532		R$ 17.164,73
Total			R$ -17.164,73	R$ 17.164,73
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -29.175,93	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	728	R$ -20.000,00	R$ -
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -8.500,00	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 76.391,93
Total			R$ -57.675,93	R$ 76.391,93
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	746	R$ -5.000,00	R$ -
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	747	R$ -	R$ 5.000,00
Total			R$ -5.000,00	R$ 5.000,00
TOTAL GERAL			R$ -2.394.149,28	R$ 2.394.149,28

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.383

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 12

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.384

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
isponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
- C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.385

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superavit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superavit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º do art. 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.386

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			R$ 617.488,33

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB PNAE

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
C/C 32.611-9	R$ 672.475,17	Restos a Pagar	R$ 54.411,72
PNAE		Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 387

P.M.S. FLS 13

DECRETO Nº 1.643, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação e interesse Social, Fundo Municipal de Direito do Idosò e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de R$ 11.378.917,55 (onze milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 14 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	33		R$ 25.000,00
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404		R$ 236.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 261.000,00**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -37.339,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -8.345,02	R$ -
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277	R$ -37.000,00	R$ -
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	44	R$ -165.793,39	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	45		R$ 316.793,39
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	46	R$ -11.000,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	47		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 660.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1638		R$ 36.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1369		R$ 37.500,00
Total			**R$ -259.477,41**	**R$ 1.090.293,39**
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	76		R$ 20.000,00
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -300.000,00	
Total			**R$ -300.000,00**	**R$ 20.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365		R$ 800,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	93		R$ 210.000,00
	3.1.91.13.00	95		R$ 20.000,00
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -972.900,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405		R$ 453.500,00
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	84	R$ -4.298.453,99	
Total			**R$ -5.272.353,99**	**R$ 684.300,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.388

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	112	R$ -97.264,16	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 97.264,16
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	155	R$ -36.800,00	
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	156	R$ -30.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -1.318.134,94	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 1.291.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -65.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226		R$ 65.000,00
13.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -3.259,50	
13.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	287	R$ -2.126,45	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	294	R$ -10.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -3.771,68	
Total			**R$ -1.566.356,73**	**R$ 1.453.264,16**
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1410		R$ 194.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1411		R$ 89.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 112.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.04.00	304	R$ -250.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.11.00	305	R$ -500.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.13.00	306	R$ -70.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.91.13.00	307	R$ -50.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00	308	R$ -54.240,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.92.00	309	R$ -8.800,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.93.00	310	R$ -8.800,00	
10.301.0028.2.081.00	3.1.90.11.00	331		R$ 1.000.000,00
10.301.0028.2.081.00	3.1.91.13.00	333		R$ 70.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363		R$ 35.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364		R$ 1.500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 274.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO Nº 003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas pelo inciso XVI do art. 18 do Regimento Interno do CMDCA. Considerando ATA CMDCA nº 13 de 16 de novembro de 2016;

RESOLVE:

para apurar eventual falta funcional.

Art. 2º. – Indicar para compor a Comissão de Sindicância as seguintes pessoas:

a) Lylian de Paula Bastos Vaz – Conselheira CMDCA - Presidente

b) Terezinha Ruade – Conselheira CMDCA - Membro

c) Sylvana dos Santos Moreira – Conselheira CMDCA - Membro

Art. 3º - Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente.

Registre-se e publique-se

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.389

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	382	R$ -138.212,90	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	1412		R$ 140.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.52.00	1240		R$ 63.200,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1370		R$ 69.200,00
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00	1271	R$ -1.368.000,00	
10.302.0059.2.088.000	3.3.90.39.00	1377		R$ 160.800,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	314		R$ 260.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.04.00	318		R$ 270.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	1402		R$ 170.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	322		R$ 63.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.04.00	325		R$ 30.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.3.90.36.00	328	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.080.000	4.4.90.52.00	329	R$ -25.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -1.500,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 1.500,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	393		R$ 60.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.36.00	385		R$ 20.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	352		R$ 40.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -20.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	378	R$ -84.600,00	
Total			**R$ -2.586.852,90**	**R$ 4.911.700,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285	R$ -13.845,84	
23.695.0041.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -9.427,28	
Total			**R$ -23.273,12**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -4.974,02	
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -2.126,45	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -13.100,47**	**R$ -**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 035/2016
Processo nº 08:508/2016
Ata nº 030/2016
Empresa: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 08:508/2016
Ata nº 031/2016
Empresa: KADEMED MEDICAMENTOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.390

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	476	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	477	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	479	R$ -3.320,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	481	R$ -1.000,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	483	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	484	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	485	R$ -7.240,45	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	486	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	487	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	488	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489		R$ 90.000,00
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490		R$ 45.000,00
Total			**R$ -42.360,45**	**R$ 135.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -9.660,75	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.32.00	503	R$ -4.000,00	
08.244.0062.1.110.000	4.4.90.52.00	505	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$ -10.400,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518	R$ -31.500,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -2.000,00	
08.244.0062.2.109.000	4.4.90.52.00	520	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.30.00	529	R$ -3.400,00	
08.244.0065.1.130.000	4.4.90.51.00	549	R$ -10.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.14.00	554	R$ -2.300,00	
08.244.0067.1.133.000	3.1.90.11.00	558		R$ 31.500,00
08.244.0069.2.139.000	3.3.90.39.00	586	R$ -3.097,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.30.00	592	R$ -4.000,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.39.00	593	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	510	R$ -50.560,00	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.04.00	580		R$ 50.560,00
08.244.0067.2.134.000	3.1.90.13.00	559		R$ 12.600,00
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.14.00	561	R$ -1.700,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.30.00	563	R$ -4.000,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.39.00	566	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.14.00	574	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.30.00	575	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.36.00	576	R$ -1.800,00	
08.2440068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$ -19.891,78	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.13.00	581		R$ 12.400,00
Total			**R$ -181.709,53**	**R$ 107.060,00**

EIRELI.

Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.

Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.

ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2015.

Processo nº 11.384/2015

Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 06/08/2015,

que atenda as necessidades desta administração com implantação, treinamento e manutenção.

Fundamento: Artigo 57, II, e art.65, inciso I, "b", § 1ºda Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 013/15, fica prorrogado o contrato 013/15, pelo período de 04 (quatro) meses e ainda suprimido em seis módulos especificados nos autos. Fica alterado o valor do contrato 013/2015 com supressão do valor total para R$ 187.766,44 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais, quarenta e quatro centavos).

Ficam para todos os efeitos, fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.391

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal da Crianças e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.14.00	598	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 12.000,00
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.14.00	603	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.39.00	604	R$ -8.800,00	
08.243.0067.2.176.000	4.4.90.52.00	605	R$ -4.400,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.51.00	606	R$ -13.200,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.52.00	608	R$ -4.500,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.30.00	609	R$ -4.400,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.39.00	612	R$ -4.783,94	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00	615	R$ -4.000,00	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618		R$ 7.500,00
08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.536,64	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.14.00	622	R$ -1.800,00	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.3,0.00	623	R$ -1.800,00	
	3.3.90.39.00	624	R$ -1.800,00	
Total			**R$ -62.820,58**	**R$ 19.500,00**
Fundo Municipal do direito do Idoso				
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	625	R$ -80.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	626	R$ -40.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	627	R$ -15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	4.4.90.51.00	628	R$ -10.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.30.00	630	R$ -2.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.36.00	631	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	632	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	636		R$ 1.300,00
08.241.0075.1.155.000	4.4.90.52.00	637	R$ -3.455,20	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$ -20.800,00	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -3.080,00	
Total			**R$ -177.335,20**	**R$ 1.300,00**
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social				
16.482.0078.1.159.000	4.4.90.51.00	658	R$ -20.000,00	
16.482.0078.1.161.000	3.3.90.32.00	659	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -50.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	670	R$ -4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	671	R$ -4.000,00	
Total			**R$ -10.000,00**	**R$ -**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 028/2016
Empresa: NORTUS COMERCIAL LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 029/2016
Empresa: CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.392

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.30.00	677	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.400,00	
18.451.0042.1.171.000	3.3.90.30.00	682	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.30.00	684	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.36.00	685	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.39.00	686	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.39.00	688	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.30.00	689	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.39.00	690	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -40.400,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -236.491,39	
04.129.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	696		R$ 200.000,00
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	698		R$ 9.000,00
04.139.0057.1.119.000	4.4.90.39.00	1180	R$ -130.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366		R$ 411.000,00
Total			**R$ -366.491,39**	**R$ 620.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	706	R$ -800,00	
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	709	R$ -5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	710		R$ 30.000,00
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	712		R$ 6.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	7131	R$ -5.000,00	
Total			**R$ -10.800,00**	**R$ 36.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	720	R$ -1.885,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	721		R$ 220.000,00
15.452.0049.2.117.000	3.3.90.39.00	724		R$ 365.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 70.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -11.000,00	R$ 635.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	732	R$ -160.800,00	
Total			**R$ -173.685,00**	**R$ 1.290.000,00**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	740	R$ -1.500,00	
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -17.351,86	
04.124.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	744	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -23.351,86**	**R$**

DECRETO Nº 1.651 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica liberado para os servidores municipais, o uso de bermuda social à altura dos joelhos, durante o expediente, no período compreendido entre os dias 28/11/2016 e 31/03/2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PREGÃO 042/2016
Processo 10.623/2016

No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 62.022,60 (sessenta e dois mil vinte e dois reais e sessenta centavos), leia-se agora: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 66.022,60 (sessenta e seis mil vinte e dois reais e sessenta centavos).

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS 393

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	749		R$ 2.500,00
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	750	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	752	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	754		R$ 600.000,00
06.122.046.2.143.000	3.1.91.13.00	756		R$ 70.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.14.00	757	R$ -2.700,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.30.00	758	R$ -4.500,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -3.057,56	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.39.00	760	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	3.3.90.39.00	761	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	763	R$ -9.000,00	
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.14.00	765	R$ -77.200,00	R$ 70.000,00
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.39.00	766	R$ -10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.14.00	767	R$ -4.500,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.30.00	768	R$ -9.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.36.00	769	R$ -13.500,00	
Total			**R$ -161.257,56**	**R$ 742.500,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
04.131.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	772		R$ 7.000,00
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	775	R$ -4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.14.00	776	R$ -1.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30.00	777	R$ -8.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.36.00	778	R$ -7.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -4.671,87	
24.131.0002.2.002.000	4.4.90.52.00	780	R$ -8.800,00	
Total			**R$ -35.471,87**	**R$ 7.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782	R$ -4.121,49	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.14.00	1164	R$ -1.000,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.33.00	1166	R$ -1.458,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.36.00	1167	R$ -3.900,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.30.00	1171	R$ -3.240,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.36.00	1173	R$ -4.050,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.36.00	1176	R$ -4.050,00	
Total			**R$ -21.819,49**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -11.378.917,55**	**R$ 11.378.917,55**

LEI Nº 1.522 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Declara de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro,

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ser de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA, legalmente constituído desde 30 de setembro de 2012, cadastrada

de sua publicação, ficando revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 45/2016
Autoria do Vereador Matheus Alves de Souza Neto

LEI Nº 1.523 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.394

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 14

DECRETO Nº 1.646, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

Publicado
Edição n.o 2978

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R$ 11.085.437,00** (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R$ 11.085.437,00** (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 10 de outubro de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.395

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -18.800,00	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -155.900,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -33.600,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34	R$ -11.700,00	
Total			**R$ -220.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -6.600,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -668.700,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -12.000,00	R$ 12.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1427		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 840.000,00
Total			**R$ -687.300,00**	**R$ 892.000,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -110.000,00	R$ 350.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.92.00	1457		R$ 670.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441		R$ 242.000,00
Total			**R$ -110.000,00**	**R$ 1.262.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	R$ -11.900,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -78.400,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.600,00	
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1238	R$ -4.300,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405	R$ -143.500,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -3.810.137,00	
Total			**R$ -4.049.837,00**	**R$ -**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.396

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113		R$ 1.230.000,00
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 150.000,00
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -15.900,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117	R$ -3.800,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -33.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -2.400,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -6.500,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123	R$ -37.400,00	
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -8.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	127	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -17.100,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	131	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	132	R$ -10.000,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -2.300,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -927.700,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -10.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138		R$ 1.050.000,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	140		R$ 10.000,00
12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	141	R$ -25.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142		R$ 90.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1373	R$ -9.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143		R$ 810.000,00
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -7.700,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	145	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	146	R$ -300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	147	R$ -14.200,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	148	R$ -40.000,00	R$ 3.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	149	R$ -200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.36.00	150	R$ -145.000,00	

'CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.397

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	154	R$ -51.300,00	
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.39.00	158	R$ -9.800,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -7.600,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	160	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	161	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	162	R$ -20.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	163	R$ -20.000,00	
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	165	R$ -7.500,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -11.500,00	
12.365.0017.2.054.000	4.4.90.52.00	191	R$ -15.500,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 1.946.900,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	217	R$ -540.000,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	218	R$ -900.000,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	243		R$ 80.000,00
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	244	R$ -120.700,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	245	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251	R$ -100.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	253	R$ -21.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	267	R$ -140.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	268		R$ 50.000,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	269	R$ -29.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	270	R$ -8.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.398

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310	R$ -70.700,00	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -222.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -21.300,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220		R$ 800.000,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	221	R$ -70.900,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	222	R$ -100.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -15.500,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.36.00	233	R$ -6.300,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.500,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -137.800,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -7.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -3.700,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	248	R$ -80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	249	R$ -50.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	254		R$ 70.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	256		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	257		R$ 12.000,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -3.400,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	271	R$ -25.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	272	R$ -35.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	273	R$ -10.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	274	R$ -5.900,00	
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	R$ -3.700,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -5.045.800,00**	**R$ 6.421.900,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430		R$ 240.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311		R$ 21.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1452		R$ 141.237,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 2.100,00
Total			**R$ -**	**R$ 694.337,00**

RUBRICA: 02/1795 FLS.399

PROCESSO Nº 206.890-8/17

CE/RJ

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1429		R$ 73.500,00
27.812.0006.1.125.000	3.3.90.39.00	1210	R$ -33.300,00	
Total			**R$ -33.300,00**	**R$ 73.500,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472		R$ 2.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 2.000,00**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439		R$ 35.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 35.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	1425		R$ 119.600,00
08.244.0065.2.113.000	3.3.90.39.00	1424		R$ 25.600,00
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	1428		R$ 89.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 234.200,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52:00	1426		R$ 7.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -60.500,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -510.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	738	R$ -144.700,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.600,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731		R$ 426.000,00
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 1.000.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -6.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.390.39.00	372	R$ -191.400,00	
Total			**R$ -939.200,00**	**R$ 1.433.500,00**
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443		R$ 7.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440		R$ 30.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 37.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -11.085.437,00**	**R$ 11.085.437,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.400

DECRETO Nº 1.646, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 11.085.437,00 (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 11.085.437,00 (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III do § 1º do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 10 de outubro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.401

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -18.800,00	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -155.900,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -33.600,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34	R$ -11.700,00	
Total			**R$ -220.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -6.600,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -668.700,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -12.000,00	R$ 12.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1427		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 840.000,00
Total			**R$ -687.300,00**	**R$ 892.000,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -110.000,00	R$ 350.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.92.00	1457		R$ 670.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441		R$ 242.000,00
Total			**R$ -110.000,00**	**R$ 1.262.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	R$ -11.900,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -78.400,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.600,00	
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1238	R$ -4.300,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405	R$ -143.500,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -3.810.137,00	
Total			**R$ -4.049.837,00**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113		R$ 1.230.000,00
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 150.000,00
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -15.900,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117	R$ -3.800,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -33.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -2.400,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -6.500,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123	R$ -37.400,00	
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -8.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	127	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -17.100,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	131	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	132	R$ -10.000,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -2.300,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.402

continuação Anexo Único Decreto no 1.646 de 10 de outubro de 2016

12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -927.700,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -10.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138		R$ 1.050.000,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	140		R$ 10.000,00
12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	141	R$ -25.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142		R$ 90.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1373	R$ -9.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143		R$ 810.000,00
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -7.700,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	145	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	146	R$ -300.000,00	

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	154	R$ -51.300,00	
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.39.00	158	R$ -9.800,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -7.600,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	160	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	161	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	162	R$ -20.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	163	R$ -20.000,00	
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	165	R$ -7.500,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -11.500,00	
12.365.0017.2.054.000	4.4.90.52.00	191	R$ -15.500,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 1.946.900,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	217	R$ -540.000,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	218	R$ -900.000,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	243		R$ 80.000,00
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	244	R$ -120.700,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	245	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251	R$ -100.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	253	R$ -21.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	267	R$ -140.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	268		R$ 50.000,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	269	R$ -29.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	270	R$ -8.000,00	

PORTARIA Nº 824 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal "RENATO DE AVILA DOS SANTOS", matricula nº 007204, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 15497/2016.

RUBRICA: 02/1795 FLS. 403
PROCESSO Nº 206.890-8/17
CE/RJ

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310	R$ -70.700,00	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -222.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -21.300,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220		R$ 800.000,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	221	R$ -70.900,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	222	R$ -100.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -15.500,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.36.00	233	R$ -6.300,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.500,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -137.800,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -7.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -3.700,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	248	R$ -80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	249	R$ -50.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	254		R$ 70.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	256		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	257		R$ 12.000,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -3.400,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	271	R$ -25.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	272	R$ -35.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	273	R$ -10.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	274	R$ -5.900,00	
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	R$ -3.700,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -5.045.800,00**	**R$ 6.421.900,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430		R$ 240.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311		R$ 21.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1452		R$ 141.237,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 2.100,00
Total			**R$ -**	**R$ 694.337,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.404

PORTARIA Nº 825 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas, dos respectivos símbolos e cargos comissionados, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2016.

Nome	Cargo	Símbolo
Daniele de Souza Carneiro	Coordenadora de Vigilância Sanitária	CCE-5
Fabiana Conceição Pandeira	Coordenadora de Epidemiologia	CCE-5

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1429		R$ 73.500,00
27.812.0006.1.125.000	3.3.90.39.00	1210	R$ -33.300,00	
Total			**R$ -33.300,00**	**R$ 73.500,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472		R$ 2.000,00
Total			**R$**	**R$ 2.000,00**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439		R$ 35.000,00
Total			**R$**	**R$ 35.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	1425		R$ 119.600,00
08.244.0065.2.113.000	3.3.90.39.00	1424		R$ 25.600,00
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	1428		R$ 89.000,00
Total			**R$**	**R$ 234.200,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1426		R$ 7.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -60.500,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -510.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	738	R$ -144.700,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.600,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731		R$ 426.000,00
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 1.000.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -6.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.390.39.00	372	R$ -191.400,00	
Total			**R$ -939.200,00**	**R$ 1.433.500,00**
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443		R$ 7.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440		R$ 30.000,00
Total			**R$**	**R$ 37.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ 11.085.437,00**	**R$ 11.085.437,00**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015.

Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados, aprovados (as) no Concurso Público 001/2015 e considerados (as) aptos (as) nas avaliações médicas (12ª, 13ª, 14ª e 15ª convocações), para que compareçam nos dias 23/12/2016 e 26/12/2016, nos horários e em local abaixo especificados, do artigo 37 inciso XVI da Constituição Federal, em outro órgão público, deverão apresentar documentação comprobatória do afastamento do seu antigo cargo para que possam assinar o termo de posse:
Local de atendimento: Centro Municipal de Educação Padre Manuel.
End: Rua Domingos Aguiar s/n, Porto da Roça – Saquarema.
Referência: A rua está localizada em frente a nova loja da Saquapel (a loja é na Av. Saquarema – na altura do Mercado São Lucas e também próximo ao Posto Ipiranga).

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1195 FLS 405

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P. M. S.
FLS 75

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Publicado
Edição n.º 2949

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de **R$ 2.100.100,00** (dois milhões cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de **R$ 2.100.100,00** (dois milhões, cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.406

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 407

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.360.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

PREFEITURA DE SAQUAREMA
TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.408

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 30.600,00**
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 9.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 330.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 320.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.100.100,00**	**R$ 2.100.100,00**

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 2.100.100,00 (dois milhões cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.100.100,00 (dois milhões, cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.409

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.360.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			R$ -	R$ 30.600,00
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			R$ -	R$ 9.000,00
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			R$ -	R$ 330.000,00
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			R$ -	R$ 320.000,00
TOTAL GERAL			R$ 2.100.100,00	R$ 2.100.100,00

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.410

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DE DADOS NA EDIÇÃO nº 2979

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões duzentos e dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões, duzentos e dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.

Franceiane Motta
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016				
Programa de Trabalho	**Natureza de Despesa**	**Ficha**	**Anulação**	**Suplementação**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 110.000,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.470.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.411

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			**R$**	**R$ 30.600,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441	R$ 110.000,00	
Total			**R$ 110.000,00**	
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			**R$**	**R$ 9.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			**R$**	**R$ 330.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			**R$**	**R$ 320.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ 2.210.100,00**	**R$ 2.210.100,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.412

P.M.S.
FLS: 76

DECRETO Nº 1653 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a Lei n° 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a **Receita** e fixa a **Despesa** do Município de Saquarema para o exercício de **2016**.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor **de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais)**, para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1653 30 DE NOVEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	3.3.90.39.00	59	5003	R$ 10.000,00	
0 20074.2.043000	4.4.90.52.00	63	5003		R$ 10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 10.000,00**	**R$ 10.000,00**

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

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

Saquarema, 30 de Novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

'CE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
'UBRICA: 02/1795 FLS.413

DECRETO Nº 1653 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor e dá outras providências.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo.

DECRETO DE 1653 30 DE NOVEMRO DE 2016

CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	3.3.90.39.00	59	5003	R$ 10.000,00	
092720074.2.043000	4.4.90.52.00	63	5003		R$ 10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 10.000,00**	**R$ 10.000,00**

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

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

Saquarema, 30 de Novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.414

P.M.S.
FLS 11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

IBASS INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA

Saquarema-RJ, 05 de Abril de 2017.

Of. IBASS – Nº 051/2017

Assunto: **Relatórios Contábeis – encaminhamento Fechamento das Contas – Exercício 2016.**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.415

Sr. Secretário,

Em atenção ao seu Ofício CI-SCI 008/2017, de 09.01.2017 e Memorando 16/2017/CGMS, de 03.02.2017, e reportando-nos ao nosso Ofício 045/2017, de 30.03.2017, estamos encaminhando, nesta data, os relatórios contendo as informações financeiras e contábeis do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, relativos ao ano de 2016.

Esperando termos atendido a sua demanda e as prescrições da lei, reiteramos nossas escusas em relação ao prazo do atendimento, que ocorrerem em função de dificuldades técnicas que não dependeram de nossa vontade e providências para solução, agradecendo a compreensão e renovando nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ ELIMAR KUNSCH
Diretor de Controle

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

ADRIANO MARINS GOMES
Presidente

CÓPIA DO ORIGINAL

Ilmo Sr.:
PAULO CESAR REGO GARRITANO
Controladoria Geral do Município
SAQUAREMA – RJ

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

DECRETA:

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

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
0 0074.2.044000	3.1.90.01.00	64	5003	R$ 1.300.000,00	
09272 0074.2.044000	3.1.90.03.00	67	5003		R$ 1.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 1.300.000,00**	**R$ 1.300.000,00**

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

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

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

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

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

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

DECRETA

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

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

INSTITUTO DE BENEFICIO E ASSISTÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAQUAREMA

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

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

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

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 18

DECRETO Nº 1.659, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos) para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 29 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016 1

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -73,66	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -1.706,37	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -125,31	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404	R$ -10.894,63	R$ 78.600,00
Total			**R$ -12.799,97**	**R$ 78.600,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -7.450,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -78.081,13	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -489,66	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -4.399,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1.427	R$ -1.239,82	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791	R$ -292.923,18	
Total			**R$ -384.583,65**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Finanças				
28.846.0013.0.031.000	4.6.90.71.00	80	R$ -30.037,55	
28.846.0013.0.195.000	4.6.91.71.00	81	R$ -66.059,64	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -56.687,87	
Total			**R$ -152.785,06**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365	R$ -82,67	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -137,37	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	1549		R$ 404.433,70
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102	R$ -404.433,70	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -350.625,60	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	98	R$ -754,29	
Total			**R$ -756.033,63**	**R$ 404.433,70**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.418

CONFERE COM O ORIGINAL

Total			**R$**	**-41.351,19**	**R$** -
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$	-3.554,09	
20.605.0005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$	-5.670,54	
30.605.0006.2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$	-2.268,22	
30.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$	-1.134,11	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$	-1.134,11	
Total			**R$**	**-16.029,29**	**R$** -
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	480	R$	-2.100,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439	R$	-618,00	
Total			**R$**	**-2.718,00**	**R$** -
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$	-2.409,98	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$	-2.409,98	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$	-600,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$	-4.322,40	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$	-1.974,04	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512	R$	-7.048,22	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$	-8.287,40	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$	-4.300,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$	-20.039,98	
08.244.0070.2.141.000	3.3.90.48.00	591	R$	-140.250,00	
Total			**R$**	**-193.910,22**	**R$** -

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016						
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
08.243.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	595	R$	-3.881,43		
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601	R$	-6.582,74		
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$	-5.476,96		
Total			**R$**	**-15.941,13**	**R$**	-
Fundo Municipal do Direito do Idoso						
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$	-4.252,91		
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$	-1.417,64		
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$	-96.432,82		
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$	-15.464,27		
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$	-1.417,64		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.14.00	652	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.30.00	653	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.39.00	654	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.14.00	655	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.30.00	656	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.39.00	657	R$	-1.000,00		
Total			**R$**	**-124.985,28**	**R$**	-
Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	666	R$	-1.000,00		
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	668	R$	-1.000,00		
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	669	R$	-1.000,00		
Total			**R$**	**-3.000,00**	**R$**	-
Fundo Municipal do Meio Ambiente						
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$	-6.379,36		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.14.00	676	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.33.00	678	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.36.00	679	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.171.000	3.3.90.39.00	683	R$	-4.500,00		
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.30.00	687	R$	-4.500,00		
Total			**R$**	**-18.379,36**	**R$**	-
Secretaria Municipal de Receita e Tributação						
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$	-1.540,49		
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694			R$	100.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441			R$	490,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366	R$	-2.517,00		
Total			**R$**	**-4.057,49**	**R$**	100.490,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
205.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.421

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016				6
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Procuradoria Geral do Município				
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	707	R$ -1.000,00	
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	708	R$ -1.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	715	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	716	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	717	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	718	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1426	R$ -385,00	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -1.134,11	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -590,06	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -524,54	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -4.681,32	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -44.429,03	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461	R$ -63.049,91	R$ 367.530,56
Total			**R$ -122.293,97**	**R$ 367.530,56**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,30,00	741	R$ -1.000,00	
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,33,00	742	R$ -1.000,00	
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,39,00	743	R$ -3.489,08	
Total			**R$ -5.489,08**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	748	R$ -1.000,00	
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	751	R$ -1.000,00	
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443	R$ -855,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440	R$ -1.216,92	
Total			**R$ -4.071,92**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Comunicação Social				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -39.070,00	
Total			**R$ -39.070,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -3.599.438,08**	**R$ 3.599.438,08**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 422

FLS 79

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTES DE RECURSOS

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS.423

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FLS 80

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Relação informando os códigos e as descrições das fontes de recursos utilizadas pelo município.

Código	Descrição
1012	ALIENAÇÃO
3101	ATENÇÃO MAC
3104	CAPS
3102	CEO
1011	CIDE
3007	COFINANCIAMENTO PAB
1010	COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL
1003	CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP
8004	CONVÊNIO ESTADUAL
8001	CONVÊNIO FEDERAL
8002	CONVÊNIO SAÚDE
7001	DOAÇÕES - FMCA
6001	DOAÇÕES - FMI
3202	DST-AIDS - PVVS
3301	FARMÁCIA BÁSICA
4002	FMAS/FEAS
4001	FMAS/FNAS
2007	FNDE OUTRAS
2002	FUNDEB - 40%
2001	FUNDEB 60%
1002	IMP/TRANSF
3003	PAB - ACS
3001	PAB - FIXO
3005	PAB - NASF
3006	PAB - PMAQ
3004	PAB - SB
3002	PAB -PSF
2004	PDDE
3203	PFVS-PPI
2005	PNAE
2006	PNAT
9001	RECURSOS DO FEC
1001	RECURSOS PRÓPRIOS
1007	ROYALTIES
1008	ROYALTIES - FEP

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.424

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONFERE COM O ORIGINAL

Manuela R. de S. Gomes Ali
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P.M.S. 81

1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL
5003	RPPS - GERAL
5001	RPPS - PLANO FINANCEIRO
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3201	VISA

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.425

FLS 82

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.426

P.M.S.
FLS 83

Ata da Audiência Pública fundamentada com a Comissão de Orçamento e Finanças para demonstração e análise das metas fiscais do primeiro (1º) quadrimestre do corrente ano de dois mil e dezesseis, para o efeito de dar cumprimento ao disposto no parágrafo quatro (4º) do Artigo nono (9º) da Lei Complementar 101 Lexa

PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.427
CE/RJ

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Paraíba de Sacramento - Estado do Rio de Janeiro, em Audiência Pública, atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 165/2016 da Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Sacramento, para demonstração e Audiência das Metas Fiscais do primeiro (1º) quadrimestre, relativo ao exercício financeiro de dois mil e dezesseis (2016), com o objetivo de dar cumprimento ao parágrafo quatro (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar cento e um (101) de quatro (4) de maio de dois mil (2.000) Lei de Responsabilidade Fiscal. Às quinze horas o presidente vereador Rodrigo Ferreira de Sousa, desta Casa Legislativo, declarou abertos os trabalhos desta Audiência Pública e fez a leitura do Edital para a realização, publicado no Jornal da Região, Caderno Oficial. Em seguida agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo, Sra. Luzinea Vigoda de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. Fernando Reis - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, e também dos representantes do Poder Legislativo Sra. Maria da Conceição, digo, vereadora Sra Adriana Maria da Conceição Pereira - Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadores.

CONFERE COM O ORIGINAL

V. Sra. Maria de Fátima Leita dos Santos - Secretária da Mesa Diretora. Feitos os esclarecimentos preliminares a Presidente passou a palavra a Sra. Secretária Municipal de Finanças Sra. Léo noli de Souza, que após algumas Considerações apresentou o Relatório da Execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2016). No item execução das receitas foram estimadas no primeiro (1º) Quadrimestre R$ 220.337.895,50 (Duzentos e vinte milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), sendo arrecadado até o primeiro quadrimestre R$ 79.223.851,40 (Setenta e nove milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). As receitas de Capital foram estimadas do primeiro quadrimestre R$ 62.346.435,20 (Sessenta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sendo arrecadado R$ 7.078.215,90 (Sete milhões setenta e oito mil duzentos e quinze reais e noventa centavos) até o primeiro quadrimestre. O total da receita Total Orçamentária foi estimada do primeiro (1º) quadrimestre R$ 6.663.822,20 Seis milhões seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), sendo arrecadado R$ 1.693.934,60 (Um milhão seiscentos e noventa e três mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). As Despesas Correntes foi estimado, fixado no primeiro quadrimestre R$ 207.333.711,00 (Duzentos e sete milhões trezentos e trinta e três mil setecentos e onze reais) sendo empenhados R$ 183.576.719,00 (cento e oitenta e três milhões quinhentos e setenta e seis mil setecentos e dezesseis reais). No item

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 428
P.M.S.
FLS. 84

P.M.S. 351

despesas de Capital fixadas do primeiro (1º) quadrimestre R$ 77.856.805,20 (setenta e sete milhões oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinco reais e vinte centavos), sendo empenhadas R$ 18.729.513,00 (dezoito milhões setecentos e vinte e nove mil quinhentos e treze reais). Das despesas Intra Orçamentária foram fixadas do primeiro quadrimestre R$ 5.616.379,20 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), sendo empenhadas R$ 4.413.499,20 (quatro milhões quatrocentos e treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). O resultado da execução Orçamentária do primeiro quadrimestre apresentou um resultado superávitário positivo de R$ 20.211.110,10 (vinte milhões duzentos e onze mil cento e dez reais e dez centavos). Após a apresentação do relatório, com demonstração da execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2016), a Secretária municipal de Finanças Sra. Louzinea Vignoli de Souza comentou o desempenho da receita. Em seguida foi franqueada a palavra. Não havendo nenhum interessado no uso da palavra, a Secretária municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e colocou-se a disposição na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais constando a tratar, o Presidente vereador Rodrigo Ferreira de Mendonça, deste Poder Legislativo, declarou encerrada a Audiência Pública, às horas e trinta e oito minutos, agradecendo a todos, e eu Eduardo Azevedo da Fonseca Ata que vai assinada pelo presente

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS. 429
RUBRICA: 02/1795

47
FLS 86

sidente, pelos representantes, e por quem assumo o
desejar.

Luciana Vigodi

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.430

P.M.S.
FLS 87

Ata da Audiência Pública, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, demonstração e análise das metas do segundo (2º) quadrimestre do exercício de dois mil e dezesseis (2016), L.R.F., para o objetivo de dar cumprimento ao disposto no parágrafo quarto (4º) da Lei Complementar 101/2000.

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 431

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saquarema - Estado do Rio de Janeiro, em Audiência Pública atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 165/2016 da Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Saquarema, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do segundo quadrimestre (2º), relativo ao exercício Financeiro de dois mil e dezesseis (2016), como objetivo de dar cumprimento ao parágrafo quatro (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar cento e um (101) de quatro (4) de maio de dois mil (2.000) Lei de Responsabilidade Fiscal. As quinze horas e trinta minutos o presidente vereador Rodrigo Ferreira de Mendonça, deste Poder Legislativo, declarou abertos os trabalhos desta Audiência Pública e fez a leitura do Edital para a realização, publicado no Jornal da Região Caderno Oficial. Em seguida agradeceu e agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo Sra. Luzinea Vignoli de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. Fernando Reis - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, também dos representantes do Poder Legislativo Sra. Adriana Maria da Conceição Feijó - Presidenta da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Sra.

CONFERE COM O ORIGINAL

Tribunal de Contas
48
Fls 88

Maria de Fátima Leite dos Santos - Secretária da Mesa Diretora - Feitos os esclarecimentos preliminares, o presidente resolveu e agradeceu as presenças de representantes da Sociedade Civil Saquarema, e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Finanças Sra. Eugênia Tiemoi de Souza, que após algumas considerações, apresentou a Peça da Execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2016). Receitas Correntes foram estimadas no segundo (2º) Quadrimestre R$ 220.337.995,50 (Duzentos e vinte milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), sendo arrecadado R$ 203.721.118,20 (Duzentos e três milhões setecentos e vinte e um mil cento e dezoito reais e vinte centavos), até o segundo quadrimestre. Das Receitas de Capital que foram estimadas no segundo (2º) quadrimestre R$ 62.346.435,20 (Sessenta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sendo arrecadado R$ 7.552.865,00 (Sete milhões quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais). A Receita Intra Orçamentária no segundo quadrimestre (2º) R$ 6.653.529,80 (Seis milhões seiscentos e cinquenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), sendo arrecadado R$ 1.821.342,50 centavos) (Um milhão oitocentos e vinte e um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Das Despesas Correntes no segundo (2º) quadrimestre, fixada R$ 206.545.199,60 (Duzentos e dois milhões quinhentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e sessenta centavos, sendo empenhadas R$ 141.733.289,80 (Cento e quarenta e um milhões setecentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos. Das Despesas de Capital no segundo (2º) Quadrimestre R$ 7[illegible] vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e sete mil

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 432

P.M.S.
FLS 89

duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), sendo Cr$ bonkadas R$ 633.051,70 (seiscentos e trinta e três mil cinquenta e um reais e setenta reais, digo, centavos). Das Despesas Gestão Orçamentária liquidadas no segundo quadrimestre R$ 5.621.379,20 (cinco milhões seiscentos e vinte e um mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), sendo Empenhado R$ 3.936,80 (três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Do Resultado da Execução Orçamentária no mesmo período R$ 31.133.710,50 (trinta e um milhões cento e trinta e três mil setecentos e dez reais e cinquenta centavos). Após a apresentação do Relatório com demonstração da execução Orçamentária do período de dois mil e dezesseis (2.016), a Secretária Municipal de Finanças Senhora Luzinea Vicente de Souza, comentou e discorreu sobre a receita. Em seguida foi franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum interessado no uso da palavra a Secretária municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e Encerrou-se a Audiência na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais constando a tratar, o Presidente Vereador Rodrigo Ferreira de Almeida, deste Poder Legislativo declarou encerrada a Audiência as dezesseis horas e trinta e cinco minutos, agradecendo a todos, e eu, Wanda Azevedo Silva lavrei o presente Ata que vai assinada pelo Presidente, pelos representantes, e por quem mais o desejar.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 433

P.M.S. FLS 90

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 2017, às ... se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Ma... Saquarema, a audiência pública para a apresentação e aval... ...ados fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2016, de acord... ...i o Edital de Convocação nº 001/2017, publicado em 12 de fevereiro de 2017, pelo Jornal da Região. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, José Alves Bonfim Goes. Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que afirmou ser a realização de audiências públicas para apresentação de resultados fiscais, uma conquista da sociedade que busca por transparência nas ações da administração pública. O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem no sistema de contabilidade do município da secretaria municipal de finanças, passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2016 destacando antes, que as informações divulgadas pelo setor poderão ser modificadas por ocasião do encerramento das contas do exercício anterior, ainda não ocorrido em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema que se encontra em manutenção e ainda que eventuais alterações serão comunicadas posteriormente na próxima audiência. Ressaltou ainda o senhor Sergio que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta e um de dezembro próximo passado. Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R$ 242.269.755,83, destacando o expositor que cerca de trinta por cento da receita compôs-se de recursos próprios, representando R$ 60.352.010,11 e que setenta por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 139.557.808,97, considerado um indicador de esforço fiscal do município, embora

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.434

CONFERE COM O ORIGINAL

aproximadamente dezesseis por cento da receita prevista de R$ 289.348.159,94 não se tenha realizado. Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de imposto predial e territorial urbano, no total de R$ 19.588.158,21 que superou em R$ 2.536.999,74 a previsão de arrecadação do tributo. O apresentador chamou atenção para o comportamento da receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, quando o município arrecadou R$ 16.160.795,36, R$ 5.076.707,78 abaixo do previsto, resultado contrabalançado, contudo, com o bom desempenho das receitas de royalties que alcançaram R$ 32.076.243,08. Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de 2016, que totalizaram o resultado consolidado de R$ 230.385.933,10, consideradas as anulações. Deste montante, R$ 54.087.109,68 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R$ 75.837.074,55 pela Secretaria de Municipal de Educação. Prosseguindo com a apresentação das despesas, foram exibidas as despesas com educação e de manutenção e desenvolvimento da educação básica no município. O senhor Sergio Leite fez breve explanação sobre as receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre do mesmo ano, portanto determinando o montante de R$ 27.535.656,50 como a menor quantia a ser aplicada em manutenção e desenvolvimento da educação básica naquele exercício. Com a aplicação de R$ 30.318.872,59 entre despesas empenhadas e contribuições para a formação do fundeb, o município de Saquarema atingiu, pelas informações prestadas, o percentual aproximado de vinte e sete por cento de aplicação de recursos próprios naquela rubrica de educação. No 3º quadrimestre ele informou que o município aplicou R$ 6.983.165,20. Das despesas liquidadas pela secretaria municipal de educação em 2016, R$ 44.013.815,75 foram feitas com recursos do fundeb, R$ 2.600.781,65 com recursos dos royalties do petróleo, R$ 9.474.440,56 com as transferências recebidas do salário-educação e R$ 1.325.941,99 pelo programa nacional de alimentação escolar para a compra de merenda, havendo também despesas feitas no valor de R$ 179.913,72 com recursos do programa nacional de transporte escolar. Dando continuidade à apresentação o representante da Controladoria passou a divulgar as informações re[illegible]

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.435

secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre. Pela receita arrecadada o apresentador informou ser de quinze por cento o valor mínimo a ser aplicado naquelas ações e serviços, o que, em valores absolutos, representam R$ 16.521.393,90 e ainda que as despesas no exercício chegaram ao total de R$ 39.565.487,73, resultando em um percentual aproximado de trinta e seis por cento daquelas receitas. Afirmou o senhor Sergio Leite que as despesas empenhadas e liquidadas em prol da saúde pública municipal chegaram às cifras de R$ 54.086.829,92 e R$ 53.922.520,85 respectivamente, com financiamento de R$ 39.941.347,69 pelas fontes próprias e de impostos e transferências de impostos, de R$ 10.485.135,03 pelas transferências dos fundos nacional e estadual de saúde e de R$ 3.496.038,13 pelos royalties do petróleo, consideradas as despesas liquidadas, apresentando a seguir o anexo de metas fiscais e seus detalhamentos para o exercício de 2016 que acompanhou a lei de diretrizes orçamentárias aprovada em 2015 para o exercício de 2016, de acordo, com a lei complementar número cento e um do ano de dois mil. Explicou o apresentador que sua explanação somente poderia considerar o resultado primário que não haveria possibilidade de apresentar informações precisas sobre o resultado nominal e sobre o endividamento do exercício em razão de dispor ainda dos balanços do exercício de 2016. Prosseguindo, ele falou da importância das metas fiscais como meio de instituir e manter um sistema coordenado e efetivo de planejamento e controle das contas públicas, a seguir demonstrando no anexo a meta de resultado primário para 2016 de R$ 44.762,27, resultado previsto para a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais do município, projetando ainda o documento, uma dívida pública consolidada de R$ 34.223.293,49 e sua dívida líquida de R$ 21.324.449,29. Em seguimento demonstrou o senhor Sergio Leite que a receita fiscal do município no exercício de 2016 foi de R$ 237.439.773,99 e a despesa fiscal de R$ 227.530.030,29, gerando um superávit primário de R$ 9.909.743,70, a partir dos dados fornecidos pelo setor contábil da prefeitura. Quanto ao resultado nominal, o apresentador esclareceu demonstrado no quadro de metas que era intenção do legisl...

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.436

2.348.445,12 a dívida pública consolidada em 2016, projetada em R$ 34.223.293,49, reafirmando que somente após a divulgação dos balanços municipais daquele ano poderia apresentar os resultados correspondentes, aproveitando, entretanto a ocasião para apresentar o resultado da amortização da dívida municipal do exercício analisado para com a procuradoria geral da fazenda nacional, a previdência oficial e instituto de previdência dos servidores do município no montante de R$ 2.855.902,81. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, em vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 2017.

Diego Rodrigues Pedro
Contador
CRC-RJ 121214/O
Mat 39[illegible]

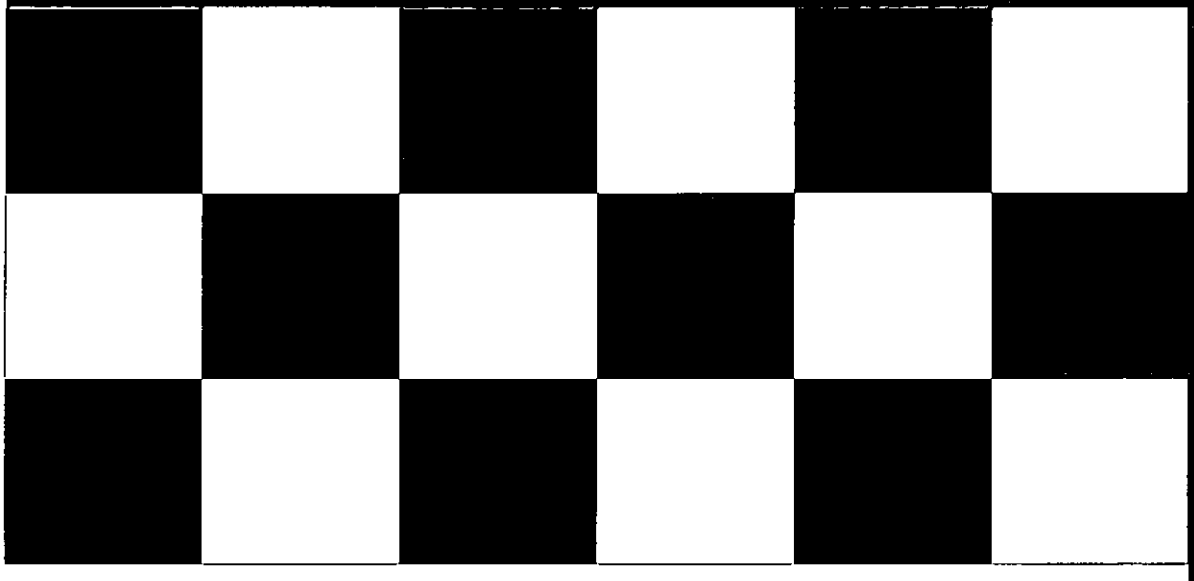
TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 437

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: VERÔNICA

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

2/3

PRIORIDADE

206.890-8/17

Of 177/17 Dt Of 17/04/2017

Nome: PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Jurisdicionado PREFEITURA SAQUAREMA

REFERENTE AO EXERCICIO 2016

Espécie:

Processo por 02/003421 4 Volume 2 de 4 Cadastrado em 02/05/2017

Assunto:

FLS: 438/845

ANT: 250 428-7/16

C454

P.M.S.
FLS 94

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.438

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

P. M. S.
FLS 95

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.439

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Ecc ics
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	123.712.363,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.598.480,43	222.310.843,44
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	233.383.033,37			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	6.663.829,18	6.663.829,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.303.951,91	5.303.951,91
Déficit		613.070,60			
Totais		227.614.795,35	Totais		227.614.795,35
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	62.776.684,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.346.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.321.962,45	65.098.647,44
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	533.940,36
			Reserva de Contingência		875.200,79
Déficit		4.161.353,40			
Totais		66.507.788,59	Totais		66.507.788,59

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.440

FLS 96

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Ec... nicas
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		220.337.895,57	Despesas Correntes		222.310.843,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		6.663.829,18	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		5.303.951,91
Receitas de Capital		62.346.435,19	Despesas de Capital		65.098.647,44
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		533.940,36
			Reserva de Contingência		875.200,79
Déficit		4.774.424,00			
Total		294.122.583,94	Total		294.122.583,94

Marlio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.441

P.M.S.
FLS. 92

P.M.S.
FLS 98

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.442

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita Segundo as Naturezas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

FLS 99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
				233.383.033,37
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		50.712.457,90	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		46.255.211,45	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.197.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.052.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
: .0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.418.992,93	
: .0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.897.137,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.897.137,63		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.000.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.285.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		155.035.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		154.719.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.032.250,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.589.379,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		174.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.733.048,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		405.400,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		175.342,03	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES			6.663.829,18
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.663.829,18	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.663.829,18	
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇ. - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS PÚBLICO	6.663.829,18		

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia Cristina Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.443

Receita Segundo as Naturezas
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha M. S. FLS 100

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PATRONAL DE SER. AT. CIVIL P/ RP	6.063.829,18		
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18		
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PREV. EM REGIME DE PARC. D. - RPPS	600.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			62.346.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		62.319.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		62.319.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.254.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	58.065.000,00		
	Total Geral			302.393.297,74
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11		
	Total de Deduções.....	13.045.137,80		
	Total da Receita Liquida..	269.348.159,94		

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo E. S. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.444

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

P.M.S. FLS 101

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.445

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03
Total RECEITAS CORRENTES	233.383.033,37
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	6.663.829,18
Total INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CO	6.663.829,18
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	62.346.435,19
Total Geral	302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Liquida	289.348.159,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 402

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.614.795,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.016.314,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.712.363,01	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	11.022.361,14		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.844.800,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.034.473,45		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	443.948,04		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.636.436,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.730.343,44		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		5.303.951,91	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.303.951,91		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.598.480,43
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		88.705,15	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.705,15		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		330.309,11	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.600,00		
3.3.[illegible].00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.709,11		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.179.466,17	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.976,65		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.877.954,75		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.761,12		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,76		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.008.315,96		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.910.625,43		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.773.312,13		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	683.350,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.670.340,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.092.688,37		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.632.587,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.776.684,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.776.684,99	
4.4.[illegible].00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00		
4.4.[illegible].00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.472.836,51		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.043.630,69		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.947,79		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.855.902,81
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.962,45	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.321.962,45		
4.6.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		533.940,36	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533.940,36		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
	Total Geral			294.122.583,94

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.446

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

P.M.S. FLS 103

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.016.314,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.598.480,43
Total DESPESAS CORRENTES	227.614.795,35
INVESTIMENTOS	62.776.684,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81
Total DESPESAS DE CAPITAL	65.632.587,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,79
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,79
Total Geral	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTADOR
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.447

P.M.S.
FLS 104

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.448

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P. MUNICIPAL FLS 405

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	20.000,00	8.390.550,21		8.410.550,21
01.031.0000	Ação Legislativa	20.000,00	8.390.550,21		8.410.550,21
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21		8.290.550,21
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	20.000,00	100.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	4.924.382,52	19.351.898,87		24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	2.451.546,01	14.016.559,70		16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.685.278,32		13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	717.046,00	86.432,32		803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.874.281,93	6.786.918,88		8.661.200,81
08.122.0000	Administração Geral		1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.870.592,06		1.870.592,06
08 .0000	Assistência ao Idoso	285.000,00	568.378,82		853.378,82
08 .0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.000,00	568.378,82		853.378,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		567,05		567,05
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		567,05		567,05
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	386.755,75		566.755,75
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.868,57		46.868,57
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.917,26		99.917,26
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		63.300,00		63.300,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	180.000,00	176.669,92		356.669,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.409.281,93	3.960.625,20		5.369.907,13
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	7.526,00	1.373.329,16		1.380.855,16
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	622.055,93			622.055,93
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		175.840,00		175.840,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00			777.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	1.193.550,00		1.196.250,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.709,11		204.709,11
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		326.763,00		326.763,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18

RUBRICA: 02/1795 FLS.449 PROCESSO Nº 206.890-8/17 CE/RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.869

Nanoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. Mun. S. FLS 106

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18
10.000.0000	Saúde	2.655.888,27	58.782.133,09		61.438.021,36
10.122.0000	Administração Geral		3.040,00		3.040,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		3.040,00		3.040,00
10.301.0000	Atenção Básica	258.975,00	16.489.591,02		16.748.566,02
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	258.975,00	16.483.056,99		16.742.031,99
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.396.913,27	39.211.210,19		41.608.123,46
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	39.211.210,19		39.520.031,19
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27			2.088.092,27
10. 0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.026.291,88		1.026.291,88
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		699.191,88		699.191,88
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00		327.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		2.022.000,00		2.022.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.022.000,00		2.022.000,00
12.000.0000	Educação	9.349.028,81	75.680.671,16		85.029.699,97
12.122.0000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.791.926,87	57.847.641,82		61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.791.926,87	15.667.802,14		19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.234.099,76		37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.456.168,83		2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.489.571,09		2.489.571,09
12 0000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	5.557.101,94	8.019.501,62		13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.557.101,94	1.583.470,54		7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.251.599,00		1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34		117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		444.936,30		444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		162.836,30		162.836,30
12.367.0000	Educação Especial		263.417,47		263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		115.069,07		115.069,07
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		148.348,40		148.348,40
13.000.0000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.450

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Lamtano
Controlador Geral
Mat. 365.389

Prefeita

P. M. Saquarema
FLS 107

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	30.147.081,59	41.021.829,93		71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0010	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.569.918,16		30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.569.918,16		30.569.918,16
16.000.0000	Habitação		6.000,00		6.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		6.000,00		6.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.000,00		6.000,00
17.000.0000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17.512.0007	SANEAR	480.000,00			480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.[illegible].0000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.[illegible].0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	898.463,72	230.354,38		1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	898.463,72			898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00

PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.451 TCE/RJ

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo Cesar Tamarau
Subsecretário Geral
Mat. 55.868

Aneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 408

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência				875.200,79
99.999.0000	Reserva de Contingência				875.200,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				875.200,79
	Total	52.467.359,04	232.988.809,17	7.791.214,94	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.452

P.M.S.
FLS. 109

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.453

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

FLS 230

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.410.550,21		8.410.550,21
01.031.0000	Ação Legislativa	8.410.550,21		8.410.550,21
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.290.550,21		8.290.550,21
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	20.983.676,59	3.292.604,80	24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	13.606.473,91	2.861.631,80	16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR		2.451.546,01	2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.470.397,90	214.880,42	13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira	663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno	457.374,22		457.374,22
04 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	5.049.328,46	430.973,00	5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.491,95	430.973,00	3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51		2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social	243.400,00		243.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.080.795,24	34.928,08	5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	774.695,24	28.783,08	803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.649,24	28.783,08	86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	4.778.501,51	3.882.699,30	8.661.200,81
08.122.0000	Administração Geral	1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870.592,06		1.870.592,06
08 .0000	Assistência ao Idoso	212.979,52	640.399,30	853.378,82
08 .0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	212.979,52	640.399,30	853.378,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	567,05		567,05
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05		567,05
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.455,75	378.300,00	566.755,75
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.868,57		46.868,57
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.917,26	3.000,00	99.917,26
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		63.300,00	63.300,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92	312.000,00	356.669,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.505.907,13	2.864.000,00	5.369.907,13
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.683,93		1.683,93
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	376.171,09	1.004.684,07	1.380.855,16
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		622.055,93	622.055,93
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	45.640,00	130.200,00	175.840,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		777.000,00	777.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.250,00	25.000,00	1.196.250,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	7.000,00	204.709,11
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.703,00	283.060,00	326.763,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	17.051.029,18		17.051.029,18

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.454

CONFERE COM O ORIGINAL

Mattio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 953.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.455

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.051.029,18		17.051.029,18
10.000.0000	Saúde	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36
10.122.0000	Administração Geral	3.040,00		3.040,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00		3.040,00
10.301.0000	Atenção Básica	11.223.996,84	5.524.569,18	16.748.566,02
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.217.462,81	5.524.569,18	16.742.031,99
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.261.629,90	8.346.493,56	41.608.123,46
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.173.537,63	8.346.493,56	39.520.031,19
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27		2.088.092,27
10.[illegible].0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.191,88	912.100,00	1.026.291,88
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	114.191,88	585.000,00	699.191,88
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00	327.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
12.000.0000	Educação	23.885.086,02	61.144.613,95	85.029.699,97
12.122.0000	Administração Geral	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.496.561,60	50.143.007,09	61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.759,84	11.199.969,17	19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	36.342.448,50	37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	1.651.818,33	2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.800,00	948.771,09	2.489.571,09
12.[illegible].0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.[illegible].0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.130.259,47	10.446.344,09	13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.260.793,47	5.879.779,01	7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.360.000,00	3.706.680,74	5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	742.133,00	1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34	117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	47.400,00	397.536,30	444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00	282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	115.436,30	162.836,30
12.367.0000	Educação Especial	160.691,00	102.726,47	263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	73.088,07	115.069,07
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	118.710,00	29.638,40	148.348,40
13.000.0000	Cultura	181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38		174.299,38

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos

FLS 112

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	10.998.466,44	60.170.445,08	71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.887.773,02	35.711.220,34	40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.486.741,62	27.711.220,34	32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99		0,99
15.451.0010	REVITA ORLA		8.000.000,00	8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41		401.030,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
16.000.0000	Habitação	6.000,00		6.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	6.000,00		6.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00		6.000,00
17.000.0000	Saneamento		480.000,00	480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		480.000,00	480.000,00
17.512.0007	SANEAR		480.000,00	480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral	321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	340.615,76		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral	330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento	2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10		1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10		1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10		6.294,10
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10		6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.753,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.594,60		855.594,60
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações	498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social	498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	398.818,10	730.000,00	1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral	230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.463,72	730.000,00	898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		730.000,00	730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72		168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13		1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00		3.172.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.456

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gil Filho
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 113

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência	875.200,79		875.200,79
99.999.0000	Reserva de Contingência	875.200,79		875.200,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,79		875.200,79
	Total	148.842.129,99	145.280.453,95	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 66446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 457

P.M.S.
FLS. 114

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.458

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

FLS 115

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	233.383.033,37	234.419.192,60	1.036.159,23	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	47.471.090,58		3.241.367,32
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	46.255.211,45	44.538.306,80		1.716.904,65
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REND	25.017.708,31	28.360.382,75	3.342.674,44	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.051.158,47	19.588.555,13	2.537.396,66	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.492.079,46	6.057.103,47	1.565.024,01	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.746.039,13	3.810.023,17	63.984,04	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	746.040,33	2.247.080,30	1.501.039,97	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.474.470,38	2.714.724,15		759.746,23
1.1.[illegible].00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	4.457.246,45	2.932.783,78		1.524.462,67
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	994.138,09	1.270.874,98	276.736,89	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.804,77	52.996,97	20.192,20	
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TL	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	64.448,87	85.036,49	20.587,62	
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	573,53	369,61		203,92
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	18.305,34	13.714,63		4.590,71
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR	97.583,19	510.439,40	412.856,21	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART-	97.295,81	510.439,40	413.143,59	
1.1.[illegible]29.02.00.00	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TL	287,38	0,00		287,38
1.1.[illegible]30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.735,88	18.064,17	14.328,29	
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.488,50	5.610,14		41.878,36
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.34.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE E PA	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36	1.661.908,80		1.801.199,56
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.360,70	0,00		7.360,70
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.947.028,82	1.341.483,99		605.544,83
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras taxas Pela Prestação de Servi	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84	12.770.383,3[illegible]	572.394,52	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE				

CONFERE COM O ORIGINAL

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	4.556,75	4.556,75	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.046.000,00	5.860.331,08		185.668,92
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.000,00	5.277,04		722,96
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	5.975.782,20		1.443.210,73
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	1.143.987,96	622.132,66	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42	690.275,37	641.113,95	
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07	447.450,00		19.380,07
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.1.5.30.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.2 .00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.897.137,63	4.831.794,24		2.065.343,39
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.897.137,63	3.422.751,87	525.614,24	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.824.121,07	2.350.579,18	526.458,11	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35	596.556,04	526.626,69	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00	606.791,43	36.791,43	
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	420.669,18	269.332,15		151.337,03
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	20.000,00	34.847,68	14.847,68	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	13.120,98	8.609,36		4.511,62
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26	421.652,76		1.139,50
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	15.542,29	0,00		15.542,29
1.3.2.5.01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	310.449,50	354.145,42	43.695,92	
1.3.2.5.01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	8.200,47	3.489,56		4.710,91
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	100,00	11,05		88,95
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	50.000,00	64.006,73	14.006,73	
1.3.2.5.01.05.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC.-PNAE EI	38.000,00	0,00		38.000,00
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29	19.396,62	13.642,33	
1.3. 1.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	51.699,30	76.061,18	24.361,88	
1.3. 1.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	250.155,71	317.331,96	67.176,25	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	76.927,21		16.287,73
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	192.480,39	96.087,27	
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	41.547,65	44.450,90	2.903,25	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.072.172,69		843,87
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.072.172,69		843,87
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.500.000,00	1.047.764,40		1.452.235,60
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	361.277,97		1.138.722,03
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	375.000,00	0,00		375.000,00

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADORIA

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 55.889

Prefeita

16:21:30 11/04/2017

RUBRICA: 02/1795 FLS.461

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.0.0.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	910.000,00	0,00		910.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67	159.401.353,94	4.365.808,27	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.719.644,70	159.117.029,62	4.397.384,92	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.032.250,54	85.607.261,16	12.575.010,62	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.186.103,73	33.623.366,50	3.437.262,77	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL FPM	30.061.218,91	33.597.014,62	3.535.795,71	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.884,82	26.351,88		98.532,94
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.009.264,28	30.651.611,62	10.642.347,34	
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.607,12	307,54		2.299,58
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	19.654.374,53	30.388.067,80	10.733.693,27	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352.282,63	263.236,28		89.046,35
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00	2.015.571,96	215.571,96	
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00	3.460.369,49	890.369,49	
1.7.2.1.33.02.01.00	Farmácia Básica	305.000,00	451.640,70	146.640,70	
1.7.2.1.33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	720.000,00	1.016.028,00	296.028,00	
1.7.2.1.33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	880.000,00	1.067.590,00	187.590,00	
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	50.394,52	20.394,52	
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	415.000,00	606.286,27	191.286,27	
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	220.000,00	268.430,00	48.430,00	
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.092.000,00	893.800,00		198.200,00
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	125.000,00	171.600,00	46.600,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	150.000,00	150.000,00		
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	71.000,00	119.000,00	48.000,00	
1.7.2.1.33.03.04.00	CAPS	325.000,00	0,00		325.000,00
1.7.2.1.33.03.05.00	NASF	210.000,00	260.000,00	50.000,00	
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	96.000,00	193.200,00	97.200,00	
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cegonha	0,00	0,00		
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.32.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Misér	0,00	23.450,04	23.450,04	
1.7.2.1.33.37.00.00	INCENTIVOS PARA AÇÕES EM SERV. VIG.	0,00	60.718,62	60.718,62	
1.7.2.1.33.38.00.00	PROG. DE QUAL. AÇÕES EM VIG.	0,00	63.437,36	63.437,36	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	1.456.500,00	625.307,72		831.192,28
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00	360,00		49.640,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	246.587,75	246.587,75	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	0,00	124.425,65	124.425,65	
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00	133.900,00		30.600,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	28.600,00		11.400,00
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	29.359,32	14.359,32	
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vinculos	304.000,00	42.075,00		261.925,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	335.000,00	0,00		335.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00	0,00		351.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo R. Gaetano
Contabilidade Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Abel

P.M.S. FLS 318

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.677.201,52	8.207.253,99		2.469.947,53
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.352.000,00	7.358.347,11		993.652,89
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.600,00	0,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.552.020,00	737.344,00		814.676,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	524.140,00	265.000,00		259.140,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	344.500,00	167.770,00		176.730,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	0,00	209.580,00	209.580,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	42.400,00	30.740,00		11.660,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	37.980,00	50.658,00	12.678,00	
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	603.000,00	13.596,00		589.404,00
1.7.2 .04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	458.051,27	111.562,88		346.488,39
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	416.488,33	85.659,20		330.829,13
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	41.562,94	25.903,68		15.659,26
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	312.530,25	0,00		312.530,25
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	Transferências de Recursos do FNDE - Ações Educativas Complementares.	297.530,25	0,00		297.530,25
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	122.659,76	89.207,16		33.452,60
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	348.521,25	163.504,94		185.016,31
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	55.646,25	163.504,94	107.858,69	
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	292.875,00	0,00		292.875,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.589.379,61	31.971.314,93		5.618.064,68
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.918.925,54	31.143.239,51		3.775.686,03
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.568.901,76	24.790.948,58		3.777.953,18
1.7.2 .02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.692.821,65	5.650.059,57		42.762,08
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	655.202,13	569.346,50		85.855,63
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	132.884,86	130.884,86	
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.167.000,00	0,00		1.167.000,00
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00	0,00		219.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00	0,00		98.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	420.000,00	0,00		420.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS				

RUBRICA: 02/1795 FLS.462
PROCESSO Nº 206.890-8/17
TCE/RJ

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONFERE COM O ORIGINAL
MAT 955.889

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M. S.
Fls 119

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	29.770.000,00	24.923.072,11		4.846.927,89
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55	16.615.381,42	2.287.366,87	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	174.000,00	174.113,20	113,20	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7. 9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	8.800.582,52	2.067.534,49	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	1.041.958,37		1.451.984,20
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07	303.139,67	48.824,60	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	147.402,86	161.484,16	14.081,30	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	34.250,04	82.180,46	47.930,42	
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42	401.874,97		1.481.344,45
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.842.101,60	391.278,23		1.450.823,37
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	41.117,82	10.596,74		30.521,08
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Dívida Ativa - Foros	14.368,75	5.525,18		8.843,57
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	862,13	0,00		862,13
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	8.628,03	87.286,51	78.658,48	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDÊMIOS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67	244.132,04		82.669,63
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	184.507,82	135.184,84		49.322,98
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	142.293,85	108.947,20		33.346,65
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	983.438,86	578.038,86	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00	983.438,86	578.038,86	
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME				

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.463

181.652,90 + 303.669,62 = 485.322,52
1.929.337,24 + 401.874,97 = 2.331.212,21

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paula C. R. Garritano
Contabilidade Geral
Mat. 955.869

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. 120

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIP	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00	983.438,86	983.238,86	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00	983.438,86	983.238,86	
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	889.117,06	889.117,06	
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	94.321,80	94.121,80	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	6.521.786,52	2.863.423,09	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43	6.454.905,59	2.881.605,16	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.573.300,43	5.735.785,80	2.162.485,37	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	40.267,18	40.267,18	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9 3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	85.063,00	66.880,93		18.182,07
1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	71.843,75	12.983,87		58.859,88
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.219,25	145,87		13.073,38
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	4.598,00	145,87		4.452,13
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	8.621,25	0,00		8.621,25
1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	53.751,19	53.751,19	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	175.342,03	253.398,77	78.056,74	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.03.02.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEND	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	125.946,00	76.890,08		49.055,92
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	125.946,00	76.890,08		49.055,92
2.0 0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	62.346.435,19	18.112.799,74		44.233.635,45
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	18.112.799,74		44.206.385,45
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.319.185,19	18.112.799,74		44.206.385,45
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.254.185,19	1.079.881,39		3.174.303,80
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.185,19	1.079.881,39		1.744.303,80
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	956.212,76		1.867.972,43
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00

RUBRICA: 02/1795 FLS.464

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68410

Paulo Cesar Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 121

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	58.065.000,00	17.032.918,35		41.032.081,65
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.565.000,00	15.332.418,35		232.581,65
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00	3.182.454,48		4.817.545,52
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	6.750.000,00	2.649.406,38		4.100.593,62
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	5.935.658,12	5.935.658,12	
2.4.7.2.99.10.00.00	Reurbanização do Centro Histórico	0,00	2.533.875,50	2.533.875,50	
2.4.7.2.99.11.00.00	Construção da Capela Velorio	0,00	166.829,41	166.829,41	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.063.829,18	5.294.347,42		769.481,76
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18	5.250.290,11		753.539,07
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00	44.057,31		15.942,69
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	600.000,00	533.940,36		66.059,64
	T o t a l G e r a l	302.393.297,74	258.360.280,12	1.036.159,23	45.069.176,85

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.012.243,78	6.257.602,07	245.358,29	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.976,96	5.270,22		19.706,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	24.531,95	17.841,36		6.690,59
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.713.780,35	4.958.189,77		755.590,58
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.138.564,33	1.102.184,53		36.379,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	131.040,43	113.869,33		17.171,10
	Total	13.045.137,80	12.454.957,28	245.358,29	835.538,81

(-) Dedução da Receita por Renúncia

1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	197.624,68	197.624,68	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	19,96	19,96	

FUNDEB

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 465

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mat 955.889

Prefeita

P.M.S. FLS 122

16:21:41 11/04/2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Categoria Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16.396,92	16.396,92	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	5.417,68	5.417,68	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	367,43	367,43	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	44.371,44	44.371,44	
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	193,69	193,69	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	206.032,47	206.032,47	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	1.305,38	1.305,38	
[redacted]	Total	0,00	471.729,65	471.729,65	0,00
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.548,06	20.548,06	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	129.662,00	129.662,00	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.051,99	7.051,99	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	20.456,50	20.456,50	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	74.253,57	74.253,57	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART- TOA	0,00	719,69	719,69	
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	0,00	111,21	111,21	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	715,62	715,62	
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	2.009,18	2.009,18	
[redacted]2.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	52.660,15	52.660,15	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	27.827,43	27.827,43	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	306,77	306,77	
	Total	0,00	336.322,17	336.322,17	0,00
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.495.802,27	2.495.802,27	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.251,94	3.251,94	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,07	0,07	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,05	56,05	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	98.690,25	98.690,25	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.200,98	1.200,98	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	9.874,36	9.874,36	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	265,37	265,37	

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.456

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Contador Geral
CRC 089
CONTADOR
MAT 955.300

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

16:21:41 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos	Categoria
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	25.211,10	25.211,10		
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	392,31	392,31		
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	6.101,55	6.101,55		
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	58,68	58,68		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	6.781,82	6.781,82		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	2.065,19	2.065,19		
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	171,08	171,08		
	Total	0,00	2.649.923,02	2.649.923,02		0,00
	) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,10	3.369,10		
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	111,89	111,89		
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	337,15	337,15		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	361,80	361,80		
	Total	0,00	4.179,94	4.179,94		0,00
	Total de Deduções	13.045.137,80	15.917.112,06	3.707.513,07	835.538,81	
	Total da Receita Liquida .	289.348.159,94	242.443.168,06	-2.671.353,84	44.233.638,04	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONFERIDO -
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 950.889

Mansela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Ver doc. # 309.659,97 do Gestor

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.467

P.M.S.
FLS 124

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.468

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.469

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01					
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.410.550,21	0,00	8.410.550,21	7.908.928,45	501.621,76
01001					
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.01					
Legislativa	8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.01031					
Ação Legislativa	8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.010310079					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.0103100792.160					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNIC	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.719.578,84	0,00	6.719.578,84	6.566.099,86	153.478,98
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	480,00	0,00	480,00	349,92	130,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.574.403,86	0,00	5.574.403,86	5.441.205,97	133.197,89
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98	0,00	1.144.694,98	1.124.543,97	20.151,01
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
01001.0103100792.162					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.521.471,37	0,00	1.521.471,37	1.236.642,93	284.828,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
330[illegible]0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339[illegible]0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	580.969,36	69.030,64
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	830.000,00	0,00	830.000,00	641.751,55	188.248,45
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.451,37	0,00	1.451,37	804,02	647,35
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
Total Unidade Orçamentária.....	8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONFERIDO EM
MAI 95.839
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01020 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.01 Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.01031 Ação Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.010310080 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.0103100801.164 APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
4490 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
4490 .00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
01020.0103100802.163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
Total Órgão.....	8.410.550,21	0,00	8.410.550,21	7.908.928,45	501.621,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 66446

CONTADORIA
MAT 955.889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.470

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/1795 FLS.471

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02 SECRETARIA DE GOVERNO	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001 Gabinete da Secretaria de Gove	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04 Administração	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04122 Administração Geral	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.041220001 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
02001.0412200012.001 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
330[illegible].00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
02001.041220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.602,25	0,00	1.319.602,25	1.286.908,07	32.694,18
02001.0412200462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33[illegible] 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
02001.0412200462.038 ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.0412200462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00		0,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]838/O-9
Mat. 56446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955-889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2200462.143					
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.962,25	0,00	1.276.962,25	1.245.337,73	31.624,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25	0,00	211.962,25	180.337,73	31.624,52
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
	Total Órgão.....	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
Mat. 955.889
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.472

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.473

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	24.759.752,47	800.000,00	25.559.752,47	22.329.171,22	3.230.581,25
03001 Gabinete da Sec.de Planejament	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04 Administração	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04122 Administração Geral	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.041220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.0412200462.036 ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.107,41	0,00	187.107,41	187.107,41	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.942,76	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.528.162,21	0,00	5.528.162,21	5.316.111,30	212.050,91
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
3 .00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
3 .00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.510,34	0,00	1.510,34	1.510,34	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75.600,57	0,00	75.600,57	75.600,57	0,00
03001.0412200462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	73.500,00	0,00	73.500,00	73.026,00	474,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
03001.0412200462.143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONTROLADOR
MAT 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.700,00	0,00	1.641.700,00	1.641.036,56	663,44
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.206,61	0,00	16.206,61	16.206,61	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.520.793,39	0,00	1.520.793,39	1.520.129,95	663,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
03001.041220060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030(12200601.046 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200601.148 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controladoria
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 474

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada — TCE/RJ
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/1795 FLS.475

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
03020.09 Previdência Social	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.09272 Previdência do Regime Estatutá	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.092720074 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.0927200741.196 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
03020.0927200742.043 GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	1.942.400,00	0,00	1.942.400,00	832.085,43	1.110.314,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.102.400,00	0,00	1.102.400,00	795.805,23	306.594,77
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	985,09	1.014,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	700.000,00	0,00	700.000,00	480.602,81	219.397,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	53.339,73	26.660,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	0,00	50.400,00	33.399,73	17.000,27
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.257,58	8.742,42
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	66.833,99	13.166,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.868,60	5.131,40
3[illegible].00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.517,70	5.482,30
3[illegible].00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	36.280,20	53.719,80
03020.0927200742.044 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, R	11.022.361,14	0,00	11.022.361,14	10.801.540,93	220.820,21
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILI	2.844.800,00	0,00	2.844.800,00	2.523.320,42	321.479,58
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	441.468,04	0,00	441.468,04	0,00	441.468,04
03020.99 Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.99999 Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.999990015 RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamalano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 6

P. M. S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03020.9999900159.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
Total Unidade Orçamentária.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Órgão.....	24.759.752,47	800.000,00	25.559.752,47	22.329.171,22	3.230.581,25

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlado
Mat 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.476

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.477

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001 Gabinete da Secretaria de Fina	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001.04 Administração	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.04123 Administração Financeira	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.041230046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.0412300462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 0412300462.143 AI ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	642.400,00	0,00	642.400,00	635.894,08	6.505,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	580.000,00	0,00	580.000,00	573.494,08	6.505,92
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
04001.28 Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.28846 Outros Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.288460013 DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81	0,00	2.855.902,81	2.855.902,81	0,00
04001.2884600130.030 ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355689

Mat 955 835

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P. M. S.
FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04001.2884600130.031					
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
04001.2884600130.195					
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
04001.2884600140					
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
04001.2884600140.033					
PASEP	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
Total Unidade Orçamentária.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
Total Órgão.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.478

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
05					
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E U	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001					
Gabinete da Sec. de Obras e Ur	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001.04					
Administração	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.04122					
Administração Geral	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.041220011					
ADMINISTRAR	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.0412200111.027					
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.522,78	0,00	1.916.522,78	1.784.824,12	131.698,66
05001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	192.572,78	0,00	192.572,78	92.942,54	99.630,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
332000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,39	0,00	6.247,39	6.247,39	0,00
339 0.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.247,39	0,00	5.247,39	5.247,39	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
05001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Matrícula 355.889

Mat 955389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.250,00	0,00	1.601.250,00	1.569.410,60	31.839,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.510.000,00	23.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00	0,00	68.250,00	59.410,60	8.839,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
05001.15 Urbanismo	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.15451 Infra-Estrutura Urbana	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.154510008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	32.197.961,96	0,00	32.197.961,96	14.534.578,42	17.663.383,54
05001 5100081.019 MELHO DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
05001.1545100081.022 ORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100081.023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 .00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100082.020 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
05001.1545100082.024 RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
05001.154510009 ILUMINAR	0,99	0,00	99	0,00	0,99
05001.1545100091.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99	0,00	99	0,00	0,99

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gamitano
Controladoria Geral
Mat. 955889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.481

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.154510010 REVITA ORLA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.1545100101.026 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4400 .00.00 INVESTIMENTOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4490..00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.154510011 ADMINISTRAR	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.1545100111.028 Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.17 Saneamento	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.17512 Sa nto Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05 75120007 SANEAR	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1751200071.018 SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.27 Desporto e Lazer	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.27812 Desporto Comunitário	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.278120008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.2781200081.021 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTA	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
Total Unidade Orçamentária.....	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Mateus Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Caetano
CONTADOR
MAT 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P. M. S.
FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.482

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Profeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.483

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77
06001 Gabinete da Sec. de Educação e	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12 Educação	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12122 Administração Geral	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.121220016 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.1212200162.047 APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN ENSINO	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.273.892,92	0,00	6.273.892,92	6.213.805,65	60.087,27
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.735,84	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
06001.1212200162.048 ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
33[illegible] 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
33 .00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,70	43,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.456,80	0,00	21.456,80	21.426,24	30,56
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.367,00	0,00	109.367,00	56.490,39	52.876,61
06001.1212200162.049 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.287,40	212,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.592,31	0,00	86.592,31	77.481,85	9.110,46
06001.1212200162.050 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
[illegible]

Paulo C. R. Gamtanu
Controlador Geral
MAT. 955.889

Vanessa R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S.
FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.116,22	0,00	176.116,22	175.354,60	761,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.583,78	0,00	30.583,78	30.485,90	97,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.1212200162.051	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300(.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390(.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
06001.1212200162.193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390[illegible].00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339(.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTADORIA
Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mansela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.484

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002					
Departamento de Educação-Aplic	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12					
Educação	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12361					
Ensino Fundamental	10.414.837,22	0,00	10.414.837,22	10.287.712,74	127.124,48
06002.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.119.535,46	0,00	7.119.535,46	7.063.737,07	55.798,39
06002.1236100171.055					
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300[illegible].00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
06002.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
33! 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.471,65	0,00	128.471,65	128.432,40	39,25
33! 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.130.098,34	0,00	1.130.098,34	1.074.349,54	55.748,80
06002.1236100172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
06002.123610018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
06002.1236100182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	663.465,32	0,00	663.465,32	661.517,46	1.947,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.000,00	0,00	70.000,00	68.631,43	1.368,57
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	0,00	293.465,32	292.886,03	579,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
06002.123610019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	0,00	804.350,50	792.338,49	12.012,01
06002.1236100192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
0600[illegible]6100192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06002.123610020 TRANSPORTE ESCOLAR	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
06002.1236100202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
339[illegible]0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
339[illegible]0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.043,80	956,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.500,00	0,00	843.500,00	843.004,90	495,10
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	710.800,00	0,00	710.800,00	710.737,50	62,50
06002.12365 Educação Infantil	1.294.413,33	0,00	1.294.413,33	1.276.360,95	18.052,38
06002.123650017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	777.747,33	0,00	777.747,33	768.643,80	9.103,53
06002.1236500171.056 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
06002.1236500172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Patrícia C. R. Garriano
Controladoria Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.313,50	186,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.853,86	0,00	31.853,86	23.209,98	8.643,88
06002.1236500172.060 ADEC[illegible] O E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE E[illegible]O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
06[illegible] [illegible]23650019 AP[illegible] OCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	0,00	509.466,00	500.697,15	8.768,85
06002.1236500192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
06002.1236500192.067 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
06002.1236500192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00

Marcia Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo S. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Maneela R. de S. Gomes Alv
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002.1236500192.071 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
06002.123650020 TRANSPORTE ESCOLAR	7.200,00	0,00	7.200,00	7.020,00	180,00
06002.1236500202.073 TRAN E ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNI	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
06002.1236500202.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
06002.12366 Educacão de Jovens e Adultos	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
060 3660017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123660019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002.1236600192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
06002.1236600192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9

Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/1795 FLS.489

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
06002.12367 Educação Especial	88.981,00	0,00	88.981,00	87.900,88	1.080,12
06002.123670017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.1236700172.060 ADE .O E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.123670018 GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 .00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 .00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123670019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.915,48	84,52
06002.1236700192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
06002.1236700192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. D. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P. [illegible]
FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 076838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.490

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.491

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003					
Departamento de Educação-Outro	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12					
Educação	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12361					
Ensino Fundamental	10.269.880,41	0,00	10.269.880,41	8.809.197,89	1.460.682,52
06003.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.193.373,28	0,00	8.193.373,28	8.051.235,90	142.137,38
06003.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
4490(.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	374.761,55	0,00	374.761,55	270.461,55	104.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.806.368,88	0,00	4.806.368,88	4.806.347,72	21,16
06003.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
44)0.00.00 INVESTIMENTOS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
44)0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
06003.1236100172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
06003.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.1236100192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06003.1236100202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80	0,00	54.688,80	19.976,00	34.712,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	33.038,39	36.961,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44000[illegible] 00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4490[illegible] 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06003.12364					
Ensino Superior	2.117.164,92	0,00	2.117.164,92	2.117.164,92	0,00
06003.123640017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.1236400172.076					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449[illegible] .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449[illegible] .00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.123640019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236400192.072					
BOLSA UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123640020					
TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.1236400202.075					
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.12365					
Educação Infantil	6.465.109,20	0,00	6.465.109,20	2.936.036,53	3.529.072,67
06003.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA	5.881.082,26	0,00	5.881.082,26	2.388.745,46	3.492.336,80

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Paulo E. R. Garriano
Controlador Geral
MAT 955.355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APRENDIZAGEM					
06003.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500171.057					
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
06003.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06003.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
33900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.197					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236.866,25	0,00	236.866,25	100.086,83	136.779,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06003.123650019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	542.464,00	0,00	542.464,00	520.478,57	21.985,43
06003.1236500192.066					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 68889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
06003.1236500192.067					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
06003.123650020					
TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.1236500202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.12366					
Educação de Jovens e Adultos	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600172.053					
UNIVE ZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.1236600192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.12367					
Educação Especial	144.798,07	0,00	144.798,07	115.210,77	29.587,30
06003.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
06003.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123670019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
06003.1236700192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
33900[illegible]	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
33903	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
	Total Unidade Orçamentária.....	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.495

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06004					
Departamento de Educação-Funde	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12					
Educação	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12361					
Ensino Fundamental	40.954.851,06	0,00	40.954.851,06	37.586.586,58	3.368.264,48
06004.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.146.820,27	0,00	4.146.820,27	4.146.437,27	383,00
06004.1236100171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTI[illegible] DOS EDUCADORES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
06004.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
06004.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339[illegible]0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339[illegible]30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.276,60	0,00	189.276,60	189.273,60	3,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.096.379,41	0,00	1.096.379,41	1.096.379,41	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	316.690,00	0,00	316.690,00	316.690,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
06004.1236100172.060					

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. Garritano
Mat. 99[illegible].889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/1795 FLS.497

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.475,00	0,00	139.475,00	139.475,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
06004.123610018 GESTÃO PEDAGÓGICA	36.342.448,50	0,00	36.342.448,50	32.974.567,02	3.367.881,48
0600[illegible] 6100182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.241.900,00	0,00	29.241.900,00	26.637.597,53	2.604.302,47
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	7.917.982,13	1.362.017,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.301.900,00	0,00	18.301.900,00	17.254.977,97	1.046.922,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.464.637,43	195.362,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
06004.1236100182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
300[illegible]0.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
31[illegible]0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.869.100,00	0,00	4.869.100,00	4.289.402,66	579.697,34
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.194.568,38	505.431,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.100,00	0,00	269.100,00	194.834,28	74.265,72
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
06004.1236100182.068 MATERIAL DIDÁTICO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
06004.123610020 TRANSPORTE ESCOLAR	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
06004.1236100202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

CONTROLADOR Geral
MAT 955-0 55.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 - TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.498

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313.390,90	0,00	313.390,90	313.390,90	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152.191,39	0,00	152.191,39	152.191,39	0,00
06004.12365					
Educação Infantil	5.817.081,03	0,00	5.817.081,03	5.043.285,58	773.795,45
06004.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	481.742,89	0,00	481.742,89	481.742,89	0,00
06004.1236500171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTI DOS EDUCADORES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
06004.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500172.054					
UNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRE MUNICIPAIS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.642,24	0,00	18.642,24	18.642,24	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141.833,65	0,00	141.833,65	141.833,65	0,00
06004.1236500172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
06004.1236500172.059					
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00

Mauricio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/1795 FLS.499

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
06004.1236500172.060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.438,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00
33903[illegible] 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06004.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
06004.123650018 GESTÃO PEDAGÓGICA	5.066.680,74	0,00	5.066.680,74	4.292.885,29	773.795,45
06004.1236500182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
300(0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
310(0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.300,00	0,00	1.259.300,00	630.740,59	628.559,41
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	650.000,00	0,00	650.000,00	38.134,89	611.865,11
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	600.000,00	0,00	600.000,00	589.165,81	10.834,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	3.439,89	5.860,11
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
06004.1236500182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500182.064					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT. 9[illegible]
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
[illegible].889

Manoela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.500

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.343,95	0,00	1.580.343,95	1.530.826,40	49.517,55
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	180.184,52	19.815,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.337.272,33	22.727,67
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.343,95	0,00	20.343,95	13.369,55	6.974,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
06004.1236500182.065 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.876.256,83	83.743,17
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	870.000,00	0,00	870.000,00	816.447,98	53.552,02
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	139.808,85	30.191,15
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
06004.123650019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	199.669,00	0,00	199.669,00	199.669,00	0,00
06004.1236500192.068 MAT . DIDÁTICO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
300 0.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
06004.1236500192.069 MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
06004.123650020 TRANSPORTE ESCOLAR	68.988,40	0,00	68.988,40	68.988,40	0,00
06004.1236500202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 3553889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06004.1236500202.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004 [illegible] Educa le Jovens e Adultos	328.356,30	0,00	328.356,30	307.383,16	20.973,14
06004.123660017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236600172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123660018 GESTÃO PEDAGÓGICA	282.100,00	0,00	282.100,00	261.126,86	20.973,14
06004.1236600182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
300 0.00.00 DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
310 0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	199.260,86	11.739,14
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.000,00	0,00	10.000,00	370,70	9.629,30
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	198.810,45	1.189,55
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	79,71	920,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
06004.1236600182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
06004.123660019					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Controlador Geral
Mat. 953.8[illegible]89

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.12367					
Educação Especial	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.123670017					
ORGAN[illegible]O EFICAZ DO ENSINO E DA APREN[illegible]EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.502

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06005 Departamento de Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13 Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13122 Administração Geral	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.131220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.1312200462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
3000(.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1312200462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
06005.13392 Difusão Cultural	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.133920082 VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.182 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.184 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Gasparino
Controlador Geral
Mat. 95...

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005 200822.183 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.133920083 REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.185 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200832.186 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.187 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.505

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10					
Saúde	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10122					
Administração Geral	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.101220031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.1012200312.095					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301					
Atenção Básica	16.748.566,02	0,00	16.748.566,02	14.442.586,77	2.305.979,25
0702 010028					
GEST . ATENÇÃO BÁSICA	16.742.031,99	0,00	16.742.031,99	14.436.052,74	2.305.979,25
07020.1030100281.084					
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	258.975,00	0,00	258.975,00	20.952,40	238.022,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
07020.1030100282.077					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.514.355,29	131.644,71
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.245.285,03	88.714,97
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	269.070,26	42.929,74
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
CONTADOR Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07020.1030100282.078					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	1.715.565,79	282.634,21
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	965.172,26	24.827,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	769.000,00	0,00	769.000,00	542.093,14	226.906,86
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00	0,00	239.200,00	208.300,39	30.899,61
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
3191[illegible].00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
07020.1030100282.079					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	424.100,00	0,00	424.100,00	370.977,57	53.122,43
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	79.784,56	25.215,44
330030.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
07020.1030100282.080					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	250.300,00	0,00	250.300,00	240.419,78	9.880,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	249.362,50	0,00	249.362,50	240.419,78	8.942,72
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
31[illegible]00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	183.125,00	0,00	183.125,00	181.958,66	1.166,34
31[illegible]00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	39.133,70	1.166,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
07020.1030100282.081 PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.718.000,00	0,00	8.718.000,00	8.176.673,84	541.326,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00	7.845.377,47	540.622,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.741.578,97	508.421,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.285.310,56	5.689,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	845.000,00	818.487,94	26.512,06
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Controladoria Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.043.176,99	0,00	2.043.176,99	1.189.911,59	853.265,40
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.200,00	0,00	42.200,00	38.823,86	3.376,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.138.100,00	0,00	1.138.100,00	1.030.192,82	107.907,18
07020.1030100282.083 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
07020.103010031 GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
07020.1030100312.096 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100312.097 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.154,03	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00
07020.10302 Assistência Hospitalar e Ambul	39.520.031,19	2.088.092,27	41.608.123,46	36.884.945,27	4.723.178,19
07020.103020029 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.520.031,19	0,00	39.520.031,19	36.884.945,27	2.635.085,92
07020.1030200291.089 APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
07020.1030200292.086					

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.509

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	364.218,00	0,00	364.218,00	334.812,93	29.405,07
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.300,00	0,00	73.300,00	72.639,75	660,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.891,00	0,00	6.891,00	0,00	6.891,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
07020 200292.087 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.129.500,00	0,00	4.129.500,00	3.817.684,14	311.815,86
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.819.500,00	0,00	3.819.500,00	3.507.684,14	311.815,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	760.500,00	0,00	760.500,00	551.835,92	208.664,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	2.836.802,16	53.197,84
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	119.046,06	49.953,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
339( ).00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134.400,00	0,00	134.400,00	96.389,26	38.010,74
07020.1030200292.088 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.483.030,19	0,00	34.483.030,19	32.427.169,19	2.055.861,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.455.760,19	0,00	34.455.760,19	32.399.899,19	2.055.861,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.851.000,00	0,00	18.851.000,00	18.382.740,79	468.259,21
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.085.000,00	0,00	18.085.000,00	17.632.310,97	452.689,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	8.423.057,29	201.942,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7.545.000,00	0,00	7.545.000,00	7.330.906,68	214.093,32
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.878.347,00	36.653,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.161.497,18	0,00	6.161.497,18	5.230.680,79	930.816,39
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	806.339,00	0,00	806.339,00	723.269,11	83.069,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.421.787,01	0,00	8.421.787,01	7.852.867,09	568.919,92
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	210.437,00	0,00	210.437,00	210.341,41	95,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ/070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 285.089-7

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
07020.103020030 Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.1030200301.107 Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
44900[illegible] 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
44905[illegible] 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.10303 Suporte Profilático e Terapêut	1.026.291,88	0,00	1.026.291,88	853.138,54	173.153,34
07020.103030028 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
07020.1030300282.082 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	73.750,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339[illegible]0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.329,10	0,00	548.329,10	448.533,25	99.795,85
339[illegible]0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.350,00	0,00	62.350,00	59.728,68	2.621,32
07020.103030029 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
07020.1030300292.085 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.040,00	0,00	113.040,00	104.999,40	8.040,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.900,40	0,00	55.900,40	43.967,09	11.933,31
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.715,60	0,00	73.715,60	62.388,96	11.326,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
07020.10304 Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.103040032 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.1030400322.099					

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Cardoso
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
449052 [illegible]0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
07020.10305 Vigilância Epidemiológica	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
07020.103050032 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
07020.1030500322.100 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.949.578,00	0,00	1.949.578,00	1.825.883,79	123.694,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.948.798,00	0,00	1.948.798,00	1.825.883,79	122.914,21
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.783.778,00	0,00	1.783.778,00	1.669.327,72	114.450,28
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.778,00	0,00	1.672.778,00	1.560.802,32	111.975,68
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	448.778,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.020,00	0,00	165.020,00	156.556,07	8.463,93
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.020,00	0,00	110.020,00	106.556,07	3.463,93
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.680,00	0,00	109.680,00	106.556,07	3.123,93
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
07020.1030500322.101 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 363.689

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
07020.1030500322.102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	71.000,00	0,00	71.000,00	57.787,66	13.212,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.660,40	0,00	19.660,40	18.461,97	1.198,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.710,00	0,00	35.710,00	31.246,57	4.463,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.924,00	0,00	14.924,00	8.079,12	6.844,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
	Total Unidade Orçamentária.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
	Total Órgão.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 512

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08					
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORT	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10
08001					
Departamento de Turismo	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23					
Comércio e Serviços	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23122					
Administração Geral	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.231220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.2312200462.037					
MANUT[illegible] DAS UNIDADES DE APOIO ADMIN[illegible]TIVO	50.275,61	0,00	50.275,61	50.275,61	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
08001.2312200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
310[illegible].00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
319[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	425.100,00	0,00	425.100,00	425.100,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
08001.23695					
Turismo	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.236950003					
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.003					
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.004					
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.236950004 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.2369500041.005 CARNAVAL SAQUA	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
08001.2369500042.006 EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50	0,00	62.072,50	62.072,50	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199.764,10	0,00	199.764,10	199.674,00	90,10
0800 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.27812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.278120061 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2781200612.124 CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.514

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08002					
Departamento de Esporte e Laze	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27					
Desporto e Lazer	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27122					
Administração Geral	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.271220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.2712200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
0800 312					
Desp... Comunitário	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.278120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.2781200611.125					
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
08002.2781200612.123					
EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC ... 838/O-9

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.124						
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
	Total Órgão.....	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955.889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 516

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09					
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001					
Gabinete da Secretaria de Agri	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20					
Agricultura	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20122					
Administração Geral	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.201220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.2012200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINI IVO	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82
09001.2012200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
3390[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
3390[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
09001.20605					
Abastecimento	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]70838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carrisani
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09001.206050005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.007					
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.010					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08
09001.2060500062.011					
HORTA COMUNITÁRIA	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	255,17	0,00	255,17	0,00	255,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382,76	0,00	382,76	0,00	382,76
09001.2060500062.012					
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.013					
APOIO A FRUTICULTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.014					
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20608					
Promoção da Produção Agropecuá	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.206080005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.008					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible] 838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 955.689

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.009 ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080006 APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.2060800061.016 INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
3390 .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20609 Defesa Agropecuária	6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.206090006 APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.2060900061.014 COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
09001.2060900061.015 MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
Total Unidade Orçamentária...	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marseta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORA
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.520

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	8.217.638,37	0,00	8.217.638,37	5.115.244,54	3.102.393,83
10001					
Gab. da Sec. de Desenvolviment	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08					
Assistência Social	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08122					
Administração Geral	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.0812200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINS :VO	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
10001.0812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	180,00	900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
33903? ??)0.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903!)0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206.374,00	0,00	206.374,00	206.292,00	82,00
10001.0812200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
10001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	962.548,69	27.451,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40

Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.522

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08					
Assistência Social	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08242					
Assistência ao Portador de Def	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.082420062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.0824200622.106					
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
3300..... .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.082430064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824300641.127					
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082430069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.0824300692.140					
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
10020.08244					
Assistência Comunitária	5.368.223,20	0,00	5.368.223,20	3.283.255,77	2.084.967,43
10020.082440062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.380.855,16	0,00	1.380.855,16	738.407,25	642.447,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
MAT 955.534

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020.0824400621.110					
CIDADANIA PARA TODOS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490! .00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.108					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	585.858,86	0,00	585.858,86	208.445,98	377.412,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.858,86	0,00	512.858,86	208.445,98	304.412,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	94.356,76	105.643,24
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	20.276,34	4.423,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.565,96	0,00	169.565,96	6.271,76	163.294,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.268,30	0,00	62.268,30	62.216,52	51,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.324,60	0,00	55.324,60	25.324,60	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
44900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10020.0824400622.109					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	316.241,50	0,00	316.241,50	249.607,36	66.634,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.041,50	0,00	315.041,50	249.607,36	65.434,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10020.0824400622.111					
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	335.000,00	0,00	335.000,00	167.286,41	167.713,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral

Mauricio R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.515,00	0,00	163.515,00	100.202,21	63.312,79
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79.235,00	0,00	79.235,00	43.235,00	36.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
10020.0824400622.112					
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390..... .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020.0824400622.113					
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.944,07	0,00	6.944,07	0,00	6.944,07
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.084,73	0,00	102.084,73	101.941,50	143,23
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	13.600,00	0,00	13.600,00	3.600,00	10.000,00
10020.082440063					
FORTALECIMENTO DO VINCULO	622.055,93	0,00	622.055,93	243.564,25	378.491,68
1002^ ^^24400631.126					
REIT ÇÃO DA FAMÍLIA	622.055,93	0,00	622.055,93	243.564,25	378.491,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10020.082440064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
10020.0824400642.129					
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	27.703,32	34.296,68
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49.840,00	0,00	49.840,00	49.500,96	339,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.000,00	0,00	64.000,00	3.465,02	60.534,98
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58440

Paulo C. R. Carvalho
Controlador Geral
Mat. 955.880

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082440065 EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
10020.0824400651.130 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400651.131 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10020.082440066 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020.0824400662.132 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020.082440067 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00	1.130.523,92	65.726,08
10020.0824400671.133 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.120,00	580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.134 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.156.550,00	0,00	1.156.550,00	1.129.403,92	27.146,08
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.100,00	0,00	1.109.100,00	1.092.324,97	16.775,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	969.500,00	0,00	969.500,00	968.483,14	1.016,86

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.600,00	0,00	124.600,00	123.841,83	758,17
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.194						
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10020.0824400672.196						
MA[illegible]ÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CC[illegible]OS MUNICIPAIS		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10020.082440068						
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
10020.0824400682.138						
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]

Paulo C. R. Gamtanu
Controlador Geral
Mat. 955.864

Manoela R. de S. Gomes
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020.082440069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
10020.0824400692.139					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	313.763,00	0,00	313.763,00	204.077,69	109.685,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	161.060,00	0,00	161.060,00	153.000,17	8.059,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	32.505,02	3.294,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
339)0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
339...J0.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	12.731,50	16.268,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.903,00	0,00	86.903,00	5.841,00	81.062,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10020.082440070					
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10020.0824400702.141					
CARTÃO CIDADANIA	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10)82440087					
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400872.195					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Id. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10030						
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE		503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08						
Assistência Social		503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.082430046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
10030.0824300462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
319 0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.618,57	0,00	43.618,57	42.670,98	947,59
319_____0.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	27.318,57	0,00	27.318,57	27.318,57	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	15.352,41	947,59
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
10030.082430067						
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
10030.0824300672.175						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.900,00	0,00	73.900,00	73.297,92	602,08
339[illegible] 00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.393,50	0,00	22.393,50	22.393,50	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
10030.0824300672.176						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.082430081						
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		356.669,92	0,00	356.669,92	44.669,92	312.000,00
10030.0824300811.177						

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.539

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824300812.178 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	38.001,84	0,00	38.001,84	23.001,84	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.001,84	0,00	23.001,84	23.001,84	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10030.0824300812.179 MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	138.668,08	0,00	138.668,08	21.668,08	117.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
33[illegible] 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.668,08	0,00	28.668,08	21.668,08	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10030.0824300812.180 MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10050					
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08					
Assistência Social	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08241					
Assistência ao Idoso	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.082410046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319[illegible].00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410075					
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.0824100751.150					
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10050.0824100751.155					
EVENTOS VOLTADO PARA 3° IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30[illegible] 00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.152					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.405,34	394,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.153					
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	456.511,28	0,00	456.511,28	202.398,16	254.113,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82

Marcio Vieira Prata
CONTADOR

Paulo C. R. Carmiano
Controlador Geral
Mat. 955.609

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
10050.0824100752.154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO STAR	94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.156 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CC IO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10060					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16					
Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16482					
Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.164820078					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.1648200781.159					
MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200781.161					
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200782.166					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10060.1648200782.167					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Órgão.....	8.217.638,37	0,00	8.217.638,37	5.115.244,54	3.102.393,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat 68446

CONSULTADORIA
MAT 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11					
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001					
Gabinete da Secretaria de Meio	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18					
Gestão Ambiental	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18122					
Administração Geral	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.181220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.1812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADM RATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44[illegible] 00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	0,00	313.500,00	310.112,46	3.387,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	271.400,00	0,00	271.400,00	268.012,46	3.387,54
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
Total Unidade Orçamentária.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alo
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11020					
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.18					
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.18541					
Preservação e Conservação Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.185410042					
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.168					
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.169					
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.170					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.171					
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.172					
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.173					
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Cardoso
Controladoria Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.174					
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.536

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12					
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV.	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001					
Departamento de Receita e Trib	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04					
Administração	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04129					
Administração de Receitas	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.041290046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.007.464,95	0,00	3.007.464,95	2.832.608,98	174.855,97
12001.0412900462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADM RATIVO	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89.049,51	0,00	89.049,51	89.024,00	25,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.104.715,44	0,00	1.104.715,44	933.435,26	171.280,18
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	670.000,00	0,00	670.000,00	666.449,72	3.550,28
12001.0412900462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.600,00	0,00	1.099.600,00	1.099.600,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
12001.041290057					
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.119					
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.120					
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 090838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 855.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900571.121						
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449C 1.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.538

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12002					
Depto de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23					
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23692					
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.236920058					
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.2369200581.122					
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SER\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONSOLIDADO
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.539

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
13					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001					
Gabinete da Procuradoria	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001.04					
Administração	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.04091					
Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.040910046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.0409100462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADM RATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0409100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	923.900,00	0,00	923.900,00	923.900,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
319100 00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
31 00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
13001.04122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.28					
Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.28846					
Outros Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.288460077					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.2884600770.158					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Carneiros
Controladoria Geral
Mat. 45.588

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.683,81	16,19
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00	0,00	1.667.300,00	1.667.215,98	84,02
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.198,86	801,14
	Total Unidade Orçamentária.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
	Total Órgão.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORA
MAT 955899

Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.541

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
14					
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇO	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17
14001					
Gab.Sec.Transporte e Serviços	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90
14001.04					
Administração	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.04122					
Administração Geral	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.0412200462.037					
MANUTENCÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADM: RATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
44`---- 00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
14001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	2.581.754,73	64.245,27
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	2.456.986,30	64.013,70
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.768,43	231,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
14001.15					
Urbanismo	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.15452					
Serviços Urbanos	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 350.089-4

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.543

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
14002					
Departamento de Serviços Públi	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15					
Urbanismo	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15452					
Serviços Urbanos	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.1545200592.115					
LIMPEZA URBANA	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339( ).00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	269.403,96	0,00	269.403,96	269.403,96	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.893.014,53	0,00	14.893.014,53	14.892.545,49	469,04
14002.1545200592.116					
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	444.958,83	0,00	444.958,83	444.958,83	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425.182,63	0,00	425.182,63	425.025,98	156,65
14002.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	6.689.195,79	0,00	6.689.195,79	6.688.968,83	226,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
33' 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
33 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.967.397,04	0,00	2.967.397,04	2.967.397,04	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.721.710,57	0,00	3.721.710,57	3.721.571,79	138,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
14002.1545200592.118					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	503.505,23	0,00	503.505,23	503.421,20	84,03
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.984.469,49	0,00	6.984.469,49	6.966.502,90	17.966,59
Total Unidade Orçamentária.....	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
Total Órgão.....	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 975.839
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.545

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
17					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001					
Gabinete da Controladoria Gera	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04					
Administração	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04124					
Controle Interno	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.041240046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.0412400462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI RATIVO	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
17001.0412400462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 412400462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00	0,00	374.000,00	373.135,97	864,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	327.000,00	0,00	327.000,00	326.135,97	864,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
Total Órgão.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
18					
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41
18001					
Gabinete da Secretaria de Segu	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06					
Segurança Pública	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06122					
Administração Geral	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.061220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.0612200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI ATIVO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18(512200462.143					
AP(DMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00	3.453.500,67	539.499,33
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	416.000,00	0,00	416.000,00	97.113,38	318.886,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.319.281,23	140.718,77
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	37.106,06	79.893,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
18001.06181					
Policiamento	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
Total Unidade Orçamentária...	5.029.291,00		5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33

Marcel Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.547

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
18002					
Coordenadoria da Guarda Munici	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06					
Segurança Pública	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06181					
Policiamento	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.0618100842.188					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.191					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070638/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrigano
Controlador Geral
Mat. 956.865

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18003					
Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06					
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06181					
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618100841.190					
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06182					
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200842.189					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339[illegible]0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 0.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200852.192					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.589

CONFERE

MAT 955589

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001					
Gabinete da Secretaria de Comu	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001.04					
Administração	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.04131					
Comunicação Social	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
3100 ...00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00	0,00	241.400,00	230.975,17	10.424,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	205.000,00	0,00	205.000,00	194.575,17	10.424,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19001.24					
Comunicações	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.24122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000).00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24131					
Comunicação Social	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 69448

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 95.939

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
	Total Órgão.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.550

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21						
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62
21001						
Gabinete da Secretaria da Mulh		447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08						
Assistência Social		447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08122						
Administração Geral		447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.081220046						
GESTÃO ADMINISTRATIVA		447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.0812200462.039						
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE A ADM.		27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.528,51	0,00	3.528,51	3.528,51	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.400,00	0,00	405.400,00	404.620,08	779,92
319011 00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	362.000,00	0,00	362.000,00	361.220,08	779,92
319 0.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 955.889
Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.551

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21002					
Coordenadoria da Mulher	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08					
Assistência Social	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08244					
Assistência Comunitária	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.082440045					
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.0824400452.040					
CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.041					
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.042					
CAP ÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
Total Órgão.....	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.552

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
90					
Reserva de Contigência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99999					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.9999900159.034					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Unidade Orçamentária.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Órgão.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Geral.....	288.404.271,23	5.718.312,71	294.122.583,94	237.917.310,53	56.205.273,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.553

P.M.S.
FLS 126

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.554

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 8399 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	220.337.895,57	220.337.895,57	218.502.080,54	(1.835.815,03)
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	50.712.457,90	44.501.654,68	(6.210.803,22)
IMPOSTOS	46.255.211,45	46.255.211,45	41.586.174,80	(4.669.036,65)
TAXAS	4.457.246,45	4.457.246,45	2.915.479,88	(1.541.766,57)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84	12.197.988,84	12.770.383,36	572.394,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	7.418.992,93	5.821.369,85	(1.597.623,08)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	521.855,30	1.044.582,09	522.726,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.897.137,63	6.897.137,63	4.776.787,76	(2.120.349,87)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00		(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.990.407,87	141.990.407,87	146.918.569,23	4.928.161,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.674.506,90	141.674.506,90	146.634.244,91	4.959.738,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	174.000,00	174.000,00	174.113,20	113,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	141.900,97	110.211,12	(31.689,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	6.733.048,03	8.490.103,42	1.757.055,39
MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	2.493.942,57	948.141,98	(1.545.800,59)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	405.400,00	983.438,86	578.038,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	3.658.363,43	6.305.294,89	2.646.931,46
RECEITAS DIVERSAS	175.342,03	175.342,03	253.227,69	77.885,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	62.346.435,19	62.346.435,19	18.112.799,74	(44.233.635,45)
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	27.250,00		(27.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	27.250,00		(27.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.319.185,19	18.112.799,74	(44.206.385,45)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.319.185,19	62.319.185,19	18.112.799,74	(44.206.385,45)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	6.663.829,18	6.663.829,18	5.828.287,78	(835.541,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	289.348.159,94	289.348.159,94	242.443.168,06	(46.904.991,88)

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 889
Paulo C. R. Gamtanu
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

RUBRICA: 02/1795 FLS.555

PROCESSO Nº 206.890-8/17

TCE/RJ

Município: SAQUAREMA

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária				
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	289.348.159,94	289.348.159,94	242.443.168,06	(46.904.991,88)
Déficit (VII)		4.774.424,00		(4.774.424,00)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	289.348.159,94	294.122.583,94	242.443.168,06	(51.679.415,88)
Saldos de Exercícios Anteriores			2.301.587,49	2.301.587,49
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			2.301.587,49	2.301.587,49
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.556

Município: SAQUAREMA

U ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**201.238.967,31**	**222.310.843,44**	**207.603.251,57**	**207.315.318,46**	**204.990.844,63**	**14.707.591,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.267.875,14	123.712.363,01	115.437.352,93	115.437.352,93	114.424.503,22	8.275.010,08
APLICAÇÕES DIRETAS	111.267.875,14	123.712.363,01	115.437.352,93	115.437.352,93	114.424.503,22	8.275.010,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	98.598.480,43	92.165.898,64	91.877.965,53	90.566.341,41	6.432.581,79
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	-	88.705,15	86.695,15	86.695,15	86.695,15	2.010,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	432.846,00	330.309,11	323.883,36	323.883,36	323.883,36	6.425,75
APLICAÇÕES DIRETAS	89.538.246,17	98.179.466,17	91.755.320,13	91.467.387,02	90.155.762,90	6.424.146,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**79.202.979,34**	**65.098.647,44**	**24.796.088,94**	**16.022.638,61**	**16.022.638,61**	**40.302.558,50**
INVESTIMENTOS	76.850.979,34	62.776.684,99	22.474.126,49	13.700.876,16	13.700.876,16	40.302.558,50
APLICAÇÕES DIRETAS	76.850.979,34	62.776.684,99	22.474.126,49	13.700.876,16	13.700.876,16	40.302.558,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
Reserva de Contingência (XI)	**2.642.384,11**	**875.200,79**	-	-	-	**875.200,79**
Reserva do RPPS (XII)						
Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)	**6.263.829,18**	**5.837.892,27**	**5.517.970,02**	**5.515.046,55**	**5.459.860,81**	**319.922,25**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**237.917.310,53**	**228.853.203,62**	**226.473.543,85**	**56.205.273,41**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**237.917.310,53**	**228.853.203,62**	**226.473.543,85**	**56.205.273,41**
Superávit (XVII)	-	-	**4.525.857,53**	-	-	-
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**242.443.168,06**	**228.853.203,62**	**226.473.543,85**	**56.205.273,41**

CE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.557

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 129

Município: SAQUAREMA

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

P.M.S.
FLS 130

Município: SAQUAREMA

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.558

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	709.212,16	1.171.418,84	899.558,13	899.558,13	289.540,72	711.532,14
Pessoal e Encargos Sociais	46,72	10,02	-	-	56,74	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	709.165,43	1.171.408,82	899.558,13	899.558,13	269.483,98	711.532,14
Despesas de Capital (II)	7.252.570,85	27.677.264,18	14.983.397,62	14.983.397,62	7.215.443,74	12.730.993,65
Investimentos	7.252.570,85	27.677.264,16	14.983.397,62	14.983.397,62	7.215.443,74	12.730.993,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	0,00	1,00	-	-	1,00	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.961.783,00	28.848.684,00	15.882.955,75	15.882.955,75	7.484.985,46	13.442.525,79

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	180.626,90	15.298.483,76	14.827.140,39	603.737,95	46.132,32
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	6.577.283,77	6.469.444,09	122.500,31	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.866,27	8.719.199,99	8.357.696,30	481.237,64	46.132,32
Despesas de Capital (II)	585.032,36	340.003,41	905.035,77	-	-
Investimentos	565.032,36	173.023,25	738.055,61	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	166.980,16	166.980,16	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	736.985,61	736.985,61	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	745.559,26	16.373.472,78	16.469.161,77	603.737,95	46.132,32

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 975

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanuzia R. de S. Gomes Abdo
Prefeita

P.M.S. FLS 561

P.M.S.
FLS 132

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.559

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**242.443.168,06**	**231.324.815,40**
RECEITAS CORRENTES	234.419.192,60	218.756.173,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.471.090,58	45.777.806,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.770.383,36	10.447.375,62
RECEITA PATRIMONIAL	6.975.782,20	5.329.342,97
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	566,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.401.353,94	150.070.495,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.800.582,52	7.130.586,84
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.917.112,08)	(11.883.800,71)
RENÚNCIA DE RECEITAS	(471.729,65)	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(336.322,17)	(244.068,54)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.649.923,02)	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	(4.179,94)	(32.009,14)
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(12.454.957,28)	(11.587.723,03)
RECEITAS DE CAPITAL	18.112.799,74	20.414.184,81
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	242.300,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.112.799,74	20.171.884,15
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.828.287,78	4.018.257,46
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.828.287,78	4.018.257,46
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.245.262,16	47.330.833,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.245.262,16	47.330.833,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**237.917.310,53**	**234.398.386,12**
DESPESAS CORRENTES	212.587.281,23	192.534.670,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.421.382,59	113.083.014,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.165.898,64	79.451.656,37
DESPESAS DE CAPITAL	25.330.029,30	41.863.715,58
INVESTIMENTOS	22.474.126,49	39.049.710,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81	2.814.005,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	55.977.633,72	46.199.588,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.977.633,72	46.199.588,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.560

FLS 133

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gonçalves
Controlador Geral
Mat. 955.889

Juliana K. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Município: SAQUAREMA

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.145.987,01	111.600.832,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.220.290,68	95.006.972,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.379.659,77	18.542.510,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.469.161,77	2.369.432,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.064.106,91	28.952.237,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.882.955,75	37.872.224,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.373.713,84	20.655.689,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.266.883,68	10.925.166,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.328.506,49	45.450.395,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.601.289,48	43.839.148,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.128.722,67	37.886.832,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.845.904,97	37.999.477,04
CAIXA	0,00	842,54	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.368.320,64	1.708.068,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(265.252,71)	3.074.131,50
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.758.402,03	36.177.621,96	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.111.157,68	34.925.345,54
TOTAL	384.961.139,90	428.143.014,30	TOTAL	384.961.139,90	413.803.424,43

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.561
CE/RJ

P.M.S. FLS/434

P.M.S.
FLS 135

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.562

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS 136

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.454.795,98	40.463.152,42	PASSIVO CIRCULANTE	3.168.063,63	18.576.684,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.582.870,21	28.935.140,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.136.224,85	9.647.717,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.333.006,01	233.815,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.341.529,72	5.201.694,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.889,56	453.250,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	690.309,06	3.727.271,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.740.984,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.553.028,13	73.408.504,65
ESTOQUES	233.995,44	1.099.960,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.352.878,27	33.046.818,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.207.838,99	369.249.410,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.681.922,97	6.681.922,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.777.772,73	147.485.148,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.946.342,43	4.108.304,88
INVESTIMENTOS	13.929,44	13.929,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.571.458,17	29.571.458,17
IMOBILIZADO	250.416.136,82	221.750.332,30	RESULTADO DIFERIDO	426,29	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	371.941.543,21	317.727.373,49
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(221.524,25)	(221.524,25)
			RESULTADOS ACUMULADOS	372.163.067,46	317.948.897,74
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	372.163.067,46	317.948.897,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.085.187,64	318.209.034,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.648.249,02	(707.318.602,76)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.332.192,34	1.020.663.213,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.746,28	4.864.424,10
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	(18.842,52)	4.310.127,80
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.588,80	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	77.879,82	(260.137,17)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(260.137,17)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(260.137,17)
TOTAL	445.662.634,97	409.712.562,59	TOTAL	445.662.634,97	409.712.562,59

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.563

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.845.904,97	39.010.412,05
ATIVO PERMANENTE	423.816.730,00	370.702.150,54
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	27.036.811,38	55.490.704,45
PASSIVO PERMANENTE	69.190.913,08	73.408.504,65
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	349.434.910,51	280.813.353,49

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

CONFERE COM O ORIGINAL

FLS 137

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.016.327,37	4.533.531,90
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.016.327,37	4.533.531,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	5.813.692,30	5.813.692,30
Obrigações contratuais	0,00	(348.742,36)
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.813.692,30	5.464.949,94

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O-9
Mat: 58446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.564

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(48.893.974,18)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	77.632.794,68	0,00
1002 IMP/TRANSF	(57.367.416,00)	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	1.826.605,45	0,00
1007 ROYALTIES	25.402.166,05	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	264.473,38	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	259.730,41	0,00
1011 CIDE	(262.331,08)	0,00
1012 ALIENAÇÃO	(523.345,10)	0,00
2001 FUNDEB 60%	3.207.151,82	0,00
2002 FUNDEB - 40%	6.460.903,96	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.808.118,04	0,00
2004 PDDE	2.061,19	0,00
2005 PNAE	458.295,55	0,00
2006 PNAT	(90.869,89)	0,00
3001 PAB - FIXO	1.250.118,90	0,00
3002 PAB -PSF	318.330,00	0,00
103 PAB - ACS	214.835,71	0,00
104 PAB - SB	56.954,02	0,00
3005 PAB - NASF	81.677,58	0,00
3006 PAB - PMAQ	101.400,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	10.114,49	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.784.417,26	0,00
3102 CEO	52.800,00	0,00
3104 CAPS	19.375,16	0,00
3201 VISA	18.162,30	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	42.004,83	0,00
3203 PFVS-PPI	240.345,62	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	198.633,00	0,00
4001 FMAS/FNAS	537.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	756.023,83	0,00
5003 RPPS - GERAL	4.005.269,09	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	47.367,90	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	458,10	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	766.551,98	0,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	4.822.982,20	0,00
001 RECURSOS DO FEC	(62.128,35)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	25.445.407,13	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 339

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.565

P.M.S.
FLS 139

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.566

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.637.115,32	50.780.773,41	PESSOAL E ENCARGOS	96.040.576,77	87.550.424,62
IMPOSTOS	67.461.627,62	47.796.703,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.709.442,76	70.976.487,70
TAXAS	5.175.487,70	2.984.069,60	ENCARGOS PATRONAIS	10.912.672,72	14.257.047,51
CONTRIBUIÇÕES	14.463.281,48	9.759.563,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.418.461,29	2.316.889,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.164.512,29	7.357.647,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.325.175,75	12.589.713,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298.769,19	2.401.915,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.801.540,93	9.541.446,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.044.889,63	580.735,22	PENSÕES	2.523.320,42	2.259.503,52
VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.650,51	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	788.446,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.889,63	579.084,71	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314,40	314,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.077.155,73	5.464.105,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.244.325,22	92.280.197,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.183.568,64	650.581,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.246.093,58	30.735.232,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.710.720,31	4.813.524,02	SERVIÇOS	68.992.706,38	61.067.862,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.866,78	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.525,26	477.103,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.075.684,82	205.883.956,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.499.198,86	1.682.750,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.044.623,39	46.945.121,11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.682.750,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	164.746.737,11	158.580.525,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.499.198,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.211,12	142.640,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.303.303,84	46.945.121,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	174.113,20	98.803,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.303.303,84	46.877.833,72
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.866,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.287,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	573.083,39	327.522,14	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.773.376,28	524.873,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.714,63	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.772.719,61	524.873,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	559.368,76	327.522,14	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	656,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112.908,81	4.465.997,67	TRIBUTÁRIAS	1.760.914,93	2.077.043,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.189.843,74	CONTRIBUIÇÕES	1.760.914,93	2.077.043,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112.908,81	276.153,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.978,51	781.255.427,40
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	302.283,36	321.324,24
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	780.650.462,62
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.695,15	283.640,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	320.984.099,18	277.262.653,15	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	287.336.850,16	1.024.906.552,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 53.648.249,02					

PROCESSO Nº 206.890-8/17 FL 8.567 RUBRICA: 02/1795 CE/RJ

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

CONFERE COM O ORIGINAL

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garthanni
Controlador Geral
Mat. 965.889

Magda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Emitido em: 11/04/2017 11:36:26

P.M.S. 2017 2020

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	28.684.273,78	0,00
Desincorporação do Passivo	2.855.902,81	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS.568 RUBRICA: 02/1795

P. M. S. FLS. 141

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 142

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.569

FLS 143

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		291.450.165,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	74.621.811,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	198.163.831,39
Outros ingressos operacionais		18.664.522,31
Desembolsos		297.994.109,23
Pessoal e demais despesas	3FC	200.530.895,80
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	62.025.042,31
Outros desembolsos operacionais		35.438.171,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.543.944,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		26.791.972,20
Aquisição de ativo não circulante		26.764.702,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(26.791.972,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		18.112.799,74
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		18.112.799,74
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		3.022.882,97
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.022.882,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		15.089.916,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(18.245.999,54)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		39.126.722,67
Caixa e Equivalente de caixa final		21.845.904,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	41.730.773,46
Receita de Contribuições	18.576.922,45
Receita Patrimonial	1.045.297,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.778.720,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.490.097,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	74.621.811,42

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FL8.570

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
M. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 11/04/2017 17:45:26

P. M. S. FLS 144

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	105.206.002,50
da União	79.436.758,63
de Estados e Distrito Federal	25.769.243,87
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	51.245.262,16
Outras transferências correntes recebidas	41.712.566,73
Total das transferência recebidas	198.163.831,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	86.695,15
da União	86.695,15
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
governamentais	61.591.409,76
as transferências concedidas	346.937,40
Total das transferências concedidas	62.025.042,31

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	7.737.066,47
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	16.918.862,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	3.699.725,55
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	5.278.890,20
Previdência Social	12.736.104,93
ide	51.714.148,07
balho	0,00
Educação	64.078.344,14
Cultura	182.914,89
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	30.478.707,98
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	276.218,46
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	301.266,63
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.147.355,45
Comunicações	645.877,02
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	381.333,24
Encargos Especiais	4.954.080,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	200.530.895,80

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 571

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT. 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

P. MV. S.
FLS 145

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.572

P.M.S.
FLS 146

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.573

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DE...TRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2016

9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**(221.524,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.873.990,62**	**0,00**	**317.652.466,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.827,82	0,00	640.827,82
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.648.249,02	0,00	53.648.249,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**(221.524,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.163.067,46**	**0,00**	**371.941.543,21**

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O-9
Mat. 88446

RUBRICA: 02/1795 FLS.574

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS.144

Emitido em: 24/04/2017 12:36:34

P.M.S.
FLS 148

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.575

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.598.714,85	135.266.587,73	126.804.097,73	1.136.224,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		144.500,00	144.500,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.046.818,63	2.693.940,36	-	30.352.878,27
TOTAL	42.645.533,48	138.105.028,09	129.948.597,73	31.489.103,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlado
Mat 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.576

P.M.S. FLS. 149

P.M.S.
FLS 150

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.577

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ınstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.598.714,85	126.804.097,73	135.266.587,73	1.136.224,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.125.124,50	138.016.459,31	141.800.054,09	1.341.529,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	64.457,02	64.457,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.693.310,56	31.327.584,23	34.330.585,73	690.309,06
TOTAL	18.417.149,91	298.357.098,29	311.606.184,57	3.168.063,63

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.578

P.M.S.
FLS/JST

P.M.S.
FLS 152

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.579

FLS 153

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
(S)ATIVO		471.544.634,48	164.064.546,21	189.946.545,72	445.662.634,97
(S)ATIVO CIRCULANTE		82.816.465,93	155.042.132,65	189.403.802,60	48.454.795,98
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.097.298,66	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.870,21
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		35.097.298,66	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.870,21
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		35.096.838,06	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.409,61
(S)CAIXA		-124.697,66	6.449.406,85	6.324.709,19	0,00
CAIXA (PAGTOS. DIVERSOS PMS/FUNDOS)		-124.697,66	6.449.406,85	6.324.709,19	0,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		5.737.316,28	117.103.085,89	123.106.115,48	-265.713,31
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		5.737.316,28	117.103.085,89	123.106.115,48	-265.713,31
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)		4.003.190,84	68.824.451,92	73.907.611,03	-1.079.968,27
TEATRO MUNICIPAL	13-5	233,70			233,70
CONTA ALIENAÇÃO)	5879-3	0,00	489.436,97	624.116,87	-134.679,90
(CONTA F.P.M. 83)	8314-3	377.329,35	19.762.056,18	21.024.971,29	-885.585,76
ISS/CONTA MOVIMENTO)	8502-2	10.767,20	4.117.386,74	4.135.205,32	-7.051,38
:ONTA I.T.R. 85)	8508-1	0,00	36.198,22	36.198,22	0,00
NTA F.E.P. 852)	8527-8	6.409,21	12.908.023,63	13.338.661,23	-424.228,39
(CONTA MOVIMENTO - DÍVIDA A	8700-9	8.205,98	513.887,91	513.887,91	8.205,98
(CONTA MOVIMENTO)	8710-6	1.685.843,04	3.554.032,11	5.501.210,40	-261.335,25
(CONTA PAGAMENTO)	8720-3	1.858.697,04	11.002.431,33	12.372.333,66	488.794,71
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	13824-X	0,02	2.019.928,85	2.019.928,87	0,00
(CEX - COMP. FINAN)	13920-3	0,00	301.874,29	301.874,29	0,00
(CIDE - CONTRIB. INT.)	14645-5	0,00	268.008,60	268.008,60	0,00
(FNDE - PNATE - C/C)	16253-1	0,00	21.362,90	21.362,90	0,00
(PMS - COBR. DÍV.IPTU/COBRA	18341-5	0,00	253.429,97	254.496,79	-1.066,82
(FUNDEB - BANCO BRASIL)	19918-4	14.689,93	10.676.825,03	10.691.514,96	0,00
(PMS - SNA - SIMP)	20443-9	0,00	1.759.669,62	1.759.669,62	0,00
(ICMS DESONERAÇÃO)	283141-4	0,00	14.867,86	14.867,86	0,00
(FNDE - MEC APOIO C)	32327-6	39.432,25	33.047,30	72.479,55	0,00
PMS/BB PÚBLICO SUPREMO - 32	32327-6	0,00	39.665,19		39.665,19
(S)DEMAIS BANCOS DO BRASIL		1.583,12	1.052.319,22	956.822,69	97.079,65
PMS/CONVÊNIO PAC I	30825-0	1.483,12	147.732,12	52.135,59	97.079,65
PMS/FNDE/PNAE - MERENDA ES	32611-9	100,00	402.765,27	402.865,27	0,00
FMAS - SAQUAREMABL GBF - F	33885-0	0,00	131.651,55	131.651,55	0,00
FMAS - SAQUAREMABL GSUAS -	33886-9	0,00	22.993,44	22.993,44	0,00
FMAS - SAQUAREMABL PSEMC -	33888-5	0,00	67.065,08	67.065,08	0,00
FMAS - SAQUAREMABL PSB - F	33889-3	0,00	265.111,76	265.111,76	0,00
FMCA - SAQUAREMABL PSEAC -	33887-7	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONI		-2.550,49	15.574.590,44	15.654.728,48	-82.688,53
(MOVIMENTO - C/C)	110-1	50,50			50,50
(MOVIMENTO/POUPANÇA) 013/00	300000040-0	115,29	0,74		116,03
CONSOLIDAÇÃO FUNDO DA CÂMAR	999999999-99	342,76	247.663,74	247.613,74	392,76
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIP	999999999-99	-3.059,04	15.326.925,96	15.407.114,74	-83.247,82
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADE		217,58	11.480.571,10	11.480.775,68	13,00
PMS/MOV/MULTAS DE TRÂNSITO)	18703-8	1,00			1,00
PMS/MOV/COTA PARTE ICMS/IPI	18806-9	1,00	5.976.031,99	5.976.031,99	1,00
PMS/MOV/IPVA 18807-7)	18807-7	1,00	139.137,13	139.137,13	1,00
(PMS/VINC/CONVÊNIO DER 001/	19940-0	46,81	302.785,18	302.830,99	1,00
(PMS/VINC/CONVÊNIO REURB. O	185-6	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. O.	486-3	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. PRA	487-1	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REF. CENT	495-2	1,00			1,00
PMS/VINC/REUR. BACAXÁ)	496-0	159,77	1.993.966,56	1.994.125,33	1,00
PMS/VINC/GEO PROCESSAMENTO)	803-6	1,00			1,00
(PMS/VINC/CONV. SOMANDO FOR	19008-0	1,00			1,00
REURBANIZAÇÃO DO CENTRO HIS	497-9	1,00	3.068.650,24	3.068.650,24	1,00
CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORI	489-8	1,00			1,00
(S)BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)		489.819,54	2.427.341,15	2.804.594,45	112.566,24

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Tarcicia K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Prefeitura Municipal de Saquarem PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO RUBRICA: 02/1795 FLS.581

P.M.S. FLS 154

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
PMS/ICMS/IPI/ROYALTIES	129-4	17,92			17,92
PMS/MUTRAN	01280-4	10,00			10,00
(CTA. PMS MOVIMENTO)	2825-5	428.501,12	522.818,87	838.804,67	112.515,32
(CTA. PMS /C.P.I. - TX. DE	2826-3	61.280,50	1.904.522,28	1.965.789,78	13,00
(CTA. PMS TURISMO)	5646-3	10,00			10,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE (BANCO		244.408,57	11.702.302,44	11.921.336,16	25.374,85
FMS SAQUAREMA-FNS BLATB (PA	25615-3	16.566,00	818.878,83	835.186,64	258,19
FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (	25617-X	22.239,60	299.556,80	321.796,40	0,00
P M SAQUAREMA SUDS (MAC-SU	8680-0	141.168,27	1.263.345,75	1.535.839,59	-131.325,57
PM SAQUAREMA - FUS (FPE-FPM	10948-7	0,00	1.607.822,79	1.607.822,79	0,00
(PMS - CONTA PAGA)	14035-X	60.359,65	5.877.190,40	5.798.913,67	138.636,38
FMS SAQUAREMA - FNS AIDS (D	25613-7	0,00	12.076,51	12.076,51	0,00
FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARB	25614-5	0,00	255.679,00	255.679,00	0,00
(ATENÇÃO BÁSICA)	25615-3	4.075,05			4.075,05
S SAQUAREMA - FNS BLMAC (	25616-1	0,00	575.446,89	577.781,65	-2.334,76
S SAQUAREMA - FNS FARPOP	25618-8	0,00	28.977,71	16.477,71	12.500,00
PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saú	26642-6	0,00	350.389,01	348.433,85	1.955,16
PMS-FMS PSF (Saúde Fam.)	26643-4	0,00	278.700,73	278.700,73	0,00
PMS-FMS PSB (Saúde Bucal)	26644-2	0,00	66.505,50	66.505,50	0,00
FMS SAQUARE - FNS BL GES (T	26799-6	0,00	147.796,01	147.796,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (N	27614-6	0,00	60.782,57	59.172,17	1.610,40
(S)OUTRAS CONTAS SAÚDE (BANCO BRASIL)		0,00	59.153,94	59.153,94	0,00
CO-FINANC. ATENÇAO BASICA	21008-0	0,00	59.153,94	59.153,94	0,00
(S)BANCOS CONTAS MOVIMENTOS SAÚDE (BRADE		106,80		1,00	105,80
CONV REF POSTOS (Estado)	19006-3	6,00			6,00
MEDICAMENTOS DE ASSIST FARM	19285-6	1,00			1,00
INSUMOS-ASSIST FARMACEUTICA	19290-2	17,30			17,30
FDO.MUNIC.DE SAUDE CO FINAN	18870-0	81,50		1,00	80,50
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP	170-8	1,00			1,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASS. SOCIAL		-149.521,04	20.624,48	13.600,00	-142.496,56
FMAS-SAQUAREMA-SPFMC-FNAS-C	27355-4	-7.024,48	7.024,48		0,00
(BANCO - BENEFÍCI)	25934-9	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
(BANCO - IGD SUAS)	27302-3	-142.530,36			-142.530,36
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32604-6	8,45			8,45
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32603-8	25,35			25,35
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO CRIANÇA E ADOL		282,32	2,17		284,49
(APLIC. FINANC. J)	5005348-1A	282,32	2,17		284,49
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO IBASS (BANCO B		1.007.465,75	7.042.671,87	7.308.772,68	741.364,94
CONTA PAGAMENTO - 50.637-0	50637-0	0,00	2.442.346,11	2.442.346,11	0,00
BANCO DO BRASIL 50.636-2	50636-2	239.140,57	3.136.301,06	2.791.371,33	584.070,30
BANCO DO BRASIL 27.613-8	27613-8	52,49	676.401,51	561.515,76	114.938,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24557-7	90.289,22	85.316,08	168.364,33	7.240,97
CONTA MOVIMENTO FINANCEIRO	35261-6	613.283,39	667.191,76	1.280.475,15	0,00
Fundo Plano Previdenciário	35291-8	64.700,08	35.115,35	64.700,00	35.115,43
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO IDOSO (BANCO B		143.896,41	30.530,32	14.696,00	159.730,73
(BB C/C 29700-3)	29700-3	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
(BB C/C 29700-3A)	29700-3A	143.896,41	15.834,32		159.730,73
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM		29.484.219,44	25.594.942,53	41.231.039,05	13.848.122,92
(S)POUPANÇA		267.183,33	1.772,21		268.955,54
(POUPANÇA OGU/PMS)	8012-8A	55,89	0,39		56,28
(PRO INFRA M. ANT/POUPANÇA)	10034-0A	33.033,18	217,09		33.250,27
PMS/CONVÊNIO ESPORTE E LAZER	647015-7A	232.813,90	1.537,61		234.351,51
PM SAQUAREMA FNS (Conv Equip	17383-5	1.280,36	17,12		1.297,48
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	64.730,79		64.730,79
FUNDO DE INVESTIMENTO BB 35.	35291-8	0,00	64.730,79		64.730,79
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU		29.217.036,11	25.528.439,53	41.231.039,05	13.514.436,59
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		23.317.171,14	21.926.691,06	36.359.002,73	8.884.859,97

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garnier
Controlador Geral
Mat. 955.883

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 155

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
0215-3		2.465,33			2.465,33
(PMS/13° SALÁRIO)		881.669,84	5.845,23	887.515,00	0,07
(PMS. ALIENAÇÕES)	5879-3A	518.358,14	92.791,38	489.436,97	121.712,55
(FPM. C/ APLIC)	8314-3A	488.664,29	5.850.273,83	4.484.803,49	1.854.134,63
(PMS - ISS - C/ APLIC)	8502-2A	244.802,23	1.888.218,80	2.125.333,65	7.687,38
(I.T.R - C/ APLIC)	8508-1A	70.414,24	2.003,49		72.417,73
(FEP - C/ APLIC.)	8527-8A	7.367.333,64	3.959.581,94	8.799.131,51	2.527.784,07
(PMS - DÍVIDA ATIVA)	8700-9A	87.954,98	244.633,90	256.590,00	75.998,88
(PMS - MOVIMENTO)	8710-6A	442.642,38	1.321.151,66	1.282.992,65	480.801,39
(CEX - COMP. FINA)	13920-3A	104.485,68	98.652,29	203.137,97	0,00
(CIDE - CONTR. IN)	14645-5A	266.606,26	1.862,05	268.008,60	459,71
(P.M.S. CONV. REFOR. PÇA. -	16256-6A	16.425,81	154,93		16.580,74
(DÍV. ATIVA IPTU)	18341-5A	211.250,14	23.990,69	230.761,70	4.479,13
(FUNDEB - - BB CP ADM ABSO	19918-4A	4.164.590,32	2.989.129,98	6.849.093,04	304.627,26
MS - SNA - C/A)	20443-9A	780.925,00	489.697,28	1.264.917,46	5.704,82
MS/CONVÊNIO FNDE)	24223-3A	6,41	0,05		6,46
(PMS/CONVÊNIO PA)	27951-XA	31.026,23	238,11		31.264,34
(BANCO BRASIL 267)	29429-2A	6.151,68	58,03		6.209,71
(FNDE - SALÁRIO E)	10013824-X	2.211.103,27	555.577,53	1.450.224,16	1.316.456,64
(PMS/PNATE - PROG. N)	10016253-1	29.559,28	9.652,77	11.962,22	27.249,83
(PMS/13° SALÁRIO)	1005368-6A	0,00	887.515,00	887.515,00	0,00
(DNPM/CFEM - C/AP)	1006528-5A	13.982,10	107,30		14.089,40
(BANCO BRASIL - 8)	1008701-7A	23.648,47	181,49		23.829,96
(PAC I/AD CLASSICO)	30985-0	137.355,11	1.295,58		138.650,69
(APLIC CONST Q. P)	31162-6	45.789,06	431,90		46.220,96
(APLIC PMS - MANUT)	31818-3	59.582,65	562,00		60.144,65
(APLIC FNDE - MEC A)	32327-6	104.579,50	939,75	33.047,30	72.471,95
(PMS/MOVIMENTO/APLIC.)	110-1A	11.858,48	80,95		11.939,43
(CTA APLIC. MULTA TRANSITO	18703-8A	20.218,75	217,58		20.436,33
(PMS/APLIC/CONVÊNIO DER 001	19940-0A	432.498,31	3.570,11	302.785,18	133.283,24
(CTA. APLIC. COTA PARTE IC	1018806-9A	1.789.704,69	1.893.873,67	3.601.145,04	82.433,32
(CTA. APLIC. IPVA - FIC FI	1018807-7A	244.743,09	113.906,55		358.649,64
PMS/APLIC/CONV REUR/ORLA M.	185-6	152.786,24	1.302,45		154.088,69
PMS/APLIC/CONV REUR ORLA LA	486-3	130.321,24	1.110,94		131.432,18
PMS/APLIC/CONV REUR PÇA S.	487-1	33.000,26	281,32		33.281,58
PMS/APLIC/CONV REF CENT ADM	495-2	210.021,08	1.790,36		211.811,44
PMS/APLIC/CONV REUR BACAXÁ	496-0	240.336,65	878.256,20	1.118.162,45	430,40
PMS/APLIC/CONV GEO PROCESS. - FIC FI		5.089,25	43,38		5.132,63
PMS/APLIC/CONV SOM FORÇAS -	19008-0	163.697,59	1.267,51		164.965,10
PMS/APLIC. MUTRAN - ITAU PP	1280-4A	1.485,21	10,14		1.495,35
PMS/APLIC. MOV - ITAÚ PP CP FACFI		627.377,37	122.314,62	391.102,34	358.589,65
PMS/APLIC. C. P. I. - ITAÚ	2826-3A	937.389,97	484.082,34	1.421.337,00	135,31
(PMS/TURISMO - C/)	5646-3A	5.271,42	35,98		5.307,40
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		718.091,02	1.377.345,19	1.510.738,44	584.697,77
PMS/CONVÊNIO PAC PROINFÂNCI	21827-2	115.618,38	1.090,55		116.708,93
PMS/FNDE/PDDE - BB PÚBLICO	6085-2	126,44	0,97		127,41
PMS/FNDE/PNAE - BB PÚBLICO	32611-9	359.300,71	99.789,63	305.529,27	153.561,07
FUNDEB BB PÚBLICO SUPREMO	19918-4	1.413,64	10,85		1.424,49
ICMS DESONERAÇÃO BB PÚBLICO	283141-4	212.554,30	6.403,85		218.958,15
CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORI	489-8	2.625,69	22,38		2.648,07
REURBANIZ. CENTRO HISTORICO	497-9	26.451,86	1.270.026,96	1.205.209,17	91.269,65
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		3.509.453,92	1.751.198,38	2.700.344,00	2.560.308,30
VIG/MS-SAQUAREMA - (Vig.San	19608-8A	7.492,52	57,50		7.550,02
FMS SAQUAREMA-FNS DST/AIDS	25613-7A	72.613,41	529,06	12.076,51	61.065,96
PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Sa	26642-6A	572.119,31	15.132,69	277.381,01	309.870,99
PMS - FMS (PSF) (Saúde FAm.	26643-4A	149.571,95	7.628,61	149.600,73	7.599,83
CO-FINANC. ATENÇAO BASICA	21008-0A	44.775,93	29.885,71	59.153,94	15.507,75

Mauricio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat 68446

Controlador Geral
Mat. 955889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S. FLS 156

Títulos		Saldo Anterior	Movimento no Período - Débitos	Movimento no Período - Créditos	Saldo Atual
FMS - FMS PSB (Saúde Bucal)	26644-2A	31.233,07	55,20	31.287,80	0,47
FMS-DEP RECUR QUALIGEST (E	21021-8A	6.240,51	47,90		6.288,41
FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (	25617-XA	237.600,41	135.038,49	143.937,68	228.701,22
FMS SAQUARE - FNS BL INV (I	26495-4	27.097,05	207,96		27.305,01
FMS SAQUARE - FNS BL GES (T	26799-6	146.611,39	1.019,96	147.631,34	0,01
FUNDO M SAUDE SAQUAREMA (NA	27614-6A	178.833,38	9.444,98	40.782,57	147.495,79
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28334-7A	3.731,91	36,84		3.768,75
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28335-5A	4.184,61	32,11		4.216,72
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28336-3A	1.685,80	12,94		1.698,74
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28337-1A	1.103,16	8,46		1.111,62
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28338-XA	1.591,93	12,22		1.604,15
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28339-8A	1.223,91	9,39		1.233,30
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28340-1A	1.316,66	10,11		1.326,77
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28341-XA	4.023,65	30,88		4.054,53
(EF MUNIC SAQUAREMA SUDS (	8680-0A	87.402,36	552.763,64	518.161,83	122.004,17
1 SAQUAREMA-FUS (FPM)	10948-7A	589.564,32	594.658,68	898.147,00	286.076,00
FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARB	25614-5A	151.005,00	66.493,10	111.495,27	106.002,83
FMS SAQUAREMA - FNS BLATB (	25615-3A	255.333,55	313.695,94	262.998,51	306.030,98
FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (	25616-1A	14.979,85	15.172,04	30.151,00	0,89
PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Far	58276-XA	11.544,42	88,59		11.633,01
FMS SAQUAREMA - FNS FARPOP	25618-8A	145.554,30	2.120,20	17.537,81	130.136,69
MEDICAMENTOS DE ASSIST FARM	19285-6A	243.948,46	2.079,58		246.028,04
INSUMOS ASSIST. FARMACEUTIC	19290-2A	69.594,28	593,27		70.187,55
FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC	18870-0A	149.921,51	1.279,03	1,00	151.199,54
PROGRA,A DE APOIO AOS HOSP	170-8A	8.895,11	75,83		8.970,94
FMS SAQUARE-FNS CONVENENTE	31917-1A	288.660,20	2.977,42		291.637,62
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		450.844,73	248.627,98	175.790,72	523.681,99
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32603-8	2.949,74	22,63		2.972,37
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32604-6	471,80	3,62		475,42
FMAS- SAQUAREMA BPC - ESCOL	33884-2	2.596,03	19,92		2.615,95
FMAS - SAQUAREMABL GBF - FN	33885-0	97.589,23	33.255,20	75.204,27	55.640,16
FMAS - SAQUAREMABL GSUAS -	33886-9	12.774,81	23.137,35		35.912,16
FMAS-SAQUAREMA PSEMC - FNAS	33888-5	24.918,47	25.421,25	27.984,02	22.355,70
FMAS-SAQUAREMA PSB-FNAS-APL	33889-3	289.044,42	151.608,89	72.602,43	368.050,88
FMCA - SAQUAREMABL PSEAC -	33887-7	20.500,23	15.159,12		35.659,35
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.156.868,71		485.163,16	671.705,55
1702 - BB 31.854-X APLIC. F	31854-X	1.156.868,71		485.163,16	671.705,55
CONTA DE APLICAÇÃO	999999999-99	64.606,09	224.576,92		289.183,01
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		460,60			460,60
(S)RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO		460,60			460,60
RECURSOS RECEBIDOS PARA PAGAMENTO		460,60			460,60
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO		27.091.960,54	161.776,46	920.730,99	26.333.006,01
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		27.074.297,03	3.253,99	862.503,05	26.215.047,97
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONS		27.074.297,03	3.253,99	862.503,05	26.215.047,97
(S)IMPOSTOS		24.770.299,69	100,04	861.765,36	23.908.634,37
IPTU		23.028.008,08		692.140,77	22.335.867,31
ISS		1.561.119,44		16.879,04	1.544.240,40
(S)OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		181.172,17	100,04	152.745,55	28.526,66
RECEITAS DIVERSAS TRIBUTARIA		-13,22	100,04	86,82	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		181.185,39		152.658,73	28.526,66
(S)TAXAS		2.271.758,72	1.387,53		2.273.146,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		-1.387,53	1.387,53		0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.273.146,25			2.273.146,25
(S)DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		34.005,04		737,69	33.267,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		34.005,04		737,69	33.267,35
CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		-1.766,42	1.766,42		0,00
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		52.660,15		52.660,15	0,00

Marcio Teixeira Barata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 157

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	52.660,15		52.660,15	0,00
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	52.660,15		52.660,15	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO A RECEBER CÂMARA	52.660,15		52.660,15	0,00
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-34.996,64	158.522,47	5.567,79	117.958,04
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃ	-34.996,64	158.522,47	5.567,79	117.958,04
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-154.923,48	156.554,43	1.630,95	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-154.923,48	156.554,43	1.630,95	0,00
(S)DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	119.926,84	1.968,04	3.936,84	117.958,04
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	119.926,84	1.968,04	3.936,84	117.958,04
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	14.406,27	78.787,33	51.304,04	41.889,56
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.262,67	800,00	4.400,00	27.662,67
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	31.262,67	800,00	4.400,00	27.662,67
SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.600,00	800,00	4.400,00	6.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	21.662,67			21.662,67
(S[illegible]OS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
([illegible]ROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
(S)INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.756.929,54	597.530,20	91.424,98	8.263.034,76
(S)TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.783.190,28	571.269,46	91.424,98	8.263.034,76
(S)TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOL	7.783.190,28	571.269,46	91.424,98	8.263.034,76
(S)APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.466.644,50	546.021,87	2.980,95	6.009.685,42
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.978.353,01	16.546,57		1.994.899,58
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA 600000014-8	1.978.353,01	16.546,57		1.994.899,58
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	85.807,76	2.405,15		88.212,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFE 600000014-8	85.807,76	2.405,15		88.212,91
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS C	295.894,96		630,95	295.264,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DI 10000008-8	295.894,96		630,95	295.264,01
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	3.106.588,77	527.070,15	2.350,00	3.631.308,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIX 600000014-8	749.052,08	14.325,77		763.377,85
FUNDO DE INVESTIMENTOS BB 50636-2	425,44	20.014,49		20.439,93
FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PR 27613-8	2.357.111,25	492.729,89	2.350,00	2.847.491,14
(S)APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIA	1.193.459,96	12.244,85	3.444,03	1.202.260,78
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.193.459,96	12.244,85	3.444,03	1.202.260,78
JNDOS DE AÇÕES AZ LEGAN 125189	167.229,76		924,11	166.305,65
JNDOS DE AÇÕES BRADESCO 29327	551.901,85	12.244,85		564.146,70
FUNDO DE AÇÕES CAIXA 600000014-8	474.328,35		2.519,92	471.808,43
(S)APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
(S)APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
APLICAÇÕES COM TAXA DE ADMIN 24557-7	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	-26.260,74	26.260,74		0,00
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	-26.260,74	26.260,74		0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALO	-26.260,74	26.260,74		0,00
(S)ESTOQUES	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)ALMOXARIFADO	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)MATERIAL DE CONSUMO	4.773.007,68	1.111.379,65	5.814.456,20	69.931,13
Combustiveis e Lubrificantes Automotiv	2.013.428,93	594.005,30	2.607.434,23	0,00
Gás Engarrafado	110.419,80	84.801,25	195.221,05	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO - DIDÁ	913.213,18	126.253,15	1.039.466,33	0,00
Material de Processamento de Dados	141.612,40	18.052,10	159.664,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	112.305,83		112.305,83	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higi	32.216,02	37.218,49	68.481,49	953,02
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	520.248,00		520.248,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Imóve	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
(S)Material Elétrico e Eletrônico	561.648,35		561.648,35	0,00
ILUMINAÇÃO	561.648,35		561.648,35	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	43.188,78	43.188,78	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 158

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	122.692,50	122.692,50	0,00
SELOS DE POSTAGEM	1.510,34	134,25	1.644,59	0,00
Outros Materiais de Consumo	366.404,83	83.613,83	381.040,55	68.978,11
(S)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.131.288,19	605.630,83	2.736.037,89	881,13
MERENDA ESCOLAR	1.452.738,25	341.185,81	1.793.924,06	0,00
MATERIAIS PARA CAFÉ E LANCHES	34.281,79	41.098,92	75.380,71	0,00
OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS	644.268,15	223.346,10	866.733,12	881,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	556.611,83	122.692,50	679.304,33	0,00
(S)AUTOPEÇAS	834.936,01	31.341,10	866.277,11	0,00
PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE V	456.122,71	31.341,10	487.463,81	0,00
PNEUS	378.813,30		378.813,30	0,00
(S)MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.414.024,46	2.535.885,55	6.733.497,60	216.412,41
MEDICAMENTOS	2.338.964,53	972.619,45	3.213.120,81	98.463,17
MATERIAL HOSPITALAR	733.445,55	1.381.832,24	1.997.328,55	117.949,24
ERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	4.966,00		4.966,00	0,00
ERIAL MÉDICO	1.336.648,38	181.433,86	1.518.082,24	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	74.071,06		74.071,06	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.257,69	622.092,56	739.579,48	-53.229,23
(S)MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.674,00	27.581,20	35.255,20	0,00
MATERIAIS PERMANENTE - PARA PATRIMONIA	7.674,00	27.581,20	35.255,20	0,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.728.168,55	9.022.413,56	542.743,12	397.207.838,99
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.181.397,03	5.021.895,16	425.519,46	146.777.772,73
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.620.270,66	5.021.895,16	400.132,28	141.242.033,54
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.620.270,66	5.021.895,16	400.132,28	141.242.033,54
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.016.327,37		5.016.327,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	5.016.327,37		5.016.327,37
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.665.587,86	5.567,79	392.637,67	117.278.517,98
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.665.587,86	5.567,79	392.637,67	117.278.517,98
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.954.682,80		7.494,61	18.947.188,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.954.682,80		7.494,61	18.947.188,19
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(S)CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROV	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
EDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(ESTIMENTOS	13.929,44			13.929,44
(S)PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.981,81			8.981,81
(S)PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDA	8.981,81			8.981,81
(S)PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO D	8.981,81			8.981,81
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	8.981,81			8.981,81
(S)DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.947,63			4.947,63
(S)DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CO	4.947,63			4.947,63
OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	4.947,63			4.947,63
(S)IMOBILIZADO	246.532.842,08	4.000.518,40	117.223,66	250.416.136,82
(S)BENS MOVEIS	34.268.174,23	278.726,20	117.223,66	34.429.676,77
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.268.174,23	278.726,20	117.223,66	34.429.676,77
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	9.149.281,19	168.808,00	29.802,95	9.288.286,24
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39.026,40			39.026,40
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	98.674,34	1.090,00	449,01	99.315,33
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	3.672.684,16	136.250,00		3.808.934,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	388.257,00			388.257,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	98.632,10		29,70	98.602,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	166.280,90			166.280,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	51.739,02		181,83	51.557,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.702,98		464,81	14.238,17
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	73.499,57			73.499,57
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	68.755,00			68.755,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.681,40			7.681,40

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.585

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 855.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período - Débitos	Movimento no Período - Créditos	Saldo Atual
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	4.469.348,32	31.468,00	28.677,60	4.472.138,72
(S)BENS DE INFORMÁTICA	3.324.113,52	23.849,20	1.613,91	3.346.348,81
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.812.171,52	23.849,20	1.369,84	2.834.650,88
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	511.942,00		244,07	511.697,93
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.127.251,30	86.069,00	36.306,80	9.177.013,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	767.506,44	7.591,20	126,40	774.971,24
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	833.218,70	12.728,00	12.844,00	833.102,70
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.517.015,99	65.749,80	23.106,40	7.559.659,39
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.510,17		230,00	9.280,17
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	280.839,83			280.839,83
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.861,50			6.861,50
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.898,38			4.898,38
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.868,91			5.868,91
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.179,20			1.179,20
...PAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.981,63			169.981,63
S DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.929,40			4.929,40
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	87.120,81			87.120,81
(S)VEÍCULOS	8.456.577,09		49.500,00	8.407.077,09
VEÍCULOS EM GERAL	3.325.423,02		49.500,00	3.275.923,02
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.120.254,07			5.120.254,07
EMBARCAÇÕES	10.900,00			10.900,00
(S)DEMAIS BENS MÓVEIS	3.930.111,30			3.930.111,30
OUTROS BENS MÓVEIS	3.930.111,30			3.930.111,30
(S)BENS IMÓVEIS	212.684.817,25	3.721.792,20		216.406.609,45
(S)BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.684.817,25	3.721.792,20		216.406.609,45
(S)BENS DE USO ESPECIAL	67.076.759,56			67.076.759,56
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	234.988,26			234.988,26
EDIFÍCIOS	7.358.036,83			7.358.036,83
TERRENOS/GLEBAS	1.660.447,40			1.660.447,40
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.086.022,97			35.086.022,97
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	3.048.325,97			3.048.325,97
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.473.430,04			18.473.430,04
CEMITÉRIOS	45.575,72			45.575,72
ROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.169.932,37			1.169.932,37
ENS DE USO COMUM DO POVO	81.868.667,38	3.098.972,85		84.967.640,23
RUAS	31.023.548,01	1.616.393,33		32.639.941,34
PRAÇAS	921.459,92			921.459,92
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	39.662,45			39.662,45
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	49.883.997,00	1.482.579,52		51.366.576,52
(S)BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	37.662.252,82	14.129,80		37.676.382,62
OBRAS EM ANDAMENTO	37.587.613,90	14.129,80		37.601.743,70
ESTUDOS E PROJETOS	74.638,92			74.638,92
INSTALAÇÕES	374.369,60			374.369,60
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	116.263,83			116.263,83
(S)DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.586.504,06	608.689,55		26.195.193,61
OUTROS BENS IMÓVEIS	25.586.504,06	608.689,55		26.195.193,61
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-420.149,40			-420.149,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-420.149,40			-420.149,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-420.149,40			-420.149,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	-420.149,40			-420.149,40
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-400.050.679,81	372.122.734,89	417.734.690,05	-445.662.634,97
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-10.677.669,30	73.927.736,33	66.418.130,66	-3.168.063,63
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-10.440.890,60	37.810.884,12	28.506.218,37	-1.136.224,85
(S)PESSOAL A PAGAR	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
(S)PESSOAL A PAGAR	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14

P.M.S. Fls 159

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.586

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S. FLS 160

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- C	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.107.266,75	5.024.003,35	4.038.185,31	-1.121.448,71
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.206.613,40	1.881.905,20	747.718,28	-72.426,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-1.206.613,40	1.881.905,20	747.718,28	-72.426,48
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-346.417,22	830.818,75	481.566,44	2.835,09
(S)CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREV	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
(S)CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
CONTRIBUIÇÃO RPPS - IBASS	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
(S)OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-242.215,00	289.575,87	47.360,87	0,00
ROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-242.215,00	289.575,87	47.360,87	0,00
(S) ÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.861.095,39	25.949.458,23	30.090.029,51	-1.279.475,89
(S)DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.748.534,45	1.691.134,71	4.654,09	-62.053,83
Fornecedores de exercicios anteriores	-1.748.534,45	1.691.134,71	4.654,09	-62.053,83
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.394.712,11	8.454.674,72	7.750.271,67	-690.309,06
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.369.412,11	7.714.686,55	7.035.583,50	-690.309,06
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.369.412,11	7.714.686,55	7.035.583,50	-690.309,06
CONSIGNAÇÕES	-1.289.135,64	7.629.647,85	7.001.731,84	-661.219,63
PS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	282.860,35	2.024.959,91	2.344.913,71	-37.093,45
(S)INSS	-392.261,83	1.739.811,74	1.712.540,21	-364.990,30
INSS	-34.401,59		809,67	-35.211,26
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-250.502,03	722.266,00	480.872,64	-9.108,67
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-107.358,21	1.017.545,74	1.230.857,90	-320.670,37
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-249.315,00	1.791.692,21	1.548.209,63	-5.832,42
IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-130.364,66	283.271,43	151.828,53	1.078,24
IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	-118.950,34	1.508.420,78	1.396.381,10	-6.910,66
(S)ISS	-57.621,70	432.310,30	375.084,19	-395,59
ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	17.694,78	82.912,98	77.795,01	22.812,75
ISS (RECURSOS VINCULADOS)	-75.316,48	349.397,32	297.289,18	-23.208,34
PENSAO ALIMENTICIA	-23.573,92	75.942,47	40.710,01	11.658,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	-3.171,17	2.785,69	691,15	-1.076,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-105.000,63	298.289,62	194.193,15	-904,16
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-741.051,74	1.263.855,91	785.389,79	-262.585,62
Plano Empresa Móvel - Telefônica Bras	-275,21	275,21		0,00
Multas de Trânsito DETRAN	-646,95	646,95		0,00
Recolhimento IBASS	-5.956,38	5.956,38		0,00
(S)OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-734.173,20	1.256.977,37	785.389,79	-262.585,62
EMPRÉSTIMO BI	-231,29	231,29		0,00
EMPRÉSTIMO BB	-677,03	677,03		0,00
EMPRÉSTIMO BMG	-457,01	457,01		0,00
PLANO PRIMAVIDA	-468,15	534,75	66,60	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitta
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO BIC	-2.236,30	2.236,30		0,00
BI CARD	-2.899,40	2.899,40		0,00
BBS CARD	-4.862,73	4.862,73		0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	-3.224,32	3.224,32		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-8.714,42	26.337,26	17.622,84	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	-1.211,86	28.477,41	27.268,51	-2,96
BMG CARD	-8.296,89	8.296,89		0,00
PIS	917,84		917,84	0,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	-130.240,72	130.240,72		0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-44.451,98	44.451,98		0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-27.047,81	355.194,46	526.088,58	-197.941,93
IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-595.985,20	596.203,07		217,87
PIS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-6.819,67	22.918,49	39.792,43	-23.693,61
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	27.121,00	16.526,59	46.708,80	-3.061,21
EVOLUÇÃO DE GRERJ	-38.032,40			-38.032,40
MPRÉSTIMOS CHINA BANK - BANCO MÚLTI	-9.555,34	9.555,34		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	123.200,48	68,36	123.340,22	-71,38
IBASS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.218,44	2.218,44	0,00
IBASS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.365,53	1.365,53	0,00
(S)DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-37.669,09	15.976,14	181,49	-21.874,44
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-21.692,95		181,49	-21.874,44
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-13.944,98	13.944,98		0,00
(S)OUTROS DEPOSITOS	-2.031,16	2.031,16		0,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	-2.031,16	2.031,16		0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-42.607,38	69.062,56	33.670,17	-7.214,99
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-25.300,00	739.988,17	714.688,17	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	-25.300,00	739.988,17	714.688,17	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	1.600,00	800,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-24.500,00	36.081,06	11.581,06	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERA	0,00	702.307,11	702.307,11	0,00
REPASSE ROYALTIES AO IBASS	0,00	702.307,11	702.307,11	0,00
(S)PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-71.054.655,67	501.627,54		-70.553.028,13
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-30.789.042,32	436.164,05		-30.352.878,27
SSOAL A PAGAR	-539.241,85			-539.241,85
ESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-539.241,85			-539.241,85
(S)PRECATORIOS DE PESSOAL	-539.241,85			-539.241,85
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECI	-539.241,85			-539.241,85
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.249.800,47	436.164,05		-29.813.636,42
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.092.360,78	92.769,24		-3.999.591,54
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-4.092.360,78	92.769,24		-3.999.591,54
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
(S)INSS A PAGAR	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
INSS - DÉBITO PARCELADO	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAG	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAG	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDO	-6.681.922,97			-6.681.922,97
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAI	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAI	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)PROVISÕES A LONGO PRAZO	-29.571.458,17			-29.571.458,17
(S)PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A L	-11.940.396,62			-11.940.396,62
(S)PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A L	-11.940.396,62			-11.940.396,62
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-11.940.396,62			-11.940.396,62
(S)PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS	-17.631.061,55			-17.631.061,55

P.M.S. 161

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 588

Marcio Meira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.885

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S. FLS 162

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S)PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS	-17.631.061,55			-17.631.061,55
(S)PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEF	-14.002.465,88			-14.002.465,88
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-272.276.499,81			-272.276.499,81
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O	137.558,30			137.558,30
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	31.468,04			31.468,04
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	134.460.590,04			134.460.590,04
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	123.644.417,55			123.644.417,55
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-568.013.304,15			-568.013.304,15
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	22.249.764,57			22.249.764,57
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	22.887.955,79			22.887.955,79
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	108.538.370,39			108.538.370,39
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	414.337.213,40			414.337.213,40
(S)PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE B	-3.628.595,67			-3.628.595,67
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-6.685.552,10			-6.685.552,10
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	1.188.066,96			1.188.066,96
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	1.188.066,96			1.188.066,96
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	680.822,51			680.822,51
(S)RESULTADO DIFERIDO	-426,29			-426,29
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA	-426,29			-426,29
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFE	-426,29			-426,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERI	-426,29			-426,29
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-318.318.354,84	297.693.371,02	351.316.559,39	-371.941.543,21
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S)PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	221.524,25			221.524,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-318.539.879,09	297.693.371,02	351.316.559,39	-372.163.067,46
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-318.539.879,09	297.693.371,02	351.316.559,39	-372.163.067,46
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-318.475.301,07	297.664.386,32	351.274.272,89	-372.085.187,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.554.845,89	270.941.815,17	326.144.910,08	-53.648.249,02
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-319.457.795,70	2.033.759,56	908.156,20	-318.332.192,34
(S)AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-572.351,26	24.688.811,59	24.221.206,61	-104.746,28
AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DE	18.842,32	0,20		18.842,52
STE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-591.193,58	24.688.811,39	24.221.206,61	-123.588,80
PERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-64.578,02	28.984,70	42.286,50	-77.879,82
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	28.984,70		28.984,70
(S)AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.578,02		42.286,50	-106.864,52
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-64.578,02		42.286,50	-106.864,52
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.164.764,94	68.663.480,39	284.828.245,33	0,00
(S)PESSOAL E ENCARGOS	84.053.576,96	26.456.564,59	110.510.141,55	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.921.321,12	21.913.110,69	85.834.431,81	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.407.438,81	19.845.278,43	52.252.717,24	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.407.438,81	19.845.278,43	52.252.717,24	0,00
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	32.407.048,81	18.213.419,93	50.620.468,74	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.391.832,29	18.213.419,93	50.605.252,22	0,00
ADICIONAL NOTURNO	15.216,52		15.216,52	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	390,00	1.631.858,50	1.632.248,50	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	31.513.882,31	2.067.832,26	33.581.714,57	0,00
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	31.513.882,31	2.067.832,26	33.581.714,57	0,00
(S)VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.415.282,70		22.415.282,70	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	22.415.282,70		22.415.282,70	0,00
(S)CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.098.599,61	2.067.832,26	11.166.431,87	0,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.74	7.259.493,89	2.067.832,26	9.327.326,15	0,00
INSS PATRONAL	1.839.105,72		1.839.105,72	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS	10.194.492,46	2.988.885,50	13.183.377,96	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.388.805,16	638.764,49	6.027.569,65	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDA	4.691.741,90	490.645,58	5.182.387,46	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.589

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Paulo R. R. Controlador Geral
Mat. 965.889
MAT 965.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 163

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃ	4.691.741,90	490.645,56	5.182.387,46	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	697.063,26	148.118,93	845.182,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	697.063,26	148.118,93	845.182,19	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CO	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	9.877.725,90	1.554.568,40	11.432.294,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	60.037,48		60.037,48	0,00
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	10.700.326,32	2.626.190,79	13.326.517,11	0,00
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
(S)OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
Aposentadorias Custeadas com Recursos	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	4.046.472,55		4.046.472,55	0,00
(S)PENSÕES	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
(S)PENSÕES - RPPS	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
PROVENTOS DE PENSÕES	961.996,74		961.996,74	0,00
(S)OUTRAS PENSÕES	1.070.900,75	490.422,93	1.561.323,68	0,00
Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	1.070.900,75	490.422,93	1.561.323,68	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)SALARIO-FAMILIA	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	320,76	1.020,60	1.341,36	0,00
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	262,00	52,40	314,40	0,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	69.055.805,84	26.693.753,37	95.749.559,21	0,00
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
(S)USO DE MATERIAL	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.552.501,72	2.607.434,23	4.159.935,95	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	188.525,30	188.525,30	0,00
EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	24.812,40	6.695,75	31.508,15	0,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.029.943,09	2.700.165,77	3.730.108,86	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.224,85	1.222.163,74	1.358.388,59	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.097,17	156.799,20	163.896,37	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁ	13,84	4.966,00	4.979,84	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	8.919,24		8.919,24	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	112.305,83	112.305,83	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	12.660,42	55.529,81	68.190,23	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	520.248,00	520.248,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.567,90	479.945,50	482.513,40	0,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.594,39	21.594,39	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.878.550,70	4.878.550,70	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62.635,60	861.307,11	923.942,71	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	36.408,00	36.408,00	0,00
FERRAMENTAS	135.677,19	80.523,90	216.201,09	0,00
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	31.350,00		31.350,00	0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	679.304,33	679.304,33	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.683.330,59	468.200,11	7.151.530,70	0,00
(S)SERVIÇOS	59.368.071,83	11.607.560,44	70.975.632,27	0,00
(S)DIÁRIAS	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955 899

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. Fls. 164

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período - Débitos	Movimento no Período - Créditos	Saldo Atual
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.536.100,04	298.403,01	2.834.503,05	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	2.536.100,04	298.403,01	2.834.503,05	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.000,88	6.755,85	141.756,73	0,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	645,00		645,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00
ESTAGIARIOS	336.701,00	47.415,00	384.116,00	0,00
ARMAZENAGEM	4.125,08		4.125,08	0,00
LOCAÇÕES	850.042,23	217.259,96	1.067.302,19	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERAC	5.247,39		5.247,39	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.500,00	800,00	9.300,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	390,00	390,00	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.191.638,46	21.582,20	1.213.220,66	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.825.261,79	11.308.407,43	68.133.669,22	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	56.825.261,79	11.308.407,43	68.133.669,22	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00		48.000,00	0,00
(S)COMUNICAÇÃO	54.842,99	804,02	55.647,01	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	54.842,99	804,02	55.647,01	0,00
PUBLICIDADE	9.544,63		9.544,63	0,00
(S)MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.342,10		84.342,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	82.342,10		82.342,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	2.000,00		2.000,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	146.642,61		146.642,61	0,00
(S)SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	426.442,50	426.442,50	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RED	0,00	426.442,50	426.442,50	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.609,20		40.609,20	0,00
SEGUROS EM GERAL	22.510,15		22.510,15	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	6.046,13		6.046,13	0,00
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	32.347,30		32.347,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.380.376,68	10.881.160,91	67.261.537,59	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	200.638,77	1.499.198,86	1.699.837,63	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77	1.499.198,86	1.699.837,63	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIA	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIA	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77		200.638,77	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77		200.638,77	0,00
TRANSF. REF. SOBRA DUODÉCIMO PARA FEC	200.638,77		200.638,77	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)REPASSE CONCEDIDO	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA	7.564.153,66	726.391,79	8.290.545,45	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMS	36.939.020,81	9.165.620,89	46.104.641,70	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMAS	2.279.993,51	477.160,14	2.757.153,65	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMCA	153.712,65	40.079,50	193.792,15	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMI	196.439,32	36.038,74	232.478,06	0,00
REPASSE AO IBASS	1.294.001,59	702.307,11	1.996.308,70	0,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	1.795.162,52	656,67	1.795.819,19	0,00
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo E. R. Garritano
Controlador Geral
MAT 95 899

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 165

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.292.265,83		1.292.265,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	717.870,23		717.870,23	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO IN	574.318,83		574.318,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PR	76,77		76,77	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	202.896,69		202.896,69	0,00
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	300.000,00		300.000,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE	300.000,00		300.000,00	0,00
(S)DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	656,67	656,67	0,00
(S)DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDA	0,00	656,67	656,67	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	656,67	656,67	0,00
(S)TRIBUTÁRIAS	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)PIS/PASEP	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
PIS/PASEP	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	379.897,45	14.081,06	393.978,51	0,00
(S)SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
(S)SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	86.695,15		86.695,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-287.658.719,61	333.654.499,39	45.995.779,78	0,00
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-68.419.189,90	75.499.126,87	7.079.936,97	0,00
(S)IMPOSTOS	-63.444.652,49	70.322.808,20	6.878.155,71	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-48.225.148,87	52.549.960,63	4.324.811,76	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-48.225.148,87	52.549.960,63	4.324.811,76	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-39.328.266,07	39.328.266,07		0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	-4.431.179,20	4.551.444,47	120.265,27	0,00
MPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-4.776.263,13	5.926.798,89	1.150.535,76	0,00
- PESSOAS FISICAS	-4.776.263,13	5.926.798,89	1.150.535,76	0,00
ITBI	-2.398.765,65	2.714.724,15	315.958,50	0,00
(-) DEDUÇÃO	2.709.325,18	28.727,05	2.738.052,23	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-15.146.218,99	17.699.562,94	2.553.343,95	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-15.146.218,99	17.699.562,94	2.553.343,95	0,00
ISS	-15.213.310,28	17.689.036,83	2.475.726,55	0,00
(-) DEDUÇÃO	67.091,29	10.526,11	77.617,40	0,00
(S)OUTROS IMPOSTOS	-73.284,63	73.284,63		0,00
(S)OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.284,63	73.284,63		0,00
OUTROS IMPOSTOS CONSOLIDADOS	-73.284,63	73.284,63		0,00
(S)TAXAS	-4.974.537,41	5.176.318,67	201.781,26	0,00
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-1.138.137,15	1.257.160,35	119.023,20	0,00
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-1.138.137,15	1.257.160,35	119.023,20	0,00
(S)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SA	-51.357,90	52.996,97	1.639,07	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	-51.357,90	52.996,97	1.639,07	0,00
(S)TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-1.086.779,25	1.204.163,38	117.384,13	0,00
(S)ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-1.086.779,25	1.204.163,38	117.384,13	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS PARTICULAR	-431.070,67	510.439,40	79.368,73	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	-16.468,17	18.064,17	1.596,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	-210,14	5.610,14	5.400,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPOTE DE	-17.658,22	17.658,22		0,00
TAXA FISCAL DE ATIVIDADE LICENCIADA -	-621.002,44	652.021,84	31.019,40	0,00
LICENÇA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	-369,61	369,61		0,00

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
MAT 95...899

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 166

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.836.400,26	3.919.158,32	82.758,06	0,00
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CO	-3.836.400,26	3.919.158,32	82.758,06	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-2.091,36	2.091,36		0,00
(S)EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMI	-1.543.755,23	1.626.513,29	82.758,06	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE	-288.550,94	318.293,53	29.742,59	0,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA/ CONT. COLETA	-1.255.204,29	1.308.219,76	53.015,47	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.290.553,67	2.290.553,67		0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	-12.247.297,96	14.518.664,70	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.948.528,77	11.219.895,51	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-8.948.528,77	11.219.895,51	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOL	-4.613.692,27	5.925.548,09	1.311.855,82	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.951,03	4.556,75	605,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	-3.951,03	4.556,75	605,72	0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-4.609.741,24	5.920.991,34	1.311.250,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.605.829,73	5.915.714,30	1.309.884,57	0,00
TRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-3.911,51	5.277,04	1.365,53	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-964.672,47	1.044.834,73	80.162,26	0,00
FORO	-567.459,88	591.122,14	23.662,26	0,00
LAUDEMIO	-390.950,00	447.450,00	56.500,00	0,00
TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	-6.262,59	6.262,59		0,00
CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ATIVIDADE MI	-307,54	307,54		0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-8.202.478,22	9.144.965,12	942.486,90	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
ROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
JROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RE	-2.113,10	3.080,42	967,32	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-96.976,69	107.004,63	10.027,94	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-98.628,91	105.975,30	7.346,39	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍC	-4.499,27	5.132,87	633,60	0,00
(S)MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CU	-3.151.485,81	3.634.819,00	483.333,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	-3.151.485,81	3.634.819,00	483.333,19	0,00
(S)MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT	-316.749,51	329.134,48	12.384,97	0,00
Outros Juros e Multas de Divida Ativa.	-203.229,00	203.678,93	449,93	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	-113.520,51	125.455,55	11.935,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS C	-32,84	132,88	100,04	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-4.445.966,99	4.776.818,76	330.851,77	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.232.187,42	2.395.315,81	163.128,39	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.232.187,42	2.395.315,81	163.128,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.161.961,06	2.318.388,60	156.427,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-70.226,36	76.927,21	6.700,85	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
Outras Receitas - Financeiras	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-195.333.362,24	225.716.239,04	30.382.876,80	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible] 70838/O 9
Mat 68446

Paulo R. Gaetano
Chefe de Gabinete
Mat 955859

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 167

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)REPASSE RECEBIDO	-48.269.620,73	59.196.590,42	10.926.969,69	0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS	-36.782.192,64	46.303.170,09	9.520.977,45	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMAS	-2.279.121,24	2.706.207,79	427.086,55	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMCA	-153.712,88	193.633,95	39.921,07	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMI	-196.438,72	232.477,46	36.038,74	0,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA CONSOLIDAÇÃO	-7.564.153,66	7.764.792,43	200.638,77	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ROYALTIES	-1.294.001,59	1.996.308,70	702.307,11	0,00
(S)DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDA	-33.670,17	33.670,17		0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA	-33.670,17	33.670,17		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-146.760.667,56	166.201.654,13	19.440.986,57	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-94.016.865,35	108.150.773,68	14.133.908,33	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-2.778.182,95	2.778.182,95		0,00
FERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS D	-2.778.182,95	2.778.182,95		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-53.580.746,43	65.200.630,68	11.619.884,25	0,00
COTA-PARTE FPM	-10.306.244,04	16.411.002,45	6.104.758,41	0,00
COTA-PARTE ITR	-19.264,67	21.535,88	2.271,21	0,00
COTA-PARTE IPI	-188.466,01	188.466,01		0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-27.492.921,26	30.912.414,63	3.419.493,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-11.068.755,24	12.271.295,43	1.202.540,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	-4.095.283,67	4.674.389,04	579.105,37	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONE	-29.735,75	37.169,68	7.433,93	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃ	-380.075,79	684.357,56	304.281,77	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-37.657.935,97	40.171.960,05	2.514.024,08	0,00
(S)COTA-PARTE ICMS	-9.358.048,51	11.579.204,64	2.221.156,13	0,00
ICMS DESONERAÇÃO	-9.358.048,51	11.579.204,64	2.221.156,13	0,00
COTA-PARTE IPVA	-813.007,86	952.144,99	139.137,13	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-217.660,26	279.348,89	61.688,63	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	-54.679,18	54.679,18		0,00
(S)TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCE	-553.128,36	645.170,55	92.042,19	0,00
ROYALTIES ART. 9° L 7990/89	-553.128,36	645.170,55	92.042,19	0,00
UTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	-26.661.411,80	26.661.411,80		0,00
RAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	-26.661.411,80	26.661.411,80		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLI	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-14.275.078,73	15.788.484,92	1.513.406,19	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLID	-903.839,43	1.051.571,55	147.732,12	0,00
CONVÊNIOS	-903.839,43	1.051.571,55	147.732,12	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
(S)DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-1.433.767,16	2.700.704,91	1.266.937,75	0,00
AUXÍLIOS	-1.433.767,16	2.700.704,91	1.266.937,75	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
(S)DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕE	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. Rafaritano
Controlador Geral
Mat. 955/869

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

MAT 955 339

168

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período - Debitos	Movimento no Período - Creditos	Saldo Atual
(S)VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DES	-488.770,61	617.452,58	128.681,97	0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APR	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APR	-13.714,63	13.714,63		0,00
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITOS	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
(S)GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-2.002.640,67	7.112.908,81	5.110.268,14	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-2.002.640,67	7.112.908,81	5.110.268,14	0,00
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-1.282.868,37	1.297.657,20	14.788,83	0,00
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.282.868,37	1.297.657,20	14.788,83	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	-134.823,04	134.823,04		0,00
RECEITAS DIVERSAS	-1.148.045,33	1.162.834,16	14.788,83	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-673.445,78	5.767.293,67	5.093.847,89	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-673.445,78	5.767.293,67	5.093.847,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-468.102,86	5.550.267,73	5.082.164,87	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tribu	-205.342,92	217.025,94	11.683,02	0,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	898.839.660,37	998.509.524,60	1.917.626.984,44	-20.277.799,47
(S)ORÇAMENTO APROVADO	836.161.046,25	939.519.625,35	1.775.680.671,60	0,00
(S)PREVISÃO DA RECEITA	289.228.159,94	28.963.728,12	318.191.888,06	0,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	289.228.159,94	28.963.728,12	318.191.888,06	0,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	302.273.297,74	15.918.590,32	318.191.888,06	0,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(-) FUNDEB	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	546.932.886,31	910.555.897,23	1.457.488.783,54	0,00
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.291.889,29	563.373.732,07	865.665.621,36	0,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	297.517.465,29	260.389.190,00	557.906.655,29	0,00
CREDITO INICIAL	297.517.465,29	260.389.190,00	557.906.655,29	0,00
DTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	74.453.163,16	14.978.095,45	89.431.258,61	0,00
DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.036.719,97	14.978.095,45	82.014.815,42	0,00
(S)CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	7.411.443,19		7.411.443,19	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.411.443,19		7.411.443,19	0,00
(S)CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	5.000,00		5.000,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	5.000,00		5.000,00	0,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	203.581.169,38	203.581.169,38	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTER	2.301.587,49		2.301.587,49	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.472.836,51		2.472.836,51	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	139.357.478,32	29.724.633,53	169.082.111,85	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	-144.131.902,32	173.856.535,85	29.724.633,53	0,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-69.678.739,16	84.425.277,24	14.746.538,08	0,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-69.678.739,16	84.425.277,24	14.746.538,08	0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	244.640.997,02	347.182.165,16	591.823.162,18	0,00
(S)PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.610.220,84	279.839.482,99	283.449.703,83	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.610.220,84	279.839.482,99	283.449.703,83	0,00
(S)EMPENHOS POR EMISSÃO	241.030.776,18	67.342.682,17	308.373.458,35	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	241.030.776,18	67.342.682,17	308.373.458,35	0,00
EMISSAO DE EMPENHOS	262.131.815,09	25.653.671,02	287.785.486,11	0,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-21.101.038,91	41.689.011,15	20.587.972,24	0,00
(S)INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.678.614,12	23.204.415,35	106.160.828,94	-20.277.799,47
(S)INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.737.629,07	9.628.952,44	64.570.352,02	-5.203.770,51
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	285.346,55	285.346,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.341.729,52	286.346,56	63.995.625,59	-14.368.549,52

Marcio Vieira Brata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Damiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 169

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	395.899,55	9.058.259,34	239.379,88	9.164.779,01
(S)INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.940.985,05	13.575.462,91	41.590.476,92	-15.074.028,96
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.592.961,12	5.592.961,12	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348.023,93	5.592.961,12	30.404.554,68	-17.463.569,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.592.961,12	2.389.540,67	5.592.961,12	2.389.540,67
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTER	0,00	35.785.483,90	35.785.483,90	0,00
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-898.839.660,37	1.337.967.247,07	418.849.787,23	20.277.799,47
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-836.161.046,25	1.193.227.349,17	357.066.302,92	0,00
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-289.228.159,94	334.980.977,68	45.752.817,74	0,00
(S)RECEITA A REALIZAR	-73.435.345,13	75.061.809,20	1.626.464,07	0,00
RECEITA A REALIZAR	-73.435.345,13	75.061.809,20	1.626.464,07	0,00
(S)RECEITA REALIZADA	-230.231.267,60	258.440.050,54	28.208.782,94	0,00
RECEITA REALIZADA	-230.231.267,60	258.440.050,54	28.208.782,94	0,00
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.438.452,79	1.479.117,94	15.917.570,73	0,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	11.052.153,89	1.402.803,39	12.454.957,28	0,00
FUNDEB	11.052.153,89	1.402.803,39	12.454.957,28	0,00
(-) RENÚNCIA	471.729,65		471.729,65	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.914.569,25	76.314,55	2.990.883,80	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-546.932.886,31	858.246.371,49	311.313.485,18	0,00
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-302.291.889,29	481.657.027,23	179.365.137,94	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	-57.650.892,27	93.627.949,62	35.977.057,35	0,00
(S)CREDITO INDISPONÍVEL	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
CREDITO PRE-EMPENHADO	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-241.030.776,18	384.317.317,11	143.286.540,93	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.643.977,34	80.867.609,35	29.223.632,01	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-9.166.636,24	58.873.736,17	49.707.099,93	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-180.220.162,60	233.136.238,24	52.916.075,64	0,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	9.050.192,68	9.050.192,68	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	2.389.540,67	2.389.540,67	0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-244.640.997,02	376.589.344,26	131.948.347,24	0,00
(S)DESPESA PRE-EMPENHADA	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-241.030.776,18	372.877.583,76	131.846.807,58	0,00
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-241.030.776,18	372.877.583,76	131.846.807,58	0,00
ENHOS A LIQUIDAR	-51.643.977,34	80.867.609,35	29.223.632,01	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.166.636,24	58.873.736,17	49.707.099,93	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-180.220.162,60	233.136.238,24	52.916.075,64	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-62.678.614,12	144.739.897,90	61.783.484,31	20.277.799,47
(S)EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-49.737.629,07	102.698.677,92	47.757.278,34	5.203.770,51
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.209.263,00	2.327.366,30	35.168.079,78	14.368.549,52
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-538.642,49	1.207.606,25	668.963,76	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-42.020.980,26	43.228.586,51	1.207.606,25	0,00
(S)RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	-35.278.632,78	35.168.079,78	9.054.226,01	-9.164.779,01
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃ	-35.278.632,78	35.168.079,78	9.054.226,01	-9.164.779,01
(S)RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-19.108.636,54	20.767.039,08	1.658.402,54	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-19.108.636,54	20.767.039,08	1.658.402,54	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.940.985,05	42.041.219,98	14.026.205,97	15.074.028,96
RP PROCESSADOS A PAGAR	28.827.884,03	136.175,45	11.500.489,85	17.463.569,63
RP PROCESSADOS PAGOS	-29.427.431,88	29.434.925,36	7.493,48	0,00
(S)RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	-11.500.489,85	11.500.489,85	2.389.540,67	-2.389.540,67
RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	-11.500.489,85	11.500.489,85	2.389.540,67	-2.389.540,67
(S)RP PROCESSADOS CANCELADOS	-840.947,35	969.629,32	128.681,97	0,00
POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-3.466,51	58.318,84	54.852,33	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-837.480,84	911.310,48	73.829,64	0,00
(S)CONTROLES DEVEDORES	1.104.992.890,46	539.410.046,41	834.153.609,29	810.249.327,58
(S)ATOS POTENCIAIS	10.643.195,60	1.016.735,83	533.940,36	11.125.991,07
(S)ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.760.653,36	1.016.735,83	533.940,36	5.243.448,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 955.889
MAT 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 170

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S)DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	227.121,46			227.121,46
(S)DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	227.121,46			227.121,46
DIREITOS CONVENIADOS	227.121,46			227.121,46
(S)DIREITOS CONTRATUAIS	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
(S)DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
(S)OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - ACORDO P	4.039.761,00	959.998,10	350.223,08	4.649.536,02
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - ACORDO T	493.770,90	56.737,73	183.717,28	366.791,35
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.882.542,24			5.882.542,24
(S)OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	5.813.692,30			5.813.692,30
(S)OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	5.813.692,30			5.813.692,30
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.813.692,30			5.813.692,30
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.849,94			68.849,94
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.849,94			68.849,94
CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.849,94			68.849,94
(S)/ ISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	637.808.717,43	458.070.214,96	339.532.499,81	756.346.432,58
RECURSOS VINCULADOS	15.718.002,81	13.068.042,90	79.669,42	28.706.376,29
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	411.662.727,99	31.490.682,57	443.153.410,56	0,00
(S)DÍVIDA ATIVA	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
(S)CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
(S)INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	13.381.311,70	4.869,26	13.625.976,85	-439.795,89
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NA	210.125,75	698,53	559.786,14	-348.961,86
(S)OUTROS CONTROLES	15.568.809,18	35.758.802,36	36.468.326,15	14.859.285,39
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.972.237,17	800,00	49.176,90	14.923.860,27
(S)RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	14.896.997,60			14.896.997,60
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.896.997,60			14.896.997,60
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	75.239,57	800,00	49.176,90	26.862,67
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	68.739,57	800,00	42.676,90	26.862,67
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS D	68.739,57	800,00	42.676,90	26.862,67
UTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.500,00		6.500,00	0,00
D OS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	114.684,51	114.684,51	0,00
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTE	596.572,01	35.643.317,85	36.304.464,74	-64.574,88
(S)CONTROLES CREDORES	-1.104.992.890,46	568.385.111,99	273.641.549,11	-810.249.327,58
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-10.416.074,14	1.011.921,83	1.425.867,36	-10.830.019,67
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CO	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECU	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.882.542,24	477.981,47	409.131,53	-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-5.813.692,30			-5.813.692,30
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROV	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
A EXECUTAR	348.742,36		348.742,36	0,00
EXECUTADOS	-417.592,30	477.981,47	60.389,17	0,00
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-170.831.939,54	53.381.551,60	95.119.140,19	-212.569.528,13

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 171

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-18.940.225,25	74.140.749,64	29.223.632,01	25.976.892,38
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-309.707.319,36	75.614.694,16	69.493.599,27	-303.586.224,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.209.411,35	59.854.305,29	50.379.246,18	15.684.470,46
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.978.032,78	15.660.173,09	15.160.841,63	2.477.364,24
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIA	-317.894.763,49	100.215,78	3.953.511,46	-321.748.059,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-566.306.536,09	349.324.527,06	77.889.714,68	-294.871.723,71
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-13.591.437,45	14.864.590,80	484.395,60	788.757,75
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-13.591.437,45	14.864.590,80	484.395,60	788.757,75
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	306.480,04	487.845,50	5.567,79	788.757,75
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-33.177,19	477.842,34	4.869,26	439.795,89
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB	-33.177,19	477.842,34	4.869,26	439.795,89
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	339.657,23	10.003,16	698,53	348.961,86
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	339.657,23	10.003,16	698,53	348.961,86
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RE	-12.402.831,74	12.881.659,55	478.827,81	0,00
CEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-12.055.945,45	12.524.770,10	468.824,65	0,00
BIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	-12.055.945,45	12.524.770,10	468.824,65	0,00
(S)RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-346.886,29	356.889,45	10.003,16	0,00
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-346.886,29	356.889,45	10.003,16	0,00
(S)BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-1.495.085,75	1.495.085,75		0,00
(S)BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID	-1.292.189,06	1.292.189,06		0,00
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-1.292.189,06	1.292.189,06		0,00
(S)BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID	-202.896,69	202.896,69		0,00
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-202.896,69	202.896,69		0,00
(S)OUTROS CONTROLES	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-101.384,07	47.076,90	5.200,00	-59.507,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-63.107,17	4.400,00	800,00	-59.507,17
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-34.698,64	38.662,56	3.963,92	0,00
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-3.578,26	4.014,34	436,08	0,00
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-15.097.974,56			-15.097.974,56
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS -	-15.097.974,56			-15.097.974,56
Total Geral	0,00	4.382.777.190,95	4.382.777.190,95	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.598

P.M.S.
FLS 172

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.599

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstr da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econ[illegible]as
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da .320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	63.441.842,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.986.016,66	136.427.859,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	207.789.143,91			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.623.071,91	3.623.071,91
			Superávit		54.693.074,90
Totais		194.744.006,11	Totais		194.744.006,11
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	56.646.023,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	61.181.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.321.962,45	58.967.986,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	533.940,36
			Reserva de Contingência		0,79
			Superávit		1.679.508,03
Totais		61.181.435,19	Totais		61.181.435,19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.600

FLS 172

CONFERE COM O ORIGINAL

Antonio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 958.389

Marcelo R. de S. Queiroz
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonst ɔ da Receita e Despesa Segundo as Categorias Ecor :as
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da 320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	194.744.006,11	Despesas Correntes	136.427.859,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.623.071,91
Receitas de Capital	61.181.435,19	Despesas de Capital	58.967.986,01
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	533.940,36
		Reserva de Contingência	0,79
		Superávit	56.372.582,93
Total	255.925.441,30	Total	255.925.441,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 601

P.M.S.
FLS 174

P.M.S.
FLS 175

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 602

P.M.S. FLS. 176

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			207.789.143,91
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.145.988,84	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.894.503,47	
1 [illegible] 0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1 3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.372.648,17	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.833.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		141.691.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.202.648,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.342,03	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			61.181.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.154.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.154.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	57.250.000,00		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº 206.890-8/17
FLS. 603
RUBRICA: 02/1795

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Patrícia G. R. Gamitano
Subcontroladora Geral
Mat. 955.365

Mariela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Total Geral	268.970.579,10

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11
Total de Deduções.....	13.045.137,80
Total da Receita Liquida..	255.925.441,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 955.939

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 604

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R e s u m o

RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03
Total RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19
Total Geral	268.970.579,10
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Liquida	255.925.441,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 95588-7

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.605

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.650.883,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.287.842,25
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.962,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.065.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		10.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.041,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		21.600,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	21.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.441,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341.441,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.650.883,63
	Total do Órgão			1.650.883,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTROLADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Ad
Prefeito

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 606

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.597.523,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.746.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.641.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.206,61		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.520.793,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		105.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.850.823,29
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.850.823,29	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.117,75		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.942,76		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.603.762,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.633.523,29
	Total do Órgão			7.633.523,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.607

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.427.162,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.763.312,13
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.763.312,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.312,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.855.902,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.855.902,81
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.962,45	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.321.962,45		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		533.940,36	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533.940,36		
	Total da Unidade Orçamentária			5.283.064,94
	Total do Órgão			5.283.064,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes A.
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 608

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818.902,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.723.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.533.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		122.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.952,54
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		88.705,15	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.705,15		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.247,39	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3 .33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.247,39		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.358.159,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.358.159,61
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.358.159,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.358.159,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			46.177.062,15
	Total do Órgão			46.177.062,15

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.609

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.955.109,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.475.392,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.273.892,92	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735,84		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.568.892,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.716,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		479.716,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.716,22		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.456,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226.543,09		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.900,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.988.009,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.610

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.436.757,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.651,26
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		663.465,32	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		228.185,94	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.545.105,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.545.105,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.654.781,05		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3 :9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.179.524,88		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.874,36
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			408.874,36
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.874,36	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.874,36		
	Total da Unidade Orçamentária			11.845.631,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela K. de S. Gomes Ale
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.611

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.055.712,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.055.712,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.055.712,41	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.994.351,87		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	73.088,07		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.988.272,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.010.420,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.010.420,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.010.420,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.629.685,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.735,00		
4 .61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.066.132,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.612

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.863.083,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.479.780,74
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.166.643,95	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.710.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.326.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129.743,95		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.313.136,79	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.136,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.383.302,29
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.383.302,29	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.263,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	83.522,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.014.516,45		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.266.843,76
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.266.843,76
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266.843,76	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.024,50		
	Total da Unidade Orçamentária			47.129.926,79

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.613

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.444,88
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.444,88
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.444,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174.299,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4 2.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			181.344,88
	Total do Órgão			85.211.044,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.614

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.303.435,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.552,21
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		49.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.552,21	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50		
3. 36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.479,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.318,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.318,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.318,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.318,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.347.753,21

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Ali
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.615

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			396.832,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.477,82
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.477,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166.477,82		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.985,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.985,90
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.985,90	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.985,90		
	Total da Unidade Orçamentária			398.818,10
	Total do Órgão			1.746.571,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 80446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alve
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.616

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			340.048,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.098,71
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.098,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	212,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.861,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.523,37		
3 .39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.359,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			567,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			567,05
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		567,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,05		
	Total da Unidade Orçamentária			340.615,76
	Total do Órgão			340.615,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 08446

Paulo C. R. Cun...
Controlador ...
Mat. 958.988

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.617

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.422.713,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.207.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.713,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.713,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212.333,55		
	Total da Unidade Orçamentária			1.422.713,55
	Total do Órgão			1.422.713,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 618

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			321.430,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.430,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3 19.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			321.430,00
	Total do Órgão			321.430,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alv
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 619

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.007.464,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.143.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		44.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.863.764,95
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.863.764,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89.049,51		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.104.715,44		
3.3 2.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.472.836,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.472.836,51
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.836,51	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.472.836,51		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.480.301,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanessa R. de S. Gomes Alv
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 620

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			5.480.301,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 621

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.135.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		923.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	829.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		39.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.172.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.172.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.700,00		
3 .91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00		
3.[illegible].92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.135.250,00
	Total do Órgão			4.135.250,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 622

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.168.647,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.808.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.521.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.147,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.147,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3 39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.147,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.130,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.130,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.130,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.175.777,70

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.623

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.209.682,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.209.682,28
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.209.682,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.915.861,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	269.443,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.024.377,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			88,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			88,18
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88,18	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,18		
	Total da Unidade Orçamentária			30.209.770,46
	Total do Órgão			33.385.548,16

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.624

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			457.374,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		374.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.344,22
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.344,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.344,22		
4.....00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			457.374,22
	Total do Órgão			457.374,22

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.625

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.029.291,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.306.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.993.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.460.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		313.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723.191,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		723.191,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.145,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3 .39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717.046,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.029.291,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 626

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			86.432,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.432,32
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.432,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86.432,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			86.432,32

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 627

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			5.115.723,32

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 628

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			742.188,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.788,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.788,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498.788,50		
4.0. .00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			742.188,50
	Total do Órgão			742.188,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]70838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.869

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 629

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			447.878,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.350,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.528,51
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.528,51	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.528,51		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4 .00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			447.878,51

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 630

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.683,93
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.683,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.683,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,93		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.683,93
	Total do Órgão			449.562,44

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 631

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,79
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
	Total da Unidade Orçamentária			0,79
	Total do Órgão			0,79
	Total Geral			199.552.858,37

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.632

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 179

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS 533

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 180

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	4.924.382,52	19.351.898,87		24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	2.451.546,01	14.016.559,70		16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.685.278,32		13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	717.046,00	86.432,32		803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
08.000.0000	Assistência Social		1.872.275,99		1.872.275,99
08.122.0000	Administração Geral		1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.870.592,06		1.870.592,06
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.683,93		1.683,93
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
12.000.0000	Educação	9.349.028,81	75.680.671,16		85.029.699,97
12.122.0000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.791.926,87	57.847.641,82		61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.791.926,87	15.667.802,14		19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.234.099,76		37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.456.168,83		2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.489.571,09		2.489.571,09
12.364.0000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	5.557.101,94	8.019.501,62		13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.557.101,94	1.583.470,54		7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.251.599,00		1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34		117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		444.936,30		444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		162.836,30		162.836,30
12.367.0000	Educação Especial		263.417,47		263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		115.069,07		115.069,07

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS 634

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Caetano
Coordenador Geral
Mat. 355389-9

Maurea R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 181

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		148.348,40		148.348,40
13.000.0000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
15.000.0000	Urbanismo	30.147.081,59	41.021.829,93		71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0010	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
[illegible]2.0000	Serviços Urbanos		30.569.918,16		30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.569.918,16		30.569.918,16
17.000.0000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17.512.0007	SANEAR	480.000,00			480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
[illegible]609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
09.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	898.463,72	230.354,38		1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	898.463,72			898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.635

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]/O 9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Oper. Especiais

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

FLS 182

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				0,79
99.999.0000	Reserva de Contingência				0,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				0,79
	Total	47.117.188,84	144.644.453,80	7.791.214,94	199.552.858,37

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 636

P.M.S.
FLS.183

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.637

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. 184

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	20.983.676,59	3.292.604,80	24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	13.606.473,91	2.861.631,80	16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR		2.451.546,01	2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.470.397,90	214.880,42	13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira	663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno	457.374,22		457.374,22
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	5.049.328,46	430.973,00	5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.491,95	430.973,00	3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51		2.472.836,51
0 ..0000	Comunicação Social	243.400,00		243.400,00
0...0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.080.795,24	34.928,08	5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	774.695,24	28.783,08	803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.649,24	28.783,08	86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.872.275,99		1.872.275,99
08.122.0000	Administração Geral	1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870.592,06		1.870.592,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.683,93		1.683,93
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.683,93		1.683,93
12.000.0000	Educação	23.885.086,02	61.144.613,95	85.029.699,97
1 2.0000	Administração Geral	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.496.561,60	50.143.007,09	61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.759,84	11.199.969,17	19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	36.342.448,50	37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	1.651.818,33	2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.800,00	948.771,09	2.489.571,09
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.130.259,47	10.446.344,09	13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.260.793,47	5.879.779,01	7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.360.000,00	3.706.680,74	5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	742.133,00	1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34	117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	47.400,00	397.536,30	444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00	282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	115.436,30	162.836,30
12.367.0000	Educação Especial	160.691,00	102.726,47	263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	73.088,07	115.069,07

RUBRICA: 02/1795 FLS.638
206.890-8/17
PROCESSO Nº
TCE/RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Marta Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68445

Paulo Cesar Garriano
Coordenador Geral
Matr. 955389

Mauseda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos

P.M.S.
FLS 185

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	118.710,00	29.638,40	148.348,40
13.000.0000	Cultura	181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38		174.299,38
15.000.0000	Urbanismo	10.998.466,44	60.170.445,08	71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.887.773,02	35.711.220,34	40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.486.741,62	27.711.220,34	32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99		0,99
15.451.0010	REVITA ORLA		8.000.000,00	8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41		401.030,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
17.000.0000	Saneamento		480.000,00	480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		480.000,00	480.000,00
17.512.0007	SANEAR		480.000,00	480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral	321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	340.615,76		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral	330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento	2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10		1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10		1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10		6.294,10
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10		6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.753,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.594,60		855.594,60
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações	498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social	498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	398.818,10	730.000,00	1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral	230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.463,72	730.000,00	898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		730.000,00	730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72		168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94

RUBRICA: 02/1795 FLS. 639
PROCESSO Nº 206.890-8/17
CE/RJ

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68445

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Abdes
Prefeita

P.M.S. FLS 186

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13		1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00		3.172.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,79		0,79
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,79		0,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79		0,79
	Total	73.700.266,46	125.852.591,91	199.552.858,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 640

P.M.S.
FLS 187

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.641

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91	213.635.125,63	5.845.981,72	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	47.471.090,58		3.241.367,32
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	46.255.211,45	44.538.306,80		1.716.904,65
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REND	25.017.708,31	28.360.382,75	3.342.674,44	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.051.158,47	19.588.555,13	2.537.396,66	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.492.079,46	6.057.103,47	1.565.024,01	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.746.039,13	3.810.023,17	63.984,04	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	746.040,33	2.247.080,30	1.501.039,97	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.474.470,38	2.714.724,15		759.746,23
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	4.457.246,45	2.932.783,78		1.524.462,67
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	994.138,09	1.270.874,98	276.736,89	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.804,77	52.996,97	20.192,20	
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TL	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	64.448,87	85.036,49	20.587,62	
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	573,53	369,61		203,92
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	18.305,34	13.714,63		4.590,71
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR	97.583,19	510.439,40	412.856,21	
1. 1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART-	97.295,81	510.439,40	413.143,59	
1. 1.29.02.00.00	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TL	287,38	0,00		287,38
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.735,88	18.064,17	14.328,29	
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.488,50	5.610,14		41.878,36
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.34.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE E PA	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36	1.661.908,80		1.801.199,56
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.360,70	0,00		7.360,70
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.947.028,82	1.341.483,99		605.544,83
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras taxas Pela Prestação de Servi	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Caetano
Coordenador Geral
Mat. 39989

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

P. M. S. FLS 189

18:18:38 11/04/2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	4.108.318,55	1.213.815,08	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	1.143.987,96	622.132,66	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42	690.275,37	641.113,95	
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07	447.450,00		19.380,07
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.1.5.30.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.372.648,17	2.964.330,59	591.682,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17	2.964.330,59	591.682,42	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.299.631,61	1.958.255,35	658.623,74	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35	596.556,04	526.626,69	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00	606.791,43	36.791,43	
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26	421.652,76		1.139,50
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	15.542,29	0,00		15.542,29
1.3 .01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	310.449,50	354.145,42	43.695,92	
1.3 .01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	8.200,47	3.489,56		4.710,91
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	100,00	11,05		88,95
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	50.000,00	64.006,73	14.006,73	
1.3.2.5.01.05.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC.-PNAE EI	38.000,00	0,00		38.000,00
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29	19.396,62	13.642,33	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	231.155,71	313.858,50	82.702,79	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	76.927,21		16.287,73
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	192.480,39	96.087,27	
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	41.547,65	44.450,90	2.903,25	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.006.075,24		66.941,32
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.006.075,24		66.941,32
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67	146.354.923,79	4.521.378,12	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.691.644,70	146.244.712,67	4.553.067,97	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54	72.734.944,21	11.391.193,67	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.186.103,73	33.623.366,50	3.437.262,77	
1.7 .01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	30.061.218,91	33.597.014,62	3.535.795,71	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.884,82	26.351,88		98.532,94
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.009.264,28	30.651.611,62	10.642.347,34	
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.607,12	307,54		2.299,58
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	19.654.374,53	30.388.067,80	10.733.693,27	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352.282,63	263.236,28		89.046,35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.677.201,52	8.207.253,99		2.469.947,53
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.352.000,00	7.358.347,11		993.652,89
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.600,00	0,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.552.020,00	737.344,00		814.676,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	524.140,00	265.000,00		259.140,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	344.500,00	167.770,00		176.730,00

RUBRICA: 02/1795 FLS.643
206.890-8/17
PROCESSO Nº
CE/RJ

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	0,00	209.580,00	209.580,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	42.400,00	30.740,00		11.660,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	37.980,00	50.658,00	12.678,00	
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	603.000,00	13.596,00		589.404,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	458.051,27	111.562,88		346.488,39
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	416.488,33	85.659,20		330.829,13
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	41.562,94	25.903,68		15.659,26
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	312.530,25	0,00		312.530,25
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7 .35.99.03.00	Transferências de Recursos do FNDE - Ações Educativas Complementares.	297.530,25	0,00		297.530,25
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	122.659,76	89.207,16		33.452,60
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	348.521,25	163.504,94		185.016,31
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	55.646,25	163.504,94	107.858,69	
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	292.875,00	0,00		292.875,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61	31.971.314,93		4.278.564,68
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.918.925,54	31.143.239,51		3.775.686,03
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.568.901,76	24.790.948,58		3.777.953,18
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.692.821,65	5.650.059,57		42.762,08
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	655.202,13	569.346,50		85.855,63
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	132.884,86	130.884,86	
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7 00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7 01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	29.770.000,00	24.923.072,11		4.846.927,99
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55	16.615.381,42	2.287.366,87	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	8.800.574,22	2.597.926,19	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	1.041.958,37		1.451.984,20
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07	303.139,67	48.824,60	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	147.402,86	161.484,16	14.081,30	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	34.250,04	82.180,46	47.930,42	
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42	401.874,97		1.481.344,45

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 191

18:18:40 11/04/2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.842.101,60	391.278,23		1.450.823,37
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	41.117,82	10.596,74		30.521,08
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	14.368,75	5.525,18		8.843,57
1.[illegible].99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	862,13	0,00		862,13
1.[illegible].99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	8.628,03	87.286,51	78.658,48	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDÊMIOS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67	244.132,04		82.669,63
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	184.507,82	135.184,84		49.322,98
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	142.293,85	108.947,20		33.346,65
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	889.117,06	889.117,06	
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	0,00	94.321,80	94.321,80	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	6.521.786,52	2.863.423,09	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43	6.454.905,59	2.881.605,16	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.573.300,43	5.735.785,80	2.162.485,37	
1.9[illegible].13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	40.267,18	40.267,18	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	85.063,00	66.880,93		18.182,07
1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	71.843,75	12.983,87		58.859,88
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.219,25	145,87		13.073,38
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	4.598,00	145,87		4.452,13
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	8.621,25	0,00		8.621,25
1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	53.751,19	53.751,19	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.342,03	253.390,47	203.048,44	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.03.02.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEND	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	946,00	76.881,78	75.935,78	
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	946,00	76.881,78	75.935,78	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19	18.112.799,74		43.068.635,45
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BEN	27.250,00	0,00		27.250,00

RUBRICA: 02/1795 FLS.645

PROCESSO Nº 206.890-8/17

CE/RJ

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Tarricano
Controlador Geral
Mat. 955.689

Mauseda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	18.112.799,74		43.041.385,45
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.154.185,19	18.112.799,74		43.041.385,45
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19	1.079.881,39		2.824.303,80
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.185,19	1.079.881,39		1.744.303,80
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	956.212,76		1.867.972,43
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Prcinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4 .03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	57.250.000,00	17.032.918,35		40.217.081,65
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	14.750.000,00	15.332.418,35	582.418,35	
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00	3.182.454,48		4.817.545,52
2.4 .99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	6.750.000,00	2.649.406,38		4.100.593,62
2.4.7.2.99.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	5.935.658,12	5.935.658,12	
2.4.7.2.99.10.00.00	Reurbanização do Centro Histórico	0,00	2.533.875,50	2.533.875,50	
2.4.7.2.99.11.00.00	Construção da Capela Velorio	0,00	166.829,41	166.829,41	
	T o t a l G e r a l	268.970.579,10	231.747.925,37	5.845.981,72	43.068.635,45
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
	(-) Deduçãc de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.012.243,78	6.257.602,07	245.358,29	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.976,96	5.270,22		19.706,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	24.531,95	17.841,36		6.690,59
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.713.780,35	4.958.189,77		755.590,58
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.138.564,33	1.102.184,53		36.379,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	131.040,43	113.869,33		17.171,10
	Total	13.045.137,80	12.454.957,28	245.358,29	835.538,81
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	197.624,68	197.624,68	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	19,96	19,96	

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 193

18:18:51 11/04/2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos	Categoria
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16.396,92	16.396,92		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	5.417,68	5.417,68		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	367,43	367,43		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	44.371,44	44.371,44		
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	193,69	193,69		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	206.032,47	206.032,47		
1. ..99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	1.305,38	1.305,38		
	Total	0,00	471.729,65	471.729,65		0,00
	(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.548,06	20.548,06		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	129.662,00	129.662,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.051,99	7.051,99		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	20.456,50	20.456,50		
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	74.253,57	74.253,57		
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART- TOA	0,00	719,69	719,69		
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	0,00	111,21	111,21		
1. .1.00.00.00.00	FOROS	0,00	715,62	715,62		
1.... .3.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	2.009,18	2.009,18		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	52.630,15	52.630,15		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	27.827,43	27.827,43		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	306,77	306,77		
	Total	0,00	336.292,17	336.292,17		0,00
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.495.802,27	2.495.802,27		
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.251,94	3.251,94		
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,07	0,07		
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,05	56,05		
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	98.690,25	98.690,25		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.200,98	1.200,98		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	9.874,36	9.874,36		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	265,37	265,37		

CGE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 647

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carriello
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 194

18:18:51 11/04/2017
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Categoria Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	25.211,10	25.211,10	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	392,31	392,31	
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	6.101,55	6.101,55	
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	58,68	58,68	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	6.781,82	6.781,82	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	2.065,19	2.065,19	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	171,08	171,08	
	Total	0,00	2.649.923,02	2.649.923,02	0,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,10	3.369,10	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	111,89	111,89	
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	337,15	337,15	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	361,80	361,80	
	Total	0,00	4.179,94	4.179,94	0,00
	Total de Deduções	13.045.137,80	15.917.082,06	3.707.483,07	835.538,81
	Total da Receita Liquida .	255.925.441,30	215.830.843,31	2.138.498,65	42.233.096,64

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 648

P. M. S.
FLS 1795

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
:UBRICA: 02/1795 FLS. 649

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
02					
SECRETARIA DE GOVERNO	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001					
Gabinete da Secretaria de Gove	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04					
Administração	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04122					
Administração Geral	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.041220001					
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
02001.0412200012.001					
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
33500[illegible].00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
02001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.602,25	0,00	1.319.602,25	1.286.908,07	32.694,18
02001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339[illegible].00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339( ).00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
02001.0412200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. B. Carvalho
Diretor Geral
Matr. 359.089

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
DE APOIO ADM.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.....00462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.962,25	0,00	1.276.962,25	1.245.337,73	31.624,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25	0,00	211.962,25	180.337,73	31.624,52
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
Total Órgão.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 651

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.652

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001					
Gabinete da Sec.de Planejament	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04					
Administração	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04122					
Administração Geral	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.0412200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
300000.....00.00 DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.107,41	0,00	187.107,41	187.107,41	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.942,76	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.528.162,21	0,00	5.528.162,21	5.316.111,30	212.050,91
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
3390 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.510,34	0,00	1.510,34	1.510,34	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75.600,57	0,00	75.600,57	75.600,57	0,00
03001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	73.500,00	0,00	73.500,00	73.026,00	474,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
03001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.883

Marcia A. de S. Gomes Aloes
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.700,00	0,00	1.641.700,00	1.641.036,56	663,44
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.206,61	0,00	16.206,61	16.206,61	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.520.793,39	0,00	1.520.793,39	1.520.129,95	663,44
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
03001.041220060						
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	1200601.046					
GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200601.148						
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
	Total Órgão.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 653

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001					
Gabinete da Secretaria de Fina	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001.04					
Administração	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.04123					
Administração Financeira	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.041230046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.0412300462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.143					
APOIO INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	642.400,00	0,00	642.400,00	635.894,08	6.505,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	580.000,00	0,00	580.000,00	573.494,08	6.505,92
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
04001.28					
Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.28846					
Outros Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.288460013					
DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81	0,00	2.855.902,81	2.855.902,81	0,00
04001.2884600130.030					
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00

Mariluce Brata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04001.2884600130.031					
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
04001.2884600130.195					
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
04001.....0014					
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
04001.2884600140.033					
PASEP	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
Total Unidade Orçamentária.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
Total Órgão.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 655

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E U	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001 Gabinete da Sec. de Obras e Ur	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001.04 Administração	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.04122 Administração Geral	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.041220011 ADMINISTRAR	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.0412200111.027 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
400000 0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.041220046 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.522,78	0,00	1.916.522,78	1.784.824,12	131.698,66
05001.0412200462.037 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	192.572,78	0,00	192.572,78	92.942,54	99.630,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
332000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,39	0,00	6.247,39	6.247,39	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.247,39	0,00	5.247,39	5.247,39	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
05001.0412200462.039 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.143 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42

Maria Vitória Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garcia Filho
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 657

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.250,00	0,00	1.601.250,00	1.569.410,60	31.839,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.510.000,00	23.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00	0,00	68.250,00	59.410,60	8.839,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
05001.15 Urbanismo	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.15451 Infra-Estrutura Urbana	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.154510008 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	32.197.961,96	0,00	32.197.961,96	14.534.578,42	17.663.383,54
05001. .00081.019 MELHOR_. JA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
05001.1545100081.022 ORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100081.023 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100082.020 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
05001.1545100082.024 RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
05001.154510009 ILUMINAR	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.1545100091.025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.154510010					
REVITA ORLA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.1545100101.026					
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
44000 00.00 INVESTIMENTOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
44900[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.154510011					
ADMINISTRAR	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.1545100111.028					
Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.17					
Saneamento	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.17512					
Sane :o Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0500 :120007					
SANEAR	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1751200071.018					
SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.27					
Desporto e Lazer	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.27812					
Desporto Comunitário	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.278120008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.2781200081.021					
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTA	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
Total Unidade Orçamentária.....	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carnitano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Órgão.....	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.659

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06					
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77
06001					
Gabinete da Sec. de Educação e	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12					
Educação	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12122					
Administração Geral	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.121220016					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.1212200162.047					
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. D INO	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.273.892,92	0,00	6.273.892,92	6.213.805,65	60.087,27
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.735,84	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
06001.1212200162.048					
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
33900^ ^^ 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,70	43,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.456,80	0,00	21.456,80	21.426,24	30,56
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.367,00	0,00	109.367,00	56.490,39	52.876,61
06001.1212200162.049					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.287,40	212,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.592,31	0,00	86.592,31	77.481,85	9.110,46
06001.1212200162.050					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.116,22	0,00	176.116,22	175.354,60	761,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.583,78	0,00	30.583,78	30.485,90	97,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.1212200162.051	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330001	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339001	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
06001.1212200162.193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
3390	.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 661

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06002					
Departamento de Educação-Aplic	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12					
Educação	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12361					
Ensino Fundamental	10.414.837,22	0,00	10.414.837,22	10.287.712,74	127.124,48
06002.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.119.535,46	0,00	7.119.535,46	7.063.737,07	55.798,39
06002.1236100171.055					
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000).00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 ...).00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
06002.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
339030 00 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.471,65	0,00	128.471,65	128.432,40	39,25
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.130.098,34	0,00	1.130.098,34	1.074.349,54	55.748,80
06002.1236100172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
06002.123610018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
06002.1236100182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	663.465,32	0,00	663.465,32	661.517,46	1.947,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.000,00	0,00	70.000,00	68.631,43	1.368,57
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Marcio Vietra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

UBRICA: 02/1795 FLS.663

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	0,00	293.465,32	292.886,03	579,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
06002.123610019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	0,00	804.350,50	792.338,49	12.012,01
06002.1236100192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
06002. 100192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06002.123610020 TRANSPORTE ESCOLAR	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
06002.1236100202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.043,80	956,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.500,00	0,00	843.500,00	843.004,90	495,10
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	710.800,00	0,00	710.800,00	710.737,50	62,50
06002.12365 Educação Infantil	1.294.413,33	0,00	1.294.413,33	1.276.360,95	18.052,38
06002.123650017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	777.747,33	0,00	777.747,33	768.643,80	9.103,53
06002.1236500171.056 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
06002.1236500172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 80448

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.313,50	186,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.853,86	0,00	31.853,86	23.209,98	8.643,88
06002.1236500172.060 ADEQU E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENS...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
06002.1236500019 APOI IAL A ESTUDANTES	509.466,00	0,00	509.466,00	500.697,15	8.768,85
06002.1236500192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
06002.1236500192.067 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
06002.1236500192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00

Marcelo Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gattano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 665

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002.1236500192.071 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
06002.123650020 TRANSPORTE ESCOLAR	7.200,00	0,00	7.200,00	7.020,00	180,00
06002.1236500202.073 TRANSP ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICI...	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
06002.1236500202.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
06002.12366 Educa de Jovens e Adultos	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
0600 660017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123660019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002.1236600192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
06002.1236600192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.666

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
06002.12367 Educação Especial	88.981,00	0,00	88.981,00	87.900,88	1.080,12
06002.123670017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.1236700172.060 ADEQU[illegible] E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE EN[illegible]	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.123670018 GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190[illegible].00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190[illegible].00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123670019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.915,48	84,52
06002.1236700192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
06002.1236700192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 667

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.668

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06003					
Departamento de Educação-Outro	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12					
Educação	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12361					
Ensino Fundamental	10.269.880,41	0,00	10.269.880,41	8.809.197,89	1.460.682,52
06003.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.193.373,28	0,00	8.193.373,28	8.051.235,90	142.137,38
06003.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	374.761,55	0,00	374.761,55	270.461,55	104.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.806.368,88	0,00	4.806.368,88	4.806.347,72	21,16
06003.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
440000.00.00 INVESTIMENTOS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
449000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
06003.1236100172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
06003.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.1236100192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003.1236100202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80	0,00	54.688,80	19.976,00	34.712,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	33.038,39	36.961,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06003.12364					
Ensino Superior	2.117.164,92	0,00	2.117.164,92	2.117.164,92	0,00
06003.123640017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.1236400172.076					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449052 00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.123640019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236400192.072					
BOLSA UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123640020					
TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.1236400202.075					
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.12365					
Educação Infantil	6.465.109,20	0,00	6.465.109,20	2.936.036,53	3.529.072,67
06003.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA	5.881.082,26	0,00	5.881.082,26	2.388.745,46	3.492.336,80

Marcelo Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APRENDIZAGEM					
06003.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500171.057					
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
400000 0.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
440000 0.00 INVESTIMENTOS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
06003.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06003.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.197					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236.866,25	0,00	236.866,25	100.086,83	136.779,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06003.123650019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	542.464,00	0,00	542.464,00	520.478,57	21.985,43
06003.1236500192.066					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
06003.1236500192.067					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
06003. 0020					
TRANSP ESCOLAR	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.1236500202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.12366					
Educação de Jovens e Adultos	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330(.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.1236600192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.12367					
Educação Especial	144.798,07	0,00	144.798,07	115.210,77	29.587,30
06003.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
06003.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00

Mat. Oliveira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
06003.1236700192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
tal Unidade Orçamentária.....	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 672

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06004					
Departamento de Educação-Funde	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12					
Educação	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12361					
Ensino Fundamental	40.954.851,06	0,00	40.954.851,06	37.586.586,58	3.368.264,48
06004.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.146.820,27	0,00	4.146.820,27	4.146.437,27	383,00
06004.1236100171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
06004.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
06004.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.276,60	0,00	189.276,60	189.273,60	3,00
339[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.096.379,41	0,00	1.096.379,41	1.096.379,41	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	316.690,00	0,00	316.690,00	316.690,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
06004.1236100172.060					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.475,00	0,00	139.475,00	139.475,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
06004.123610018 GESTÃO PEDAGÓGICA	36.342.448,50	0,00	36.342.448,50	32.974.567,02	3.367.881,48
06004.1236100182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.241.900,00	0,00	29.241.900,00	26.637.597,53	2.604.302,47
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	7.917.982,13	1.362.017,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.301.900,00	0,00	18.301.900,00	17.254.977,97	1.046.922,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.464.637,43	195.362,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
06004.1236100182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
31000 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.869.100,00	0,00	4.869.100,00	4.289.402,66	579.697,34
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.194.568,38	505.431,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.100,00	0,00	269.100,00	194.834,28	74.265,72
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
06004.1236100182.068 MATERIAL DIDÁTICO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
06004.123610020 TRANSPORTE ESCOLAR	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
06004.1236100202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313.390,90	0,00	313.390,90	313.390,90	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152.191,39	0,00	152.191,39	152.191,39	0,00
06004.12365 Educação Infantil	5.817.081,03	0,00	5.817.081,03	5.043.285,58	773.795,45
06004.123650017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	481.742,89	0,00	481.742,89	481.742,89	0,00
06004.1236500171.052 IMPLANTACÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTIN DOS EDUCADORES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
06004.1236500172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500172.054 UNIVEI ZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHI NICIPAIS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.642,24	0,00	18.642,24	18.642,24	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141.833,65	0,00	141.833,65	141.833,65	0,00
06004.1236500172.058 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
06004.1236500172.059 FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00

Mat. Vieitá Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
06004.1236500172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.438,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06004.1236500172.061						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
06004.123650018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74	0,00	5.066.680,74	4.292.885,29	773.795,45
06004.1236500182.062						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
30000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
31000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.300,00	0,00	1.259.300,00	630.740,59	628.559,41
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	650.000,00	0,00	650.000,00	38.134,89	611.865,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	600.000,00	0,00	600.000,00	589.165,81	10.834,19
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	3.439,89	5.860,11
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
06004.1236500182.063						
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500182.064						

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 677

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.343,95	0,00	1.580.343,95	1.530.826,40	49.517,55
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	180.184,52	19.815,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.337.272,33	22.727,67
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.343,95	0,00	20.343,95	13.369,55	6.974,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
06004.1236500182.065 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.876.256,83	83.743,17
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	870.000,00	0,00	870.000,00	816.447,98	53.552,02
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	139.808,85	30.191,15
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
06004.123650019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	199.669,00	0,00	199.669,00	199.669,00	0,00
06004.1236500192.068 MATER DIDÁTICO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
06004.1236500192.069 MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
06004.123650020 TRANSPORTE ESCOLAR	68.988,40	0,00	68.988,40	68.988,40	0,00
06004.1236500202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.678

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06004.1236500202.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004 [illegible]6 Educa e Jovens e Adultos	328.356,30	0,00	328.356,30	307.383,16	20.973,14
06004.123660017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236600172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123660018 GESTÃO PEDAGÓGICA	282.100,00	0,00	282.100,00	261.126,86	20.973,14
06004.1236600182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
3000(.00.00 DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
3100(.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	199.260,86	11.739,14
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.000,00	0,00	10.000,00	370,70	9.629,30
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	198.810,45	1.189,55
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	79,71	920,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
06004.1236600182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
06004.123660019					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.12367					
Educação Especial	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.123670017					
ORGANIZACÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENI EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.679

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06005					
Departamento de Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13					
Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13122					
Administração Geral	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.131220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.1312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1312200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
06005.13392					
Difusão Cultural	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.133920082					
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.182					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.184					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/1795 FLS.681

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLIÇAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005. 200822.183 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.133920083 REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.185 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200832.186 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.187 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral

Janeira K. de S. Gomes Pinto
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 682

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08					
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORT	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10
08001					
Departamento de Turismo	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23					
Comércio e Serviços	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23122					
Administração Geral	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.231220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.2312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.275,61	0,00	50.275,61	50.275,61	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
08001.2312200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
31000 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
31900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	425.100,00	0,00	425.100,00	425.100,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
08001.23695					
Turismo	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.236950003					
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.003					
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.004					
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C.R. Garntano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.236950004					
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.2369500041.005					
CAR····· SAQUA	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
300 0.00.00 DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
08001.2369500042.006					
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50	0,00	62.072,50	62.072,50	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199.764,10	0,00	199.764,10	199.674,00	90,10
08 7					
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.27812					
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.278120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2781200612.124					
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/1795 FLS.685

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
08002					
Departamento de Esporte e Laze	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27					
Desporto e Lazer	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27122					
Administração Geral	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.271220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.2712200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300( ).00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
08(7812					
De: o Comunitário	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.278120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.2781200611.125					
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
08002.2781200612.123					
EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.124						
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339( ).00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
	Total Órgão.....	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 686

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09					
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001					
Gabinete da Secretaria de Agri	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20					
Agricultura	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20122					
Administração Geral	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.201220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.2012200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI ATIVO	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82
09001.2012200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339 0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339 0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
09001.20605					
Abastecimento	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09001.206050005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.007					
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.010					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000[illegible].00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 [illegible].00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08
09001.2060500062.011					
HORTA COMUNITÁRIA	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	255,17	0,00	255,17	0,00	255,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382,76	0,00	382,76	0,00	382,76
09001.2060500062.012					
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330[illegible]0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339[illegible]0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.013					
APOIO A FRUTICULTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.014					
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20608					
Promoção da Produção Agropecuá	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.206080005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.008					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.009					
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.2060800061.016					
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339 0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20609					
Defesa Agropecuária	6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.206090006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.2060900061.014					
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
09001.2060900061.015					
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
Total Unidade Orçamentária	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Órgão.....	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Mauricio Vieira Prata
[illegible]8/0-9
Mat. 00446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.690

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 691

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001					
Gab. da Sec. de Desenvolviment	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08					
Assistência Social	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08122					
Administração Geral	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.0812200462.036					
ADEQ··· E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMI ·TIVO	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
10001.0812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	180,00	900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
33! 00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33! 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206.374,00	0,00	206.374,00	206.292,00	82,00
10001.0812200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
10001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	962.548,69	27.451,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
Total Órgão.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 692

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11					
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001					
Gabinete da Secretaria de Meio	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18					
Gestão Ambiental	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18122					
Administração Geral	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.181220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.1812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449( ).00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	0,00	313.500,00	310.112,46	3.387,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	271.400,00	0,00	271.400,00	268.012,46	3.387,54
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
Total Unidade Orçamentária.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
Total Órgão.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12					
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV.	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001					
Departamento de Receita e Trib	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04					
Administração	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04129					
Administração de Receitas	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.041290046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.007.464,95	0,00	3.007.464,95	2.832.608,98	174.855,97
12001.0412900462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89.049,51	0,00	89.049,51	89.024,00	25,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.104.715,44	0,00	1.104.715,44	933.435,26	171.280,18
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	670.000,00	0,00	670.000,00	666.449,72	3.550,28
12001.0412900462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.600,00	0,00	1.099.600,00	1.099.600,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
12001.041290057					
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.119					
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.120					
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcel Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12002 Depto de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23692 Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.236920058 GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.2369200581.122 DIN[illegible]ÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SER\	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 696

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
13					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001					
Gabinete da Procuradoria	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001.04					
Administração	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.04091					
Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.040910046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.0409100462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI ATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0409100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	923.900,00	0,00	923.900,00	923.900,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
31[illegible]00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
31[illegible]00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
13001.04122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.28					
Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.28846					
Outros Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.288460077					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.2884600770.158					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizaca com a Realizaca
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.683,81	16,19
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00	0,00	1.667.300,00	1.667.215,98	84,02
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.198,86	801,14
	Total Unidade Orçamentária.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
	Total Órgão.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
14					
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇO	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17
14001					
Gab.Sec.Transporte e Serviços	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90
14001.04					
Administração	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.04122					
Administração Geral	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
14001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	2.581.754,73	64.245,27
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	2.456.986,30	64.013,70
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.768,43	231,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
14001.15					
Urbanismo	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.15452					
Serviços Urbanos	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gastriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.700

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.701

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada — Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada — Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada — Total	Realizada	Diferença
14002					
Departamento de Serviços Públi	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15					
Urbanismo	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15452					
Serviços Urbanos	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.1545200592.115					
LIMPEZA URBANA	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339( ).00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	269.403,96	0,00	269.403,96	269.403,96	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.893.014,53	0,00	14.893.014,53	14.892.545,49	469,04
14002.1545200592.116					
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	444.958,83	0,00	444.958,83	444.958,83	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425.182,63	0,00	425.182,63	425.025,98	156,65
14002.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	6.689.195,79	0,00	6.689.195,79	6.688.968,83	226,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
33 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
33 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.967.397,04	0,00	2.967.397,04	2.967.397,04	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.721.710,57	0,00	3.721.710,57	3.721.571,79	138,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
14002.1545200592.118					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	503.505,23	0,00	503.505,23	503.421,20	84,03
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.984.469,49	0,00	6.984.469,49	6.966.502,90	17.966,59
Total Unidade Orçamentária.....	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
Total Órgão.....	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIP SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
17					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001					
Gabinete da Controladoria Gera	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04					
Administração	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04124					
Controle Interno	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.041240046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.0412400462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI: ATIVO	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
17001.0412400462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170(12400462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00	0,00	374.000,00	373.135,97	864,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	327.000,00	0,00	327.000,00	326.135,97	864,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
Total Órgão.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.702

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18					
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41
18001					
Gabinete da Secretaria de Segu	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06					
Segurança Pública	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06122					
Administração Geral	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.061220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.0612200462.037					
MANUTENCÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMI ATIVO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 .2200462.143					
APOI INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00	3.453.500,67	539.499,33
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	416.000,00	0,00	416.000,00	97.113,38	318.886,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.319.281,23	140.718,77
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	37.106,06	79.893,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
18001.06181					
Policiamento	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.704

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18002					
Coordenadoria da Guarda Munici	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06					
Segurança Pública	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06181					
Policiamento	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.0618100842.188					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.191					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/1795 FLS.705

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18003					
Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06					
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06181					
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618100841.190					
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06182					
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200842.189					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200852.192					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41

Marcio Meira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001					
Gabinete da Secretaria de Comu	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001.04					
Administração	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.04131					
Comunicação Social	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
3000 1.00.00 DESPESAS CORRENTES	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
3100uu.uu.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00	0,00	241.400,00	230.975,17	10.424,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	205.000,00	0,00	205.000,00	194.575,17	10.424,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19001.24					
Comunicações	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.24122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24131					
Comunicação Social	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
Total Órgão.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.707

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21					
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62
21001					
Gabinete da Secretaria da Mulh	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08					
Assistência Social	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08122					
Administração Geral	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE A ADM.	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.528,51	0,00	3.528,51	3.528,51	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.400,00	0,00	405.400,00	404.620,08	779,92
319( ).00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	362.000,00	0,00	362.000,00	361.220,08	779,92
319( ).00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.708

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21002					
Coordenadoria da Mulher	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08					
Assistência Social	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08244					
Assistência Comunitária	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.082440045					
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.0824400452.040					
CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390uu.uu.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.041					
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 24400452.042					
CAP. ÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
Total Órgão.....	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.709

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
90					
Reserva de Contigência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99999					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.9999900159.034					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Unidade Orçamentária.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Órgão.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Geral.....	196.722.637,93	2.830.220,44	199.552.858,37	157.289.131,84	42.263.726,53

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 710

P.M.S.
FLS 197

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 711

Município: SAQUAREMA

ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	194.744.006,11	194.744.006,11	197.718.043,67	2.974.037,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	50.712.457,90	44.501.654,68	(6.210.803,22)
IMPOSTOS	46.255.211,45	46.255.211,45	41.588.174,80	(4.669.036,65)
TAXAS	4.457.246,45	4.457.246,45	2.915.479,88	(1.541.766,57)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	2.894.503,47	3.953.936,20	1.059.432,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	521.855,30	1.044.582,09	522.726,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.372.648,17	2.372.648,17	2.909.354,11	536.705,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.788.407,87	128.788.407,87	133.872.139,08	5.083.731,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	128.646.506,90	128.646.506,90	133.761.927,96	5.115.421,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	141.900,97	110.211,12	(31.689,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	6.202.648,03	8.490.095,12	2.287.447,09
MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	2.493.942,57	948.141,98	(1.545.800,59)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			983.438,86	983.438,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	3.658.363,43	6.305.294,89	2.646.931,46
RECEITAS DIVERSAS	50.342,03	50.342,03	253.219,39	202.877,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**61.181.435,19**	**61.181.435,19**	**18.112.799,74**	**(43.068.635,45)**
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	27.250,00		(27.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	27.250,00		(27.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	61.154.185,19	18.112.799,74	(43.041.385,45)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.154.185,19	61.154.185,19	18.112.799,74	(43.041.385,45)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	255.925.441,30	255.925.441,30	215.830.843,31	(40.094.597,99)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliário				

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.712

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

FLS 1/98

CONFERE COM O ORIGINAL

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	255.925.441,30	255.925.441,30	215.830.843,31	(40.094.597,99)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	255.925.441,30	255.925.441,30	215.830.843,31	(40.094.597,99)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.501.587,49	1.501.587,49
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.501.587,49	1.501.587,49
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maurda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.713

P.M.S.
FLS 99

Município: SAQUAREMA

...ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**123.657.667,13**	**136.427.859,30**	**129.737.845,25**	**129.623.275,56**	**127.889.792,80**	**6.689.914,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.623.878,20	63.441.842,64	58.661.495,17	58.661.495,17	58.022.154,47	4.780.347,47
APLICAÇÕES DIRETAS	53.623.878,20	63.441.842,64	58.661.495,17	58.661.495,17	58.022.154,47	4.780.347,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033.788,93	72.986.016,66	71.076.450,08	70.961.780,39	69.867.638,33	1.909.566,58
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	-	88.705,15	88.695,15	88.695,15	88.695,15	10,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	214.846,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	69.818.942,93	72.826.711,61	70.919.154,93	70.804.485,24	69.710.343,18	1.907.556,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**75.898.747,54**	**58.967.986,01**	**23.675.809,36**	**14.902.559,03**	**14.902.559,03**	**35.292.176,65**
INVESTIMENTOS	73.546.747,54	56.646.023,56	21.353.846,91	12.580.596,58	12.580.596,58	35.292.176,65
APLICAÇÕES DIRETAS	73.546.747,54	56.646.023,56	21.353.846,91	12.580.596,58	12.580.596,58	35.292.176,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
Reserva de Contingência (XI)	**1.787.184,11**	**0,79**				**0,79**
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Intraorçamentárias (XIII)	**4.960.749,18**	**4.157.012,27**	**3.875.377,23**	**3.875.377,23**	**3.820.191,29**	**281.634,04**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**157.289.131,84**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**157.289.131,84**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**
Superávit (XVII)			58.541.711,47			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**215.830.843,31**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**

TCE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 714

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS. 200

Município: SAQUAREMA

ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

P.M.S. FLS 201

Município: SAQUAREMA

U \DO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

'CE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 715

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	b(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	679.392,14	583.136,17	488.170,91	488.170,91	94.965,26	679.392,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	679.392,14	583.136,17	488.170,91	488.170,91	94.965,26	679.392,14
Despesas de Capital (II)	7.235.329,16	27.314.174,16	14.983.397,62	14.983.397,62	6.835.112,05	12.730.993,65
Investimentos	7.235.329,16	27.314.174,16	14.983.397,62	14.983.397,62	6.835.112,05	12.730.993,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.914.721,30	27.897.310,33	15.471.568,53	15.471.568,53	6.930.077,31	13.410.385,79

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	8.428.311,02	8.305.669,61	122.537,43	103,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.606.759,18	3.668.108,28	120.650,90	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.621.551,84	4.819.561,33	1.886,53	103,98
Despesas de Capital (II)	565.032,36	340.003,41	905.035,77	-	-
Investimentos	565.032,36	173.023,25	738.055,61	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	166.980,16	166.980,16	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	368.034,95	368.034,95	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	565.032,36	9.136.349,38	9.578.740,33	122.537,43	103,98

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

P.M.S. FLS 2002

P.M.S.
FLS 203

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.716

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**215.830.843,31**	**207.974.883,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**157.289.131,84**	**157.758.905,29**
RECEITAS CORRENTES	213.635.125,63	200.053.124,25	DESPESAS CORRENTES	133.079.382,12	117.318.218,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.471.090,58	45.777.806,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.002.932,04	58.239.773,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.900.218,49	6.691.207,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.076.450,08	59.078.445,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.108.318,55	3.134.632,62	DESPESAS DE CAPITAL	24.209.749,72	40.440.686,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.354.923,79	137.320.934,27	INVESTIMENTOS	21.353.846,91	37.626.681,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.800.574,22	7.128.643,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81	2.814.005,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.917.082,06)	(11.861.955,26)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(471.729,65)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(336.292,17)	(242.223,09)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.649.923,02)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(4.179,94)	(32.009,14)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(12.454.957,28)	(11.587.723,03)			
RECEITAS DE CAPITAL	18.112.799,74	19.783.714,22			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	242.300,66			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.112.799,74	19.541.413,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.670,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	55.977.633,72	46.185.761,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.670,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.977.633,72	46.185.761,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 717

FLS 504

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Lemgruber
Controlador Geral
Mat. 955.889

Fernanda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**25.055.432,35**	**88.211.750,67**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**43.371.925,99**	**70.101.169,16**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.788.668,70	9.136.349,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.578.740,33	1.206.083,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.887.920,02	27.897.310,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.471.568,53	32.916.518,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.163.612,33	12.740.452,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.553.454,92	7.307.615,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.231,30	36.437.638,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.768.162,21	28.670.951,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**24.474.189,97**	**18.872.621,83**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**8.755.444,25**	**24.473.729,37**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.445.536,28	440.111,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(966.761,90)	1.445.075,68
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.028.653,69	18.432.410,68	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.722.206,15	23.028.653,69
TOTAL	**285.394.135,80**	**313.059.165,61**	**TOTAL**	**285.394.135,80**	**298.519.665,74**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Mat. 955.889
Paulo C. R. Garrafano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.718

FL. 1205

P. M. S.
FLS 206

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 719

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FLS 207

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.094.450,26	25.378.615,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.212.332,66	10.507.584,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.755.444,25	24.474.189,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	728.070,23	4.455.518,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.333.006,01	181.185,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.094.142,06	4.339.856,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	423.057,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.120,37	1.712.208,65
ESTOQUES	0,00	300.183,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.921.966,58	55.777.443,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.261.308,37	315.428.691,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.352.878,27	33.046.818,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.761.445,36	147.485.148,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.681.922,97	6.681.922,97
INVESTIMENTOS	8.981,81	8.981,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.946.342,43	4.108.304,88
IMOBILIZADO	195.490.881,20	167.934.561,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.940.396,62	11.940.396,62
			RESULTADO DIFERIDO	426,29	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	317.221.459,39	274.522.279,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(468.922,44)	(468.922,44)
			RESULTADOS ACUMULADOS	317.690.381,83	274.991.202,27
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	317.690.381,83	274.991.202,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.690.381,83	275.222.354,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.376.230,83	76.841.725,94
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.948.119,25	194.070.501,20
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(633.968,25)	4.310.127,60
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	(38.534,86)	4.310.127,60
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(595.433,39)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	(231.152,47)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(231.152,47)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	(231.152,47)
	372.355.758,63	340.807.307,06	TOTAL	372.355.758,63	340.807.307,06

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.720

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.755.444,25	24.755.846,45
ATIVO PERMANENTE	363.600.314,38	316.051.460,61
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.776.329,08	46.319.615,76
PASSIVO PERMANENTE	54.656.275,97	55.777.443,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	294.923.153,58	238.710.248,20

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

FLS 208

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(65.653.275,21)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	47.728.944,99	0,00
1002 IMP/TRANSF	(17.801.928,27)	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	1.826.605,45	0,00
1007 ROYALTIES	26.400.980,38	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	263.236,28	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	259.730,41	0,00
1011 CIDE	(262.331,08)	0,00
1012 ALIENAÇÃO	(523.345,10)	0,00
2001 FUNDEB 60%	3.207.151,82	0,00
2002 FUNDEB - 40%	6.460.903,98	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.808.116,04	0,00
2004 PDDE	2.061,19	0,00
2005 PNAE	458.295,55	0,00
2006 PNAT	(90.869,89)	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	743.101,94	0,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	4.822.982,20	0,00
Total das Fontes de Recursos:	9.650.362,66	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat. 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 721

P.M.S.
FLS 209

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.722

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/1795 FLS. 723
PROCESSO Nº 206.890-8/17
CE/RJ

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.637.115,32	50.780.773,41
IMPOSTOS	67.461.627,62	47.796.703,81
TAXAS	5.175.487,70	2.984.069,60
CONTRIBUIÇÕES	3.298.769,19	2.466.351,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.436,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298.769,19	2.401.915,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.044.889,63	580.168,50
VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.650,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.889,63	578.517,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.275.781,23	3.221.192,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.183.568,64	650.581,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.909.354,11	2.570.610,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.858,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.018.301,45	145.389.962,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.670,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	151.874.420,16	145.130.456,31
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.211,12	142.640,06
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.866,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.862,87	327.496,83
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.714,63	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.148,24	327.496,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.641,08	3.891.344,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.706.586,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.641,08	184.758,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**237.929.360,77**	**206.657.289,27**

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	63.691.748,02	59.734.363,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.357.388,35	51.747.685,41
ENCARGOS PATRONAIS	6.982.089,64	7.698.985,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.352.272,03	287.692,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.052,00
PENSÕES	0,00	3.152,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.900,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.671.701,09	57.804.301,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.418.664,33	7.081.670,31
SERVIÇOS	57.253.036,76	50.722.631,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.499.198,86	1.682.750,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.682.750,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.499.198,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.303.303,84	46.931.284,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.303.303,84	46.864.006,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.287,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.495.085,75	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.495.085,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.756.397,23	2.076.285,63
CONTRIBUIÇÕES	1.756.397,23	2.076.285,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.695,15	211.586,33
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	49.000,00	151.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.695,15	60.086,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**194.553.129,84**	**168.448.833,91**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 43.376.230,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	27.563.994,20	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo C. R. Gabriano
Controlador Geral
Mat. 955369-7

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446
Emitido em: 11/04/2017 19:05:10

Período: Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Desincorporação do Passivo	2.855.902,81	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.724

FLS.241

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 212

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.725

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FLS 213

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		195.547.523,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	61.077.742,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	133.905.809,25
Outros ingressos operacionais		563.972,37
Desembolsos		200.201.408,89
Pessoal e demais despesas	3FC	124.842.579,95
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	59.805.374,02
Outros desembolsos operacionais		15.553.454,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(4.653.884,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
...ação de bens		0,00
...rtização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		25.759.973,71
Aquisição de ativo não circulante		25.759.973,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(25.759.973,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		18.112.799,74
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		18.112.799,74
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		3.022.882,97
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.022.882,97
...xo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		15.089.916,77
...RAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(15.323.941,93)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.474.189,97
Caixa e Equivalente de caixa final		8.755.444,25

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.726

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	41.730.773,46
Receita de Contribuições	6.900.218,49
Receita Patrimonial	1.045.297,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.911.363,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.490.089,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	61.077.742,28

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955-889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S.
FL: 214

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	92.333.685,55
da União	66.564.441,68
de Estados e Distrito Federal	25.769.243,87
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	33.670,17
Outras transferências correntes recebidas	41.538.453,53
Total das transferência recebidas	133.905.809,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	86.695,15
da União	86.695,15
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	59.629.078,87
Outras transferências concedidas	89.600,00
Total das transferências concedidas	59.805.374,02

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	16.918.862,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	3.699.725,55
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.777.893,82
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	64.078.344,14
Cultura	182.914,89
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	30.478.707,98
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	276.218,46
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	301.266,63
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.147.355,45
Comunicações	645.877,02
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	381.333,24
Encargos Especiais	4.954.080,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.842.579,95

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.727

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 65546

CONTADOR
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Neves
Prefeita

P. M. S.
FLS 215

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.728

P.M.S.
FLS 216

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.729

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEM... 'RAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2016

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**(468.922,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.948.119,25**	**0,00**	**274.479.196,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633.968,25)	0,00	(633.968,25)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.376.230,83	0,00	43.376.230,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**(468.922,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.690.381,83**	**0,00**	**317.221.459,39**

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FL. 214

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.730

Emitido em: 24/04/2017 14:02:04

P.M.S.
FLS 218

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.731

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.498.601,84	68.886.583,68	65.116.052,07	728.070,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.046.818,63	2.693.840,36		30.352.876,27
TOTAL	37.545.420,47	71.580.524,04	65.116.052,07	31.080.946,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.732

FLS 219

Emitido em: 11/04/2017 19:11

P.M.S.
FL. 220

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.733

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.498.601,84	65.116.052,07	68.886.583,68	728.070,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.339.856,66	106.190.717,66	109.436.432,26	1.094.142,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	64.457,02	64.457,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712.208,65	19.898.164,41	21.220.252,69	390.120,37
TOTAL	10.550.667,15	191.269.391,16	199.607.725,65	2.212.332,66

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CONFERE COM O ORIGINAL

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.734

P.M.S.
FLS: 291

Emitido em:11/04/2017 19:12

P.M.S.
FLS267

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.735

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha 263

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.051.029,18		17.051.029,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	875.200,00		875.200,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	875.200,00		875.200,00
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00		875.200,00
	Total	17.926.229,18		17.926.229,18

Patricia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4570

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 0344 - IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.736

P.M.S.
FLS 269

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.737

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

P.M.S. FLS 270

idade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

digo	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença - Para Mais	Diferença - Para Menos
0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.462.400,00	7.279.207,24		3.183.192,76
2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	4.556,75	4.556,75	
2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.046.000,00	5.860.331,08		185.668,92
.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.000,00	5.277,04		722,96
.3.0.0.0[illegible] 00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
.3.2.0.0 00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.500.000,00	1.047.764,40		1.452.235,60
.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	361.277,97		1.138.722,03
.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.400,00	0,00		410.400,00
.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	0,00		405.400,00
.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00	0,00		405.400,00
.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	405.200,00	0,00		405.200,00
..9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIP	405.200,00	0,00		405.200,00
..9.2.2 [illegible]0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00	0,00		200,00
.9.2.2 1.00.00	Outras Indenizações	200,00	0,00		200,00
.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00		200,00
.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00		5.000,00
.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00		5.000,00
.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.063.829,18	5.294.347,42		769.481,76
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18	5.250.290,11		753.539,07
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00	44.057,31		[illegible]15.942,69
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	600.000,00	533.940,36		66.059,64
	T o t a l G e r a l	17.126.229,18	13.107.495,02	0,00	4.018.734,16

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.738

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Fernandes da Silva
Diretoria Geral Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CRC [illegible]

P.M.S.
FLS 271

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.739

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.740

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
3					
ECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
3020					
nst.Benef.Assist.Serv.Munic.S	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
3020.09					
revidência Social	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
3020.09272					
revidência do Regime Estatutá	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
3020.092720074					
ESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR UNICIPA	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
3020.092720074					
ONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
00000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
40000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
49000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
03020.0927200742.043					
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	1.942.400,00	0,00	1.942.400,00	832.085,43	1.110.314,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.102.400,00	0,00	1.102.400,00	795.805,23	306.594,77
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	985,09	1.014,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	700.000,00	0,00	700.000,00	480.602,81	219.397,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	53.339,73	26.660,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339000.(.00 APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	0,00	50.400,00	33.399,73	17.000,27
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.257,58	8.742,42
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	66.833,99	13.166,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.868,60	5.131,40
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.517,70	5.482,30
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	36.280,20	53.719,80
03020.0927200742.044					
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, R	11.022.361,14	0,00	11.022.361,14	10.801.540,93	220.820,21
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILI	2.844.800,00	0,00	2.844.800,00	2.523.320,42	321.479,58
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	441.468,04	0,00	441.468,04	0,00	441.468,04
03020.99					
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.99999					

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Milton Espadamordas da Silva
Diretoria Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S
FLS 273

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
3020.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
3020.9999900159.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
99999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
1 Unidade Orçamentária.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Órgão.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Geral.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Matrícula 970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Espaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.741

P.M.S.
FLS 274

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.742

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.462.400,00	10.462.400,00	7.279.207,24	(3.183.192,76)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.409.042,37	(2.590.957,63)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.409.042,37	(2.590.957,63)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.400,00	410.400,00	-	(410.400,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	405.400,00	-	(405.400,00)
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	6.663.829,18	6.663.829,18	5.826.287,78	(835.541,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	17.126.229,18	17.126.229,18	13.107.495,02	(4.018.734,16)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária				
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.126.229,18	17.126.229,18	13.107.495,02	(4.018.734,16)
Déficit (VI)		800.000,00	10.279,92	(789.720,08)
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.126.229,18	17.926.229,18	13.117.774,94	(4.808.454,24)
Saldos de Exercícios Anteriores		800.000,00	800.000,00	
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		800.000,00	800.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Patrícia Castro Machado
CRC 106090
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.743
CE/RJ

P.M.S. FLS 225

STADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.051.029,18	15.411.029,18	14.120.666,58	14.110.386,66	14.098.490,67	1.290.362,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740.629,18	15.090.629,18	13.859.788,98	13.859.788,98	13.859.788,98	1.230.840,20
APLICAÇÕES DIRETAS	15.740.629,18	15.090.629,18	13.859.788,98	13.859.788,98	13.859.788,98	1.230.840,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	320.400,00	260.877,60	250.597,68	238.701,69	59.522,40
APLICAÇÕES DIRETAS	310.400,00	320.400,00	260.877,60	250.597,68	238.701,69	59.522,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
INVESTIMENTOS	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
Reserva de Contingência (X)	875.200,00	875.200,00	-	-	-	875.200,00
Reserva do RPPS (XI)						
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25

Patricia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Espanmondes da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

P.M.S. FLS. 276

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.744

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)		12.270,20	12.270,20	12.270,20		
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	-	12.270,20	12.270,20	12.270,20	-	-
Despesas de Capital (II)						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)						
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	12.270,20	12.270,20	12.270,20	-	-

Patrícia Castro Machado
CRC 106090
Mat. 4970

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)		1.117,43	1.117,43		
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	-	1.117,43	1.117,43	-	-
Despesas de Capital (II)					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)					

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Espamhol da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 745

P.M.S. FLS 747

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	1.117,43	1.117,43	-	-

1 - As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.746

P.M.S.
FLS 229

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

BALANÇO FINANCEIRO

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.747

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.107.495,02	9.435.600,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.909.071,93	12.518.622,04
RECEITAS CORRENTES	7.279.207,24	5.417.343,06	DESPESAS CORRENTES	14.120.666,58	12.514.544,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.870.164,87	3.756.167,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.788,98	12.315.493,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.409.042,37	1.659.131,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.877,60	199.050,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.043,73	DESPESAS DE CAPITAL	788.405,35	4.077,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	788.405,35	4.077,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.828.287,78	4.018.257,46			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.828.287,78	4.018.257,46			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.996.308,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.996.308,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1195 FL8.748

CONFERE COM O ORIGINAL

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Vilmar Barbosa Dias da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Adriano Martins Gomes
Matrícula: 44156
Presidente

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.508.327,20	1.394.116,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.777.096,01	1.916.287,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.895,99	1.117,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.117,43	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.279,92	12.270,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.270,20	10.654,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.463.708,38	1.380.728,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441.959,69	1.360.427,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.442,91	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	321.748,69	545.175,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.143.167,61	12.748.329,91	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	9.069.130,49	9.143.167,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.370,86	9.729,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	741.364,94	78.370,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.064.796,65	12.738.600,35	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.327.765,55	9.064.796,65
TOTAL	25.755.298,43	23.578.046,78	TOTAL	25.755.298,43	23.578.046,78

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Vilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.749

P.M.S.
Fls: 981

P.M.S.
FLS 282

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.750

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S
FLS 283

Município: SAQUAREMA — UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Página 1 de 1

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.070.571,97	9.144.686,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.895,99	1.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.095,73	78.370,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.895,99	1.117,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	656,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.631.061,55	17.631.061,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.064.796,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.631.061,55	17.631.061,55
ESTOQUES	1.441,48	862,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.909.192,48	109.985,02	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.016.327,37	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
IMOBILIZADO	892.865,11	109.985,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.714.314,02	(784.242.466,27)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.377.507,11)	775.310.662,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87	TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.089.130,49	9.143.167,51
ATIVO PERMANENTE	5.910.633,96	111.504,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.175,91	13.387,63
PASSIVO PERMANENTE	17.631.061,55	17.631.061,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(2.673.473,01)	(8.389.777,31)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.016.327,37	4.533.531,90
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.016.327,37	4.533.531,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Patricia Castro Machado
CRC 10[illegible]
Mat. 4[illegible]

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilma Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.751

PRONIM CP - Contabilidade Pública — Emitido em: 13/03/2017 15:51:59

P.M.S.
FLS 284

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.752

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	11.164.512,29	7.293.211,67	PESSOAL E ENCARGOS	534.613,23	522.607,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.164.512,29	7.293.211,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500.228,55	453.454,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.409.042,37	1.659.131,35	ENCARGOS PATRONAIS	34.384,68	63.925,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409.042,37	1.659.131,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.226,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.996.308,70	67.287,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.325.175,75	11.798.112,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.308,70	67.287,49	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.801.540,93	9.541.446,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.550.267,73	483.257,50	PENSÕES	2.523.320,42	2.256.351,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	483.257,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314,40	314,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.550.267,73	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.296,63	248.540,39
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.620,92	15.263,30
			SERVIÇOS	224.950,45	168.711,45
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.525,26	64.565,64
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.213,76	524.873,81
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	277.557,09	524.873,81
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	656,67	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.517,70	757,68
			CONTRIBUIÇÕES	4.517,70	757,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	780.650.462,62
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	780.650.462,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.120.131,09	9.502.888,01	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	14.405.817,07	793.745.354,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	5.714.314,02				

Patricia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4976

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 13/03/2017 16:04:58

PROCESSO Nº 206.890-8/17
CE/RJ
FLS.753
02/1795
RUBRICA:

P.M.S.
FLS 286

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.754

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	13.859.788,98	13.859.788,98	-
PESSOAL A PAGAR		480.602,81	480.602,81	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	480.602,81	480.602,81	-
PESSOAL A PAGAR		480.602,81	480.602,81	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	13.325.846,44	13.325.846,44	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO		13.325.846,44	13.325.846,44	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	13.325.846,44	13.325.846,44	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.339,73	53.339,73	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	53.339,73	53.339,73	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		53.339,73	53.339,73	
TOTAL		13.859.788,98	13.859.788,98	

Patrícia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4976

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 755

CONFERE COM O ORIGINAL

Emitido em: 13/03/2017 16:14

P.M.S.
FLS 288

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 756

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demc ção da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.859.788,98	13.859.788,98	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.117,43	1.050.138,99	1.039.360,43	11.895,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.573.400,30	1.573.400,30	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	12.270,20	-	12.270,20	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	10.279,92	-	10.279,92
TOTAL	13.387,63	16.493.608,19	16.484.819,91	22.175,91

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Patricia Castro Mar... do
CRC 1...
Mat. ...

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1195 FLS.757

P.M.S. FLS 280

P.M.S.
FLS 290

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.758

ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Camara Municipal de Saquarema

Demonstração d: eita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 201(exo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/6

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial	66.097,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.233,35	54.233,35
Outras Receitas Correntes	0,00	66.097,45			
(-) Dedução - Restituições	30,00	(30,00)			
			Superávit		11.834,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		66.067,45	Totais		66.067,45
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	7.895,00	7.895,00
Déficit		7.895,00			
Totais		7.895,00	Totais		7.895,00

RUBRICA: 02/1795 FLS. 759
CE/RJ
206.890-8/17
PROCESSO Nº

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	66.067,45	Despesas Correntes	54.233,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	7.895,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	3.939,10
Total	66.067,45	Total	66.067,45

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 991

P. M. S.
FL: 992

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.760

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Camara Municipal de Saquarema

Receita Segundo as Naturezas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha:

P.M.S. FLS 993

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			66.097,45
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		66.097,45	
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		66.097,45	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66.097,45		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		0,00	
	Total Geral			66.097,45
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30,00		
	Total de Deduções.....	30,00		
	Total da Receita Liquida..	66.067,45		

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Maria Cardoso Pereira
Presidente
Mat. 721-4

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.761

P.M.S. FLS 294

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

R e s u m o

Receita Patrimonial	66.097,45
Total Receitas Correntes	66.097,45
Total Geral	66.097,45
(-) Dedução de Receita - Restituições	30,00
Total das Deduções	30,00
Total da Receita Liquida	66.067,45

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.762

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 995

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.233,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.233,35
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.233,35	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54.233,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.895,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.895,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.895,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.895,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.128,35
	Total do Órgão			62.128,35
	Total Geral			62.128,35

Gilcilene Caruso da Silva Siqueira
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.763

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

P.M.S. FLS 296

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA			54.233,35	54.233,35
Total			54.233,35	54.233,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.764

P.M.S. FLS 297

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PODER LEGISLATIVO				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	7.895,00			7.895,00
Total	7.895,00	0,00	0,00	7.895,00

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-4

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.765

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas

P.M.S. FLS 298

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
PODER LEGISLATIVO			
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	54.233,35	7.895,00	62.128,35
Total	54.233,35	7.895,00	62.128,35

Jailciene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Maria Ribeiro Pereira
Presidente
Mat. 121-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.766

P.M.S.
FLS 299

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.767

P.M.S. FLS 300

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.895,00			7.895,00
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		54.233,35		54.233,35
	Total Unidade Orçamentária.....	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total do Órgão	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total Geral	7.895,00	54.233,35		62.128,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. de Carvalho Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.768

P.M.S.
FLS 301

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.769

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P.M.S. FLS 302

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0000	Ação Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total	7.895,00	54.233,35		62.128,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.770

P.M.S.
FLS 303

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.771

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 304

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	62.128,35		62.128,35
01.031.0000	Ação Legislativa	62.128,35		62.128,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	62.128,35		62.128,35
	Total	62.128,35		62.128,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Maria Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 721-9

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.772

P.M.S.
FLS 305

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.773

P.M.S. FLS 306

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	62.128,35	62.128,35

Ilicilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-4

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.774

P.M.S.
FLS 307

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

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

Função	Despesa Executada
01 Legislativa	62.128,35
Total Geral	62.128,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.775

P.M.S.
FLS 308

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 776

P.M.S. FLS 309

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	120.000,00	66.097,45		53.902,55
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração Rec. Não Vinculados	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCU	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.99.01.00	REND. APLICAÇÃO FINAN. DO FEC	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	120.000,00	0,00		120.000,00
	T o t a l G e r a l	120.000,00	66.097,45	0,00	53.902,55
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
(,	..dução da Receita por Restituição				
1.3.2.5.02.99.01.00	REND. APLICAÇÃO FINAN. DO FEC	0,00	30,00	30,00	
	Total	0,00	30,00	30,00	0,00
	Total de Deduções	0,00	30,00	30,00	
	Total da Receita Liquida .	120.000,00	66.067,45	-30,00	53.902,55

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Mat. 721-1

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.777

P.M.S.
FLS 310

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.778

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 311

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01					
PODER LEGISLATIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101					
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.01					
Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.01031					
Ação Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.010310080					
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.0103100801.164					
APARELHAM DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
400000.0(0 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
0101.0103100802.163					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
Total Órgão.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
Total Geral.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65

Gilcilene Cardoso da Silva Siqueira
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.779

P.M.S.
FLS 312

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.780

Município: SAQUAREMA

U .DO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Receita Patrimonial	-	-	66.067,45	66.067,45
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	66.067,45	66.067,45
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
Receitas Diversas	120.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (+ I + II + III)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	66.067,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

PROCESSO Nº 206.890-8/17
JUNTADA: 02/1795 FLS. 781

CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
FLS 313
P.M.S.

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	120.000,00	120.000,00	62.128,35	58.095,02	58.095,02	57.871,65
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	120.000,00	120.000,00	62.128,35	58.095,02	58.095,02	57.871,65
Superávit (XVI)			3.939,10	-	-	(3.939,10)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	58.095,02	58.095,02	(66.067,45)

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.782

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (II)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas (Intraorçamentárias) (III)						
TOTAL (IV) = (I + II + III)						

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital (II)					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas (Intraorçamentárias) (III)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)					

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

CSJ/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.783

Juliana Sá da Conceição Peixoto
Presidente
Mat. 1111

Gicliane Cafasso da Silva Siqueira
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

P.M.S.
FLS 315

P.M.S.
FLS 316

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.784

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**66.067,45**	**56.932,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**62.128,35**	**2.999,00**
RECEITAS CORRENTES	66.097,45	56.932,11	DESPESAS CORRENTES	54.233,35	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.097,45	56.932,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.233,35	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(30,00)	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.895,00	2.999,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(30,00)	0,00	INVESTIMENTOS	7.895,00	2.999,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**200.638,77**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.638,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**260.680,77**	**31.358,45**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**240.631,72**	**52.630,15**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.033,33	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.670,17	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	256.647,44	31.358,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.961,55	52.630,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**64.948,85**	**32.287,44**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL**	**289.575,77**	**64.948,85**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	342,76	5.388,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	392,76	342,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.606,09	26.898,54	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.183,01	64.606,09
TOTAL	592.335,84	120.578,00	TOTAL	592.335,84	120.578,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.785

P.M.S. FLS 317

P. M. S.
FLS 318

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.786

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S FLS 319

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	295.928,55	117.579,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.928,55	117.579,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.575,77	64.948,85	RESULTADOS ACUMULADOS	295.928,55	117.579,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	52.630,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.928,55	117.579,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.352,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.928,55	117.579,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.319,55	85.291,56
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.609,00	32.287,44
TOTAL	295.928,55	117.579,00	TOTAL	295.928,55	117.579,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
FINANCEIRO	289.575,77	117.579,00
PERMANENTE	6.352,78	0,00
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.033,33	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	291.895,22	117.579,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana P. da Cunha Ferreira
Presidente
Mat. 721-9

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS. 787 RUBRICA: 02/1795

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P.M.S.
FLS 320

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	342.499,58	85.291,56
Total das Fontes de Recursos:	342.499,58	85.291,56

Gilcilene Carloso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.788

P.M.S.
FLS.321

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.789

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-2.999,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.200,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.445,97	56.932,11	SERVIÇOS	50.200,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.445,97	56.932,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.565,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.565,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.638,77	31.358,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.999,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.638,77	31.358,45	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.999,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	270.084,74	88.290,56	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	91.765,19	2.999,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 178.319,55					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	7.895,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Gilcilene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.790

P.M.S.
FLS.332

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P. M. S.
FL. 223

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.791

P.M.S. FLS 224

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		523.383,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	66.097,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	200.638,77
Outros ingressos operacionais		256.647,44
Desembolsos		290.861,74
Pessoal e demais despesas	3FC	50.200,02
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		240.661,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		232.521,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingre		0,00
Alie le bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		7.895,00
Aquisição de ativo não circulante		7.895,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.895,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Flux xa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		224.626,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		64.948,85
Caixa e Equivalente de caixa final		289.575,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	66.097,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	66.097,45

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.792

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

P. M. S. FLS 225

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	200.638,77
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	200.638,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
[illegible]icípios	0,00
In[illegible]rnamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	50.200,02
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
[illegible]ência Social	0,00
[illegible]	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.200,02

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.793

Gilciete Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Cunha Pereira
Presidenta
Mat. 721-1

P.M.S. 326

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.194

P.M.S.
FLS 327

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.795

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

De stração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.095,02	58.095,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.670,17	33.670,17	0,00
TOTAL	0,00	91.765,19	91.765,19	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.796

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-4

P.M.S. FL.: 328

Emitido em:17/04/2017 11:10

P.M.S.
FL8. 329

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.797

PODER LEGISLATIVO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

FLS 330

DECRETO Nº 737 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (**Cinquenta mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0080.1.164000	44.90.52.00	110001	-	50.000,00
01.031.0080.2.163000	33.90.39.00	110001	50.000,00	
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**50.000,00**	**50.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.798

Saquarema, 11 de abril de 2016.

CONFERE COM O ORIGINAL

Romacarit Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RECONHECIMENTO DE DIVIDA

RECONHEÇO a dívida no valor de R$ 804,02 (oitocentos e quatro reais e dois centavos), em favor da Empresa Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicação, conforme parecer jurídico.

Emita-se o respectivo empenho.

PUBLIQUE.

Saquarema, 05 de abril de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

DECRETO Nº 737 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o Inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0080.1.164000	44.90.52.00	110001	-	50.000,00
01.031.0080.2.163000	33.90.39.00	110001	50.000,00	
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			50.000,00	50.000,00

de abril de 2016.
iza - Presidente da Câmara

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

NTE DE CURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
1001	-	80.000,00
1001	-	10.000,00
1001	-	10.000,00
1001	100.000,00	-
	100.000,00	100.000,00

de abril de 2016.
za - Presidente da Câmara

Secretária Municipal de Educação e Cultura

FLS 231

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

PODER

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.799

P.M.S.
FLS 332

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.800

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS333

stora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total
.0000	Saúde	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36
.0000	Administração Geral	3.040,00		3.040,00
.0031	GESTÃO DAS POLITICA DE SAÚDE	3.040,00		3.040,00
.0000	Atenção Básica	11.223.996,84	5.524.569,18	16.748.566,02
.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.217.462,81	5.524.569,18	16.742.031,99
.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.261.629,90	8.346.493,56	41.608.123,46
.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.173.537,63	8.346.493,56	39.520.031,19
.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27		2.088.092,27
.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.191,88	912.100,00	1.026.291,88
.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	114.191,88	585.000,00	699.191,88
.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00	327.100,00
.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
.0000	Vigilância Epidemiológica	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
	Total	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 80.101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 801

P.M.S.
FLS.334

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.802

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	420.669,18	269.332,15		151.337,03
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	20.000,00	34.847,68	14.847,68	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	13.120,98	8.609,36		4.511,62
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	375.000,00	0,00		375.000,00
1.6.0.0.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	910.000,00	0,00		910.000,00
1.7.0 .00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23	
1.7.2 .00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00	2.015.571,96	215.571,96	
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00	3.460.369,49	890.369,49	
1.7.2.1.33.02.01.00	Farmácia Básica	305.000,00	451.640,70	146.640,70	
1.7.2.1.33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	720.000,00	1.016.028,00	296.028,00	
1.7.2.1.33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	880.000,00	1.067.590,00	187.590,00	
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	50.394,52	20.394,52	
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	415.000,00	606.286,27	191.286,27	
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	220.000,00	268.430,00	48.430,00	
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.092.000,00	893.800,00		198.200,00
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	125.000,00	171.600,00	46.600,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	150.000,00	150.000,00		
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	71.000,00	119.000,00	48.000,00	
1.7.2.1.33.03.04.00	CAPS	325.000,00	0,00		325.000,00
1.7.2.1.33.03.05.00	NASF	210.000,00	260.000,00	50.000,00	
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	96.000,00	193.200,00	97.200,00	
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cego	0,00	0,00		
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.32.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Misér	0,00	23.450,04	23.450,04	
1.7.2.1.33.37.00.00	INCENTIVOS PARA AÇÕES EM SERV. VIG.	0,00	60.718,62	60.718,62	
1.7.2.1.33.38.00.00	PROG. DE QUAL. AÇÕES EM VIG.	0,00	63.437,36	63.437,36	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	587.500,00	0,00		587.500,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria				

Manuela A. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

P. M. S.
FLS 336

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	T o t a l G e r a l	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26	0,00

José Tapinotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.804

FLS 331

NOTA EXPLICATIVA – ANEXO 10

Anexo 10 – Não inclui transferência de Recursos Próprios do Município, aprovado na **Lei nº 1462, de 16/12/2015 (LOA de 2016),** constante no Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Saúde (FMS) dessa lei, assim composto:

ITENS	VALORES EM R$
- Remuneração de Depósitos	453.790,16
- Receita de Serviços	1.285.000,00
- Transferência SUS	10.232.000,00
- Transferência do Estado	587.500,00
SUBTOTAL	12.558.290,16
- Transferência de Recursos Próprios	37.596.020,53
TOTAL	50.154.310,69

Publicação JORNAL DA REGIÃO LESTE FLUMINENSE - C.O. Edição nº 2925, de 31/12/2015.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.805

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 333

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.806

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.807

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10					
Saúde	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10122					
Administração Geral	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.101220031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.1012200312.095					
PROMOÇÃO AÇÕES DO FMS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301					
Atenção ca	16.748.566,02	0,00	16.748.566,02	14.442.586,77	2.305.979,25
07020.1030100028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16.742.031,99	0,00	16.742.031,99	14.436.052,74	2.305.979,25
07020.1030100281.084					
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	258.975,00	0,00	258.975,00	20.952,40	238.022,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
07020.1030100282.077					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.514.355,29	131.644,71
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.245.285,03	88.714,97
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	269.070,26	42.929,74
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	50,00	0,00	50,00		

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07020.1030100282.078						
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	1.715.565,79	282.634,21
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	965.172,26	24.827,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	769.000,00	0,00	769.000,00	542.093,14	226.906,86
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00	0,00	239.200,00	208.300,39	30.899,61
319100 00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
319113 00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
07020.1030100282.079						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	424.100,00	0,00	424.100,00	370.977,57	53.122,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	79.784,56	25.215,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
07020.1030100282.080						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		250.300,00	0,00	250.300,00	240.419,78	9.880,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.362,50	0,00	249.362,50	240.419,78	8.942,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
31900 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
31900...00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	183.125,00	0,00	183.125,00	181.958,66	1.166,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	39.133,70	1.166,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
07020.1030100282.081						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.718.000,00	0,00	8.718.000,00	8.176.673,84	541.326,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00	7.845.377,47	540.622,53
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.741.578,97	508.421,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.285.310,56	5.689,44
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	845.000,00	818.487,94	26.512,06

Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.043.176,99	0,00	2.043.176,99	1.189.911,59	853.265,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.200,00	0,00	42.200,00	38.823,86	3.376,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.138.100,00	0,00	1.138.100,00	1.030.192,82	107.907,18
07020.1030100282.083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃ(ICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
07020.103010031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
07020.1030100312.096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	.0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100312.097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.154,03	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00
07020.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	39.520.031,19	2.088.092,27	41.608.123,46	36.884.945,27	4.723.178,19
07020.103020029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.520.031,19	0,00	39.520.031,19	36.884.945,27	2.635.085,92
07020.1030200291.089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
07020.1030200292.086					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	364.218,00	0,00	364.218,00	334.812,93	29.405,07
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.300,00	0,00	73.300,00	72.639,75	660,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.891,00	0,00	6.891,00	0,00	6.891,00
33903[illegible] 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
07020.1030200292.087					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.129.500,00	0,00	4.129.500,00	3.817.684,14	311.815,86
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.819.500,00	0,00	3.819.500,00	3.507.684,14	311.815,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	760.500,00	0,00	760.500,00	551.835,92	208.664,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	2.836.802,16	53.197,84
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	119.046,06	49.953,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3390[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134.400,00	0,00	134.400,00	96.389,26	38.010,74
07020.1030200292.088					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.483.030,19	0,00	34.483.030,19	32.427.169,19	2.055.861,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.455.760,19	0,00	34.455.760,19	32.399.899,19	2.055.861,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.851.000,00	0,00	18.851.000,00	18.382.740,79	468.259,21
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.085.000,00	0,00	18.085.000,00	17.632.310,97	452.689,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	8.423.057,29	201.942,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7.545.000,00	0,00	7.545.000,00	7.330.906,68	214.093,32
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.878.347,00	36.653,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.161.497,18	0,00	6.161.497,18	5.230.680,79	930.816,39
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	806.339,00	0,00	806.339,00	723.269,11	83.069,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.421.787,01	0,00	8.421.787,01	7.852.867,09	568.919,92
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	210.437,00	0,00	210.437,00	210.341,41	95,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00

Fernanda B. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
07020.103020030					
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.1030200301.107					
Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
440000 0.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
449000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.10303					
Suporte Profilático e Terapêut	1.026.291,88	0,00	1.026.291,88	853.138,54	173.153,34
07020.103030028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
07020.1030300282.082					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	73.750,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.329,10	0,00	548.329,10	448.533,25	99.795,85
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.350,00	0,00	62.350,00	59.728,68	2.621,32
07020.103030029					
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
07020.1030300292.085					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.040,00	0,00	113.040,00	104.999,40	8.040,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.900,40	0,00	55.900,40	43.967,09	11.933,31
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.715,60	0,00	73.715,60	62.388,96	11.326,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
07020.10304					
Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.103040032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

de Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ficação / Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
.1030400322.099					
ÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA RIA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
10305					
cia Epidemiológica	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
103050032					
ICIA EM SAÚDE	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
1030500322.100					
ÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA FOLÓGICA	1.949.578,00	0,00	1.949.578,00	1.825.883,79	123.694,21
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.948.798,00	0,00	1.948.798,00	1.825.883,79	122.914,21
00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.783.778,00	0,00	1.783.778,00	1.669.327,72	114.450,28
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.778,00	0,00	1.672.778,00	1.560.802,32	111.975,68
.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	448.778,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74
.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53
.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41
00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.020,00	0,00	165.020,00	156.556,07	8.463,93
.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.020,00	0,00	110.020,00	106.556,07	3.463,93
.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.680,00	0,00	109.680,00	106.556,07	3.123,93
00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00.00.00 INVESTIMENTOS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.030500322.101					
ÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00

Manoela F. de S. Gomes Alves
Prefeita

e Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

icação Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
030500322.102 O DE AÇÕES DE CONTROLE DAS S	71.000,00	0,00	71.000,00	57.787,66	13.212,34
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,40	0,00	19.660,40	18.461,97	1.198,43
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.710,00	0,00	35.710,00	31.246,57	4.463,43
0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.924,00	0,00	14.924,00	8.079,12	6.844,88
.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
0.00.00 INVESTIMENTOS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
Total Unidade Orçamentária.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
Total Órgão.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
Total Geral.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

NOTA EXPLICATIVA – ANEXO 11

Anexo 11 – A Despesa Realizada (Empenhada) constante deste anexo, não teve a supervisão e coordenação de processamento do contador que subscreve o presente anexo.

José Jannotti Fregas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.814

P.M.S.
FLS 347

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.815

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UF: E DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	453.790,16	312.789 19	(141.000,97)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00	-	(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária				
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
Déficit (V)	36.393.140,53	47.299.051,20	39.968.384,67	(7.330.666,53)
TOTAL (VI) = (IV + V)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	(7.329.158,27)
Saldos de Exercícios Anteriores				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 348

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.816

UF: E DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	47.981.198,19	57.085.902,99	52.269.621,06	52.125.928,86	51.662.423,72	4.816.281,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.646.155,79	1.971.199,10
APLICAÇÕES DIRETAS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.646.155,79	1.971.199,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.448.764,41	20.199.869,21	17.354.786,38	17.211.094,18	17.016.267,93	2.845.082,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	36.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.412.764,41	20.144.869,21	17.304.786,38	17.161.094,18	16.966.267,93	2.840.082,83
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
INVESTIMENTOS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
APLICAÇÕES DIRETAS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
Reserva do RPPS (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 349

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

JUNTA: 02/1795 FLS.817

UF: E DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**29.773,29**	**576.012,47**	**399.117,02**	**399.117,02**	**174.528,74**	**32.140,00**
Pessoal e Encargos Sociais		10,02			10,02	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.773,29	576.002,45	399.117,02	399.117,02	174.518,72	32.140,00
Despesas de Capital (II)	**17.241,69**	-	-	-	**17.241,69**	-
Investimentos	17.241,69				17.241,69	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida						
TOTAL (III) = (I + II)	**47.014,98**	**576.012,47**	**399.117,02**	**399.117,02**	**191.770,43**	**32.140,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	180.526,90	6.564.222,55	6.217.520,59	481.200,52	46.028,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	2.666.367,83	2.679.179,05	1.849,41	-
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	165.866,27	3.897.854,72	3.538.341,54	479.351,11	46.028,34
Despesas de Capital (II)					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	180.526,90	6.564.222,55	6.217.520,59	481.200,52	46.028,34

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

José Ignhotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 88161

Marcela R. de Soares Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.818

P.M.S. FLS 350

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	00138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.080	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000025	3.240,08
2	00133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.078	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000026	15.150,70
3	00132	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.077	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000027	17.037,41
4	00117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000033	1.868,48
5	00144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.079	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000040	5.861,74
6	00142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.303.0028.2.082	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000043	850,48
7	00148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.087	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000044	7.628,65
8	17480	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA SERV L	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000049	1.804,81
9	00141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.305.0032.2.100	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000056	6.770,05
10	00159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.081	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000071	62.804,72
11	00153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.088	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000072	143.735,43
12	00110	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	10.303.0029.2.085	3.3.90.39.99.00.00	3104	2016/000080	164,67
13	00122	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAQUAREMA	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000095	3.926,07
14	00119	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000116	2.137,10
15	13150	OFFICER POWER SUPRIMENTOS E INFORMATICAS LTDA ME	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000117	5.800,00
16	03877	JOAÕ JOSÉ COUTINHO	10.305.0032.2.102	3.3.90.36.08.00.00	3202	2016/000133	2.622,75
17	001623	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	2016/000148	180,00
18	001623	MONICA VIEIRA GONÇALVES	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	2016/000150	360,00
19	00118	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.305.0032.2.102	3.3.90.39.99.00.00	3202	2016/000156	386,88
20	09455	MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	10.301.0028.2.081	3.3.90.36.08.00.00	3001	2016/000177	2.175,69

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.819

P. MUNICIPAL
FLS 351

MODELO 5

REI) DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

21	05178	MILTON GOMES MARIS	10.301.0028.2.081	3.3.90.36.15.00.00	3001	2016/000204	1.359,06
22	00112	CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARUAM	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000219	1.374,00
						TOTAL/TRANSPORTE	287.258,77

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.820

P.M.S.
FLS 352

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
23	00116	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.303.0029.2.085	3.3.90.39.43.00.00	3104	2016/000254	716,81
24	20384	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA SERV L	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000257	4.594,50
25	00143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.086	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000267	5.599,63
26	00115	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000290	4.903,90
27	02351	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	10.303.0028.2.082	3.3.90.36.08.00.00	3301	2016/000292	4.477,96
28	00113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000330	41.520,75
29	00115	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000347	5.427,01
30	00041	GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000357	6.077,72
31	15794	JAYLE MATTOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000358	3.244,80
32	01432	DELFINA DA SILVA COUTINHO	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000359	3.954,14
33	15497	HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000360	3.699,28
34	00105	RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS LTDA E	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000368	13.967,30
35	117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	2016/000369	61,74
36	7469/15	MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.20.00.00	3101	2016/000375	60.389,17
37	113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000377	17.631,66
						TOTAL/TRANSPORTE	463.505,14

RUBRICA: 02/1795 FLS.821 CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome	João Alberto Oliveira		
Matrícula	Secretário Municipal de Saúde Matrícula: 80101		26/04/2017
Assinatura			
José Tannhotti Viegas Contador Mat.nº 6942-6	Marcia R. de S. Gomes Alves Prefeita	Paulo C. R. Gamtano Controlador Geral Mat. 955.889	

P.M.S. FLS 353

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
Órgão/Entidade/Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município SAQUAREMA	Exercício 2016	Nº da Conta Bancária

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

- Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.822

P.M.S.
FLS.354

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[ ] Processados (X) Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	02386	HUGO-LINE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	10.305.0032.2.100	3.3.90.39.99.00.00	3203	2016/000197	7.596,60
2	10576	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	10.302.0029.2.087	3.1.91.13.99.00.00	1002	2016/000346	2.923,47
3	18579	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000361	19.062,42
4	02819	PASTEUR LAGOS LABORÁTORIO DE PESQ E ANALISES DIAG	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000362	9.306,07
5	00222	RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÉC. RADIODIAGNÓS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000364	20.237,34
6	00222	RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÉC. RADIODIAGNÓS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000365	8.762,66
7	02386	HUGO-LINE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000366	6.881,60
8	07469	MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000367	60.468,91
9	00105	RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS LTDA E	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000368	8.070,00
10	117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	2016/000369	938,26
11	113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000377	2.368,34
						TOTAL/TRANSPORTE	146.615,67

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome	João Alberto T. Oliveira		26/04/2017
Matrícula	Secretário Municipal de Saúde Matrícula: 8010		
Assinatura			

Deliberação TCE-RJ Nº 2000 Modelo 5

José Jannotti Vegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 355

P.M.S.
FLS 356

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1) O Balanço Orçamentário emitido pelo Sistema de Processamento não reflete a veracidade da execução orçamentária do exercício de 2016, dado que o sistema não recebeu os "imputs" corretamente.
   Está sendo elaborado novo Balanço Orçamentário com informações corretas.
2) Os Quadros da Execução dos Restos à Pagar serão devidamente elaborados com informações corretas.
3) O Balanço Orçamentário não registra as Receitas Intra-Orçamentárias.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.824

P.M.S.
FLS 357

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

BALANÇO FINANCEIRO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.825

: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTÁRIA	12.559.798,42	13.113.821,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.086.829,92	52.440.250,62
TAS CORRENTES	12.559.798,42	12.485.196,57	DESPESAS CORRENTES	53.828.267,89	51.622.383,42
ITA PATRIMONIAL	312.789,19	426.580,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.473.481,51	34.666.012,74
EITA DE SERVIÇOS	0,00	566,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.354.786,38	16.956.370,68
SFERÊNCIAS CORRENTES	12.247.009,23	12.056.048,93	DESPESAS DE CAPITAL	258.562,03	817.867,20
UÇÕES DA RECEITA	0,00	(1.845,45)	INVESTIMENTOS	258.562,03	817.867,20
TUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.845,45)			
TAS DE CAPITAL	0,00	630.470,59			
SFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	630.470,59			
UÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
ERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.895.925,00	36.742.999,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.895.925	36.742.999,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO NTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.826

FLS 352

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.858.758,81	27.753.956,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.358.350,02	22.516.508,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.505,14	6.925.514,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.578.812,59	1.100.418,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.815,67	576.013,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	399.117,02	475.092,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.545.477,10	6.310.650,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.053.459,96	2.042.719,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.730.803,47	5.400.596,88	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.602.096,08	3.054.615,69
CAIXA	0,00	842,54	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	915.122,60	3.145.866,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.480,65	915.122,60
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815.680,79	4.253.887,53	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.576.615,43	2.139.493,01
TOTAL	72.045.286,02	78.011.374,35	TOTAL	72.045.286,02	78.011.374,35

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

José Janhotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1195 FLS.827

P.M.S.
FLS 359

FLS 360

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço não foi elaborado sob a supervisão e análise do Contador, que subscreve o presente.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.828

P.M.S.
FLS 361

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

BALANÇO PATRIMONIAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.829

P.M.S.
FLS 362

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.848.045,27	4.092.244,15	PASSIVO CIRCULANTE	773.605,88	7.318.768,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.802.096,08	3.054.615,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P.	268.678,88	4.975.013,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.536,78	29.536,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.854,59	559.363,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	976.187,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.072,41	1.784.391,53
ESTOQUES	216.412,41	331.903,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.426.678,53	47.894.422,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.352.239,15	51.120.947,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19	247.398,19
IMOBILIZADO	51.352.239,15	51.120.947,12	RESULTADOS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.101.400,52	47.676.009,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.713.393,53	(1.754.060,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.676.009,28	49.430.070,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ANTERIORES - MU	77.679,82	(28.984,70)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27	TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	2.602.096,08	3.730.803,4
ATIVO FINANCEIRO	51.598.188,34	51.482.387,8
ATIVO PERMANENTE		
PASSIVO (II)	3.980.733,71	7.941.796,9
PASSIVO FINANCEIRO	(3.028.372,15)	(0
PASSIVO PERMANENTE	53.247.922,86	47.271.394,3
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

José Jannotti Priegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 80101

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela B. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.830

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

FLS 363

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial que deve evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do Fundo Municipal de Saúde fica prejudicado, tendo em vista que, os registros históricos e documentos comprobatórios não estão disponíveis para verificar sua veracidade.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.831

P.M.S.
FLS 364

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.832

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

INSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	566,72	PESSOAL E ENCARGOS	30.429.731,73	19.597.227,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.627.016,67	12.478.932,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	ENCARGOS PATRONAIS	3.736.525,80	5.094.324,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.189,26	2.023.970,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.142.934,55	49.145.360,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.743.799,00	31.691.713,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.895.925,32	36.289.999,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.359.267,11	22.504.660,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.247.009,23	12.855.360,86	SERVIÇOS	10.384.531,89	9.187.052,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	36.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	36.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.936.924,26	49.570.880,23	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	54.223.530,73	51.324.941,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.713.393,53					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	258.562,03	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 833

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S.
FLS 365

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FLS 366

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Os valores totalizados nas colunas de exercício atual, apurados pelo sistema de informatização, não são compatíveis com os valores fornecidos pelo sistema em outros relatórios.

Será feita verificação dessa diferença.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.834

P.M.S.
FLS 361

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.835

P.M.S. FLS 368

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.146.159,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	312.789,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	58.142.934,55
Outros ingressos operacionais		2.690.435,65
Desembolsos		63.339.470,67
Pessoal e demais despesas	3FC	51.714.148,07
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.923.726,27
Outros desembolsos operacionais		9.701.596,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.193.311,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingr		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		258.562,03
Aquisição de ativo não circulante		231.292,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(258.562,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.451.873,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.730.803,47
Caixa e Equivalente de caixa final		2.602.096,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	312.789,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	312.789,19

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.836

Prefeita

P.M.S. FLS 369

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.247.009,23
da União	12.247.009,23
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	45.895.925,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	58.142.934,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
[illegible]tados e Distrito Federal	0,00
[illegible] Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.870.726,27
Outras transferências concedidas	53.000,00
Total das transferências concedidas	1.923.726,27

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
[illegible]ncia Social	0,00
[illegible]ncia Social	0,00
Saúde	51.714.148,07
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.714.148,07

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.837

Prefeita

P.M.S. FLS 370

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942

Alberto J. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 838

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P.M.S.
FLS 371

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os valores totalizados nas colunas de exercício atual, apurados pelo sistema de informatização, não são compatíveis com os valores fornecidos pelo sistema em outros relatórios.

Será feita verificação dessa diferença.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.839

P.M.S.
FLS 372

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.840

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	44.374.639,59	39.668.304,83	268.678,89
TOTAL	4.975.013,65	44.374.639,59	39.668.304,83	268.678,89

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6
Ver N. Exp. em anexo

João Alberto I. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80194

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.841

P.M.S.
FLS.333

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P.M.S.
FLS 374

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Esta Demonstração da Dívida Fundada não de aplica ao Fundo Municipal de Saúde, pois esse não realizou operações que impliquem em dívida fundada.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.842

P.M.S.
FLS 375

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1793 FLS. 843

io: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

o de 2016

) Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
\ÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	39.668.304,83	44.374.639,59	268.678,89
EDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569.363,28	27.315.933,06	27.644.441,79	240.854,55
; OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.784.391,53	9.521.185,21	11.041.504,33	264.072,41
TOTAIS	7.318.768,50	76.505.423,10	83.060.585,71	773.605,89

plicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

José Jannoti Mateus
Contad
Mat.nº 69

Ver N. Exp. em anexo

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
ROBRICA: 02/1795 FLS.844

P.M.S. FLS 336

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

FLS 377

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esta Demonstração da Dívida Flutuante gerada pelo sistema de processamento, não reflete as reais exigibilidades do Fundo Municipal de Saúde para esse item do Passivo Circulante.

José Jannotti Viegas
Contado
Mat.nº 6942

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

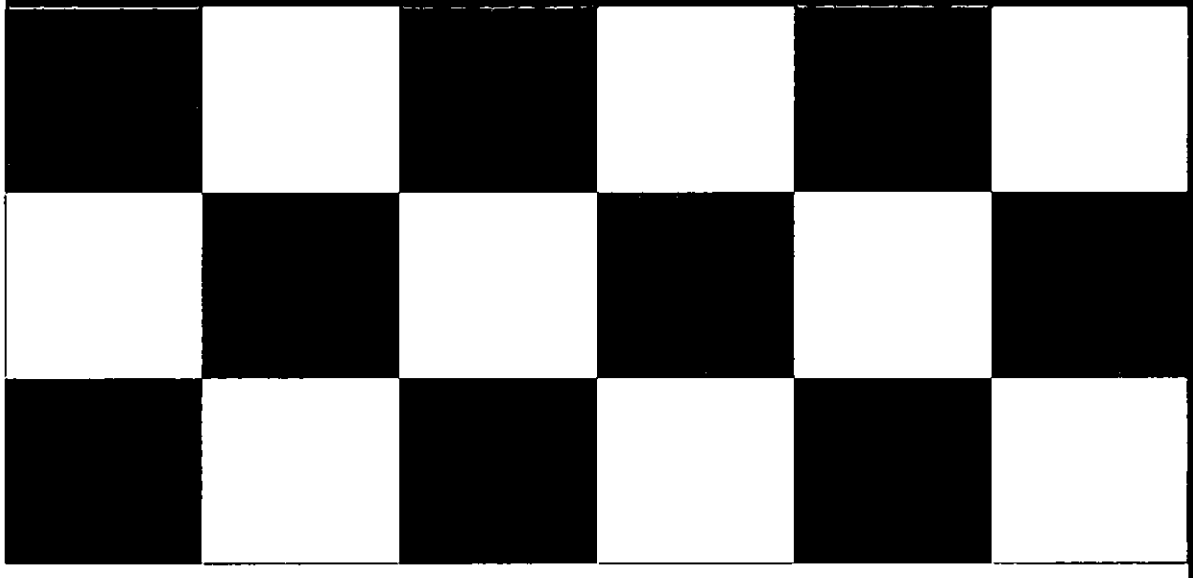
CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.845

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: VERONICA

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

3/3

PRIORIDADE

200.890-8/17

TCE-RJ

Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

Jurisdicionado PREFEITURA SAQUAREMA

Referente ao exercício 2016

Processo nº 02/003421 Volume 3 de 4 Cadastrado em 02/05/2017

Nome: .....

Espécie: .....

Assunto: .....

FLS: 896/1239

.....

.....

.....

.....

C454

P.M.S.
FLS 378

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.846

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas — Fonte: M.S.I

Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercício de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

FLS 379

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	305.069,86	433.337,39	738.407,25
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		243.564,25	243.564,25
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	44.715,82	35.953,48	80.669,30
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		12.980,00	12.980,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.523,92		1.130.523,92
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	5.574,25	203.283,36
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.346,02	165.731,67	204.077,69
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
	Total	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77

Maria Lucia A. dos Santos
CRC-[illegible]-0
Mat 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.847

P.M.S
FLS 380

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.848

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

P.M.S. Folha 381

09:02:55 19/04/2017

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.061.500,00	674.328,64		1.387.171,36
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.996.500,00	605.307,72		1.391.192,28
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.996.500,00	605.307,72		1.391.192,28
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	605.307,72		654.192,28
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	1.259.500,00	605.307,72		654.192,28
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00	360,00		49.640,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	246.587,75	246.587,75	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	0,00	124.425,65	124.425,65	
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00	133.900,00		30.600,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	28.600,00		11.400,00
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	29.359,32	14.359,32	
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00	42.075,00		261.925,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	335.000,00	0,00		335.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00	0,00		351.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	0,00		737.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	0,00		737.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00	0,00		219.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00	0,00		98.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	420.000,00	0,00		420.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	8,30	8,30	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
	T o t a l G e r a l	2.761.500,00	674.328,64	0,00	2.087.171,36

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ 108.062-0
Mat. 79

Eliane R. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.849

P.M.S.
FLS 382

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.850

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.851

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99
10020					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99
10020.08					
Assistência Social	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99
10020.08242					
Assistência ao Portador de Def	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.082420062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.0824200622.106					
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPEC	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.082430064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824300641.127					
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082430069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.0824300692.140					
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
10020.08244					
Assistência Comunitária	5.368.223,20	0,00	5.368.223,20	450.382,26	4.917.840,94

Maria Luci M. dos Santos
CRC-RJ 103.088-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020.082440062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.380.855,16	0,00	1.380.855,16	152.665,19	1.228.189,97
10020.0824400621.110					
CIDADANIA PARA TODOS	7.526,00	0,00	7.526,00	3.237,60	4.288,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	3.237,60	4.288,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	3.237,60	4.288,40
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.526,00	0,00	7.526,00	3.237,60	4.288,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.526,00	0,00	7.526,00	3.237,60	4.288,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.108					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	585.858,86	0,00	585.858,86	-92.399,00	678.257,86
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.858,86	0,00	512.858,86	-92.399,00	605.257,86
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	224.700,00	0,00	224.700,00	-101.366,90	326.066,90
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.700,00	0,00	224.700,00	-101.366,90	326.066,90
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	-105.643,24	305.643,24
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	4.276,34	20.423,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.158,86	0,00	288.158,86	8.967,90	279.190,96
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	288.158,86	0,00	288.158,86	8.967,90	279.190,96
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.565,96	0,00	169.565,96	4.139,30	165.426,66
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.268,30	0,00	62.268,30	0,00	62.268,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.324,60	0,00	55.324,60	4.828,60	50.496,00
40000 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
44000.....00.00 INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10020.0824400622.109					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	316.241,50	0,00	316.241,50	132.053,68	184.187,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	132.053,68	183.587,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	132.053,68	183.587,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.641,50	0,00	315.641,50	132.053,68	183.587,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.041,50	0,00	315.041,50	132.053,68	182.987,82
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10020.0824400622.111					
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	335.000,00	0,00	335.000,00	93.051,41	241.948,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	69.202,21	185.797,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	69.202,21	185.797,79

Maria Lucia A. dos Santos
CRC [illegible]-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.853

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	69.202,21	185.797,79
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.515,00	0,00	163.515,00	100.202,21	63.312,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79.235,00	0,00	79.235,00	-31.000,00	110.235,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
10020.0824400622.112						
REVIS	ACOMPANHAMENTO DO BPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000	00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020.0824400622.113						
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		133.228,80	0,00	133.228,80	16.721,50	116.507,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	16.721,50	116.507,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	16.721,50	116.507,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.228,80	0,00	133.228,80	16.721,50	116.507,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.944,07	0,00	6.944,07	0,00	6.944,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.084,73	0,00	102.084,73	16.721,50	85.363,23
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
10020.082440063						
FORTA	IENTO DO VINCULO	622.055,93	0,00	622.055,93	145.352,87	476.703,06
10020....400631.126						
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA		622.055,93	0,00	622.055,93	145.352,87	476.703,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	145.352,87	322.703,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	145.352,87	322.703,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	468.055,93	0,00	468.055,93	145.352,87	322.703,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.055,93	0,00	468.055,93	145.352,87	322.703,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10020.082440064						
INCLUSÃO PRODUTIVA		175.840,00	0,00	175.840,00	15.653,54	160.186,46
10020.0824400642.129						
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		175.840,00	0,00	175.840,00	15.653,54	160.186,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	15.653,54	160.186,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	15.653,54	160.186,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.840,00	0,00	175.840,00	15.653,54	160.186,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	16.188,52	45.811,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49.840,00	0,00	49.840,00	0,00	49.840,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.000,00	0,00	64.000,00	-534,98	64.534,98

Maria Luci[illegible] Santos
CRC-RJ 108.082-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082440065					
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
10020.0824400651.130					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3390[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3390[illegible].00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400651.131					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10020.082440066					
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10020.0824400662.132					
MANU[illegible]O DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3000[illegible].00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10020.082440067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00	49.573,92	1.146.676,08
10020.0824400671.133					
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.120,00	580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.134					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	48.453,92	1.108.396,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	48.453,92	1.108.396,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.156.550,00	0,00	1.156.550,00	48.453,92	1.108.096,08
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.100,00	0,00	1.109.100,00	58.824,97	1.050.275,03

Maria Lu[illegible] dos Santos
CRC-RJ 103.083-0
Mat. 79

Eliane [illegible] Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.855

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	969.500,00	0,00	969.500,00	45.483,14	924.016,86
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.600,00	0,00	124.600,00	13.341,83	111.258,17
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	47.450,00	0,00	47.450,00	-10.371,05	57.821,05
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00	0,00	47.450,00	-10.371,05	57.821,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390[illegible].00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.194						
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1002 4400672.196						
MANU[illegible]O E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10020.082440068						
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84
10020.0824400682.138						
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84

Maria Lucia Lobo Santos
CRC RJ 100.088-0
Mat. 70

Eliane A. Viqueino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Meses 2-12 de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.856

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.709,11	0,00	204.709,11	46.953,27	157.755,84
10020.082440069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	326.763,00	0,00	326.763,00	65.604,47	261.158,53
10020.0824400692.139					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	326.763,00	0,00	326.763,00	65.604,47	261.158,53
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	313.763,00	0,00	313.763,00	65.604,47	248.158,53
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.860,00	0,00	196.860,00	52.829,19	144.030,81
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	196.860,00	0,00	196.860,00	52.829,19	144.030,81
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	161.060,00	0,00	161.060,00	42.500,17	118.559,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	10.329,02	25.470,98
3300(.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.903,00	0,00	116.903,00	12.775,28	104.127,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.903,00	0,00	116.903,00	12.775,28	104.127,72
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	9.058,28	19.941,72
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.903,00	0,00	86.903,00	3.717,00	83.186,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10020.082440070					
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
10020.0824400702.141					
CARTÃO CIDADANIA	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
3390(.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	669.750,00	0,00	669.750,00	-25.421,00	695.171,00
10020.082440087					
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400872.195					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99
Total Órgão.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99
Total Geral.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	450.382,26	4.981.707,99

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ 086665-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha:

P.M.S. FLS 389

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
Total Geral.....		5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.857

FLS 390

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.858

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.061.500,00	2.061.500,00	674.328,64	(1.387.171,36)
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	69.012,62	4.012,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	69.012,62	4.012,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.996.500,00	1.996.500,00	605.307,72	(1.391.192,28)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.996.500,00	1.996.500,00	605.307,72	(1.391.192,28)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	8,30	8,30
RECEITAS DIVERSAS	-	-	8,30	8,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.761.500,00	2.761.500,00	674.328,64	(2.087.171,36)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.761.500,00	2.761.500,00	674.328,64	(2.087.171,36)
Déficit (VI)	2.923.600,00	2.623.140,25	2.571.848,18	(51.292,07)
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	(2.138.463,43)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-[illegible]-O
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.859

P.M.S. FLS. 391

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.521.100,00	4.325.740,25	3.222.327,62	3.222.327,62	3.198.480,71	1.103.412,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.100,00	1.530.660,00	1.392.463,26	1.392.463,26	1.377.460,31	138.196,74
APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.100,00	1.530.660,00	1.392.463,26	1.392.463,26	1.377.460,31	138.196,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.129.000,00	2.795.080,25	1.829.864,36	1.829.864,36	1.821.020,40	965.215,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	137.000,00	204.709,11	203.283,36	203.283,36	203.283,36	1.425,75
APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	2.590.371,14	1.626.581,00	1.626.581,00	1.617.737,04	963.790,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
INVESTIMENTOS	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 860

3392

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	46,72	-	-	-	46,72	-
Pessoal e Encargos Sociais	46,72	-	-	-	46,72	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	363.090,00	-	-	363.090,00	-
Investimentos	-	363.090,00	-	-	363.090,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	46,72	363.090,00	-	-	363.136,72	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	250.879,07	250.879,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	100.608,83	100.608,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	150.270,24	150.270,24	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	250.879,07	250.879,07	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.861

P.M.S. 393

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	17533/14	ANA MARIA AZEREDO MACEDO	08.244.0062.2.108	3.3.90.36.15.00.00	1001	2016/000016	1.660,60
2	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0067.2.134	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000077	10.560,28
3	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0062.2.108	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000078	1.335,34
4	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0069.2.139	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000079	2.365,50
5	3721/13	LUIZA F. SANGREMAN THEÓPHILO.	08.244.0064.2.129	3.3.90.36.08.00.00	1007	2016/000089	3.833,07
6	026/09	ELECIR DE ALMEIDA DA SILVA	08.244.0062.2.108	3.3.90.36.08.00.00	1007	2016/000090	3.350,29
7	192/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0067.2.134	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000094	741,83
						TOTAL/TRANSPORTE	23.846,91

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			19/04/2017

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Maria Lu[illegible] dos Santos
CRC-[illegible]
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.862

P.M.S. 394

P.M.S. FLS 395

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 17.04.2017

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
16.01.2017	2016/000016	5011 ANA MARIA AZEREDO MACEDO	1.660,60	12344
	2016/000090	411 ELECIR DE ALMEIDA DA SILVA	3.350,29	12344
	2016/000089	1660 LUIZA F. SANGREMAN THEÓPHILO.	3.833,07	12344
		Total do Dia ...:	8.843,96	
20.01.2017	2016/000077	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.560,28	12344
	2016/000078	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.335,34	12344
	2016/000079	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.365,50	12344
	2016/000094	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,83	12344
		Total do Dia ...:	15.002,95	
		Total Geral ....:	23.846,91	

CRC. [illegible]
Mat. 79

Eliane [illegible]
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.863

P.M.S.
Fls 39-6

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.864

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**674.328,64**	**612.797,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.283.255,77**	**3.649.063,78**
RECEITAS CORRENTES	674.328,64	612.797,99	DESPESAS CORRENTES	3.259.406,57	3.229.102,43
RECEITA PATRIMONIAL	69.012,62	68.089,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.542,21	1.388.142,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	605.307,72	544.708,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.864,36	1.840.959,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,30	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.849,20	419.961,35
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	23.849,20	419.961,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**2.692.607,79**	**2.485.450,21**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**13.827,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.692.607,79	2.485.450,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	13.827,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**213.883,44**	**840.894,19**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**715.570,32**	**384.815,69**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.865

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 294

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.846,91	258.108,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258.108,45	6.139,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	363.090,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	186.058,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.012,05	201.346,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.276,65	192.408,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.024,48	18.348,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.185,22	208,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505.423,85	756.518,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	345.526,08	647.954,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(122.372,25)	30.693,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(142.496,56)	20.158,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	627.796,10	725.824,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	488.022,64	627.796,10
TOTAL	4.086.243,72	4.695.660,61	TOTAL	4.344.352,17	4.695.660,61

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.866

P.M.S.
FLS 398

P.M.S.
FLS 399

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.867

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 2400

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	345.526,08	1.018.756,49	PASSIVO CIRCULANTE	74.962,19	432.972,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.526,08	647.954,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	48.360,72	122.615,19
ESTOQUES	0,00	370.802,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.340,32	172.712,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.247,25	891.398,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.738,85)	137.644,76
IMOBILIZADO	915.247,25	891.398,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.185.811,14	1.477.182,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(263.349,19)	(10.705,06)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.135,85	1.487.886,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.024,48	0,20
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	0,00	0,20
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.024,48	0,00
TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54	TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS

Maria Luiza M. dos Santos
CRC RJ 108.088-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.868

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P.M.S.
L. 401

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	1.224.095,77	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(1.117.804,56)	0,00
1007 ROYALTIES	(174.798,58)	0,00
4001 FMAS/FNAS	522.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
Total das Fontes de Recursos:	453.841,86	0,00

Maria Luci [illegible] Santos
CRC-RJ 109 068-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 869

P.M.S.
FLS 402

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.870

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.020,92	68.089,51	PESSOAL E ENCARGOS	1.339.003,11	1.166.639,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.012,62	68.089,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.192.889,90	962.271,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	146.113,21	204.368,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.297.915,51	3.030.158,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	783.548,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.692.607,79	2.485.450,21	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	783.548,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	605.307,72	544.708,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.087.922,38	920.154,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.101.421,78	555.587,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	986.500,60	364.566,36
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.827,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.827,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76,77	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	76,77	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.283,36	224.783,57
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	203.283,36	133.824,24
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90.959,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.366.936,43	3.098.248,20	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.630.285,62	3.108.953,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -263.349,19					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	23.849,20	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ 100 088-0
Mat 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS. 871

P.M.S.
FLS. 108

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 204

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.872

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.373.884,14
Receitas derivadas e originárias	1FC	68.944,15
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.297.915,51
Outros ingressos operacionais		7.024,48
Desembolsos		3.546.752,42
Pessoal e demais despesas	3FC	3.062.010,33
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	248.645,73
Outros desembolsos operacionais		236.096,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(172.868,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		23.849,20
Aquisição de ativo não circulante		23.849,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(23.849,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(196.717,48)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		505.423,85
Caixa e Equivalente de caixa final		345.526,08

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.873

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	68.935,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.944,15

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-[illegible] 089-0
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

406

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	605.307,72
da União	605.307,72
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.692.607,79
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	3.297.915,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
igovernamentais	44.308,33
as transferências concedidas	204.337,40
Total das transferências concedidas	248.645,73

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.062.010,33
Previdência Social	0,00
ide	0,00
balho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.062.010,33

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.874

Maria Lucia Vidal Ramos
CRC-RJ 100 [illegible]-0
Mat. 70

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Vaiquerle
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.875

P.M.S.
FLS 408

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.876

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.385,81	1.570.909,81	1.503.884,72	48.360,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	144.500,00	144.500,00	-
TOTAL	115.385,81	1.715.409,81	1.648.384,72	48.360,72

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº 206.890-8/17
UBERLÂNDIA: 02/1795 FLS. 817
CE/RJ

P.M.S.
FLS 109

P.M.S.
FLS 240

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.878

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.385,81	1.503.884,72	1.570.909,81	48.360,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.712,56	1.717.245,46	1.857.617,70	32.340,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.389,96	279.228,62	322.357,43	(5.738,85)
TOTAL	325.468,33	3.644.858,80	3.895.384,94	74.962,19

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luc[illegible] Santos
CRC-RJ 108 068-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.879

P.M.S.

Emitido em:19/04/2017 09:11

P.M.S.
FLS 412

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.880

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 413

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0000	Assistência ao Idoso	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.489,20	158.761,40	254.250,60
	Total	95.489,20	158.761,40	254.250,60

Maria Lu[illegible]ntos
CRC/RJ 108 038-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.881

P.M.S.
FLS 414

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.882

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 415

11:28:16 18/04/2017

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	256.699,30	183.035,51		73.663,79
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	174.113,20		80.886,80
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2 .00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2 .00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
	T o t a l G e r a l	541.699,30	183.035,51	0,00	358.663,79

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-RJ 105.058-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.883

P.M.S.
FLS 416

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.884

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.885

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050					
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08					
Assistência Social	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08241					
Assistência ao Idoso	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.082410046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100462.143					
APOIO NISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410075					
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.0824100751.150					
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10050. 100751.155					
EVENTO ...TADO PARA 3° IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.152					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.405,34	394,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.153					
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	456.511,28	0,00	456.511,28	202.398,16	254.113,12

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 108 038-0
Mat. 73

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
10050 100752.154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 100762.156 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Órgão.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Geral.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

CRC/RJ 109.033-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.887

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
1005	4100752.154					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076						
GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	4100762.156					
MANU ÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃC DO F.M.I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
	Total Órgão.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
	Total Geral.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S.
FLS 420

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.888

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	256.699,30	256.699,30	183.035,51	(73.663,79)
RECEITA PATRIMONIAL	1.699,30	1.699,30	8.922,31	7.223,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.699,30	1.699,30	8.922,31	7.223,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	174.113,20	(80.886,80)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.000,00	105.000,00	-	(105.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	150.000,00	174.113,20	24.113,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	285.000,00	285.000,00	-	(285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	-	(285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	285.000,00	-	(285.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	541.699,30	541.699,30	183.035,51	(358.663,79)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	541.699,30	541.699,30	183.035,51	(358.663,79)
Déficit (VI)	467.500,00	311.679,52	71.215,09	(240.464,43)
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	(599.128,22)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luciana dos Santos
CRC-RJ 102.[illegible]-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1195 FLS. 889

P.M.S. FLS 421

Município: SAQUAREMA

STADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	589.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
APLICAÇÕES DIRETAS	454.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
INVESTIMENTOS	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
APLICAÇÕES DIRETAS	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22

Maria Luiza [illegible] Santos
CRC-RJ [illegible]-0
Mat. 78

Eliane A. Aguino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.890

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	38.375,69	38.375,69	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	38.375,69	38.375,69	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	38.375,69	38.375,69	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo.

Maria Lucia Lobo Santos
CRC-RJ 108.039-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.891

P.M.S.

F. M. S.
FL. 424

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.892

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Luc[illegible] do Santos
CRC-RJ 108.058-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 125

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.893

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**183.035,51**	**101.643,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**254.250,60**	**328.872,29**
RECEITAS CORRENTES	183.035,51	101.643,32	DESPESAS CORRENTES	225.410,60	241.980,29
RECEITA PATRIMONIAL	8.922,31	2.839,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.410,60	241.980,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.113,20	98.803,40	DESPESAS DE CAPITAL	28.840,00	86.892,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	28.840,00	86.892,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**232.477,46**	**223.048,72**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.477,46	223.048,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**6.633,05**	**39.577,26**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**83.425,60**	**19.712,69**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**38.375,69**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**38.375,69**	**18.526,98**

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.894

P.M.S. FLS 626

Maria Luiza C. d. Santos
CRC/RJ 108.003-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.598,00	1.201,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.639,17	1.185,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.035,05	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.410,74	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.885,22	21.200,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	159.730,73	36.885,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.885,22	21.200,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.730,73	36.885,22
TOTAL	459.031,24	385.470,20	TOTAL	497.406,93	385.470,20

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia Abdo dos Santos
CRC-RJ 108 052-O
Mat.: 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.895

P.M.S.
FLS 1027

P. M. S.
FLS 428

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.896

BALANÇO PATRIMONIAL

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

P.M.S. FLS 209

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	159.730,73	130.821,50	PASSIVO CIRCULANTE	(49.500,00)	38.391,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.730,73	36.885,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(49.500,00)	38.375,69
ESTOQUES	0,00	93 936,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.861,17	417.521,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.091,90	509.951,12
IMOBILIZADO	396.861,17	417.521,17	RESULTADOS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.268,19	226.173,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.925,81	283.777,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,90	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	17.897,90	0,00
TOTAL	556.591,90	548.342,67	TOTAL	556.591,90	548.342,67

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ 108.068-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.897

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P. M. S.
FLS 430

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	170.737,19	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	41.728,68	0,00
1007 ROYALTIES	(98.571,40)	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	47.367,90	0,00
Total das Fontes de Recursos:	161.262,37	0,00

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.898

P.M.S.
FLS 431

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.899

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.922,31	2.839,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.244,78	98.544,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.922,31	2.839,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.919,44	96.939,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	406.590,66	321.852,12	SERVIÇOS	3.325,34	1.604,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.477,46	223.048,72			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	174.113,20	98.803,40			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25,31			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25,31			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	415.512,97	324.717,35	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	337.244,78	98.544,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 78.268,19					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	28.840,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

CRC-R Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.900

P.M.S.
FLS 122

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 433

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.901

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

P.M.S. FLS 434

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		419.548,02
Transferências correntes e recebidas	1FC	8.922,31
Outros ingressos operacionais	2FC	406.590,66
Desembolsos		4.035,05
Pessoal e demais despesas		268.208,59
Juros e encargos da dívida	3FC	261.534,37
Transferências concedidas	4FC	0,00
Outros desembolsos operacionais	2FC	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.674,22
		151.339,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
ção de bens		0,00
zação de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		28.493,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		28.493,92
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
		(28.493,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		122.845,51
Caixa e Equivalente de caixa inicial		36.885,22
Caixa e Equivalente de caixa final		159.730,73

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.902

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.922,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.922,31

Maria Luiza Dias Santos
CRC-RJ 108.058-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 435

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	232.477,46
	174.113,20
Total das transferência recebidas	406.590,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
do Municípios	0,00
governamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.903

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	261.534,37
Previdência Social	0,00
ã	0,00
...lho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	261.534,37

Maria Lucia T. dos Santos
CRC-RJ 118.058-O
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 436

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luci Nascimento Santos
CRC-RJ 109.059-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 904

P.M.S.
FLS 437

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.905

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

P.M.S. FLS 438

DEMOSNTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.906

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 639

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 907

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.375,69	272.802,89	360.678,58	(49.500,00)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,86	3.217,31	3.233,17	0,00
TOTAL	38.391,55	276.020,20	363.911,75	(49.500,00)

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luiza M. dos Santos
CRC/RJ 118.033-O
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.908

P.M.S.
FLS 340

P.M.S.
FLS 441

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.909

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 142

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
08.000.0000	Assistência Social	185.842,02		185.842,02
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	185.842,02		185.842,02
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.480,68		45.480,68
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.691,42		95.691,42
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92		44.669,92
	Total	185.842,02		185.842,02

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC RJ 108.058-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.910

P.M.S.
FLS 143

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 911

P. M. S.
FLS 444

11:22:05 18/04/2017

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	135.000,00	21.599,71		113.400,29
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	20.000,00		111.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00	0,00		24.000,00
2.0.0 .00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
	T o t a l G e r a l	315.000,00	21.599,71	0,00	293.400,29

Maria Lucia Vieira dos Santos
CRC-RJ 109.000-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.912

P.M.S.
FLS.445

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.913

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.914

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030					
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08					
Assistência Social	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.082430046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
10030.0824300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
31000 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
31900[illegible]30.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.618,57	0,00	43.618,57	42.670,98	947,59
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	27.318,57	0,00	27.318,57	27.318,57	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	15.352,41	947,59
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
10030.082430067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
10030.0824300672.175					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.900,00	0,00	73.900,00	73.297,92	602,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.393,50	0,00	22.393,50	22.393,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
10030.0824300672.176					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Luc[illegible]ntos
CRC [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
10030.082430081					
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	356.669,92	0,00	356.669,92	44.669,92	312.000,00
10030.0824300811.177					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824300812.178					
MANUTI E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PAS...	38.001,84	0,00	38.001,84	23.001,84	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.001,84	0,00	23.001,84	23.001,84	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10030.0824300812.179					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	138.668,08	0,00	138.668,08	21.668,08	117.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.668,08	0,00	28.668,08	21.668,08	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0	50.000,00
10030.0824300812.180					
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
Total Órgão.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73

Maria Luiza M. dos Santos
CRC

Liliane R. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 949

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.917

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	135.000,00	135.000,00	21.599,71	(113.400,29)
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.599,71	(2.400,29)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	1.599,71	(2.400,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	20.000,00	(111.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.000,00	107.000,00	20.000,00	(87.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	24.000,00	-	(24.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	315.000,00	315.000,00	21.599,71	(293.400,29)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	315.000,00	315.000,00	21.599,71	(293.400,29)
Déficit (VI)	230.967,46	185.205,75	161.432,61	(23.773,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)	545.967,46	500.205,75	183.032,32	(317.173,43)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-RJ 118.058-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS 918

P.M.S. FLS 450

Municipio: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	275.667,46	264.581,99	183.032,32	183.032,32	179.179,66	81.549,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00	43.618,57	42.670,98	42.670,98	40.734,18	947,59
APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00	43.618,57	42.670,98	42.670,98	40.734,18	947,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.167,46	220.963,42	140.361,34	140.361,34	138.445,48	80.602,08
APLICAÇÕES DIRETAS	230.167,46	220.963,42	140.361,34	140.361,34	138.445,48	80.602,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	270.300,00	235.623,76	-	-	-	235.623,76
INVESTIMENTOS	270.300,00	235.623,76	-	-	-	235.623,76
APLICAÇÕES DIRETAS	270.300,00	235.623,76	-	-	-	235.623,76
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	545.967,46	500.205,75	183.032,32	183.032,32	179.179,66	317.173,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	545.967,46	500.205,75	183.032,32	183.032,32	179.179,66	317.173,43
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	545.967,46	500.205,75	183.032,32	183.032,32	179.179,66	317.173,43

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-[illegible]-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.919

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	13.578,00	13.578,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.547,93	3.547,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	10.030,07	10.030,07	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	13.578,00	13.578,00	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ
Mat. 73

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.920

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	173/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.243.0046.2.143	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000001	884,39
2	28/09	JOSÉ CÍCERO MOTA	08.243.0081.2.178	3.3.90.36.15.00.00	1001	2016/000008	1.915,86
3	173/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.243.0046.2.143	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000018	1.052,41
						TOTAL/TRANSPORTE	3.852,66

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			18/04/2017

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Maria Lucia Rodrigues Dantos
CRC-RJ 108.058-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 921
P.M.S.F.

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

P.M.S. FLS 454

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 17.04.2017

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
16.01.2017	2016/000008	176 JOSÉ CÍCERO MOTA	1.915,86	12344
20.01.2017	2016/000001	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	884,39	12344
	2016/000018	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.052,41	12344
		Total do Dia ...:	1.936,80	

Total Geral ....: 3.852,66

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 922

P.M.S.
FLS 455

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.923

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**21.599,71**	**50.408,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**185.842,02**	**186.260,18**
RECEITAS CORRENTES	21.599,71	50.408,24	DESPESAS CORRENTES	185.842,02	166.528,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.599,71	408,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.480,68	43.830,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.361,34	122.697,39
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.732,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	19.732,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**193.633,95**	**165.283,76**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.633,95	165.283,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**19.158,64**	**35.317,26**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**44.107,85**	**63.973,84**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.852,66	14.007,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.007,28	39.263,55

RUBRICA: 02/1795 FLS.924

206.890-8/17 PROCESSO Nº

CE/RJ

P.M.S. FLS 456

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Maria Lucia A. dos Santos
CRC-RJ [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 216723-3

Emitido em:18/04/2017 11:12

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.900,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.305,98	21.309,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.093,29	20.810,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.007,28	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.494,13	16.718,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.943,84	17.494,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.494,13	16.718,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,49	17.494,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.659,35	0,00
TOTAL	251.886,43	267.728,15	TOTAL	265.893,71	267.728,15

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.925

P.M.S.
FLS.454

P.M.S.
FLS 458

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.926

BALANÇO PATRIMONIAL

P. M. S.
FLS 459

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.943,84	17.494,13	PASSIVO CIRCULANTE	5.431,59	21.360,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.943,84	17.494,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.224,64	7.123,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.053,30	130.053,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.915,86	8.678,82
IMOBILIZADO	130.053,30	130.053,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291,09	5.558,14
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.565,55	126.187,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.391,64	45.872,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.379,47	80.314,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794,44	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	1.794,44	0,00
TOTAL	165.997,14	147.547,43	TOTAL	165.997,14	147.547,43

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 927

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-RJ 108 088-0
Mat. 75

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P.M.S. FLS 460

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0			
1001	RECURSOS PRÓPRIOS	111.514,68	0,00
4001	FMAS/FNAS	(97.581,14)	0,00
7001	DOAÇÕES - FMCA	15.000,00	0,00
		458,10	0,00
	Total das Fontes de Recursos:	29.391,64	0,00

Maria Luciana dos Santos
CRC-RJ 104.[illegible]-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 928

P.M.S.
FLS 461

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.929

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.599,71	408,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599,71	408,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.633,95	215.283,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.633,95	165.283,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.000,00	50.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	215.233,66	215.692,00

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	45.480,68	43.830,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.921,29	27.772,29
ENCARGOS PATRONAIS	13.559,39	16.058,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.361,34	122.697,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.072,00
SERVIÇOS	140.361,34	111.625,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.291,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.291,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	185.842,02	169.819,19

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 29.391,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 FLS. 930 RUBRICA: 02/1795

P.M.S. FLS/462

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 463

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 931

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P.M.S. FLS 464

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		215.233,66
Transferências correntes e recebidas	1FC	1.599,71
Outros ingressos operacionais	2FC	213.633,95
Desembolsos		0,00
Pessoal e demais despesas		196.783,95
Juros e encargos da dívida	3FC	177.451,68
Transferências concedidas	4FC	0,00
Outros desembolsos operacionais	2FC	3.238,98
		16.093,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.449,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		18.449,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.494,13
Caixa e Equivalente de caixa final		35.943,84

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.932

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.599,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.599,71

CRC/RJ 109.000-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P. M. S. FLS 465

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.000,00
da União	20.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	193.633,95
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	213.633,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.238,98
as transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	3.238,98

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	177.451,68
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
balho	0,00
icação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	177.451,68

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 933

Maria Luciana dos Santos
CRC-RJ 089...-O
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 966

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Lucia A. dos Santos
CRC-RJ 108 CO8-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 934

P.M.S.
FLS 467

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.935

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.693,80	49.379,12	45.909,96	3.224,64
TOTAL	6.693,80	49.379,12	45.909,96	3.224,64

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1195 FLS. 936

P.M.S. FLS 4162

P.M.S.
FLS 169

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.937

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.693,80	45.909,96	49.379,12	3.224,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.678,82	180.419,51	187.182,47	1.915,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.795,34	17.908,54	20.412,79	291,09
TOTAL	18.167,96	244.238,01	256.974,38	5.431,59

Nota Explicativa. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ 079

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.938

P.M.S.
FLS. 120

P.M.S.
FLS 471

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.939

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 472

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total	0,00		0,00

Maria Luiza Alcântara dos Santos
CRC-RJ 108.000-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.940

P.M.S.
FLS 473

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.941

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

P.M.S.
FLS 474

Maria Lucia A. dos Santos
CRC RJ 108 052-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 942

P.M.S.
FLS 175

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.943

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.944

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16					
Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16482					
Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.164820078					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.1648200781.159					
MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000(.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400(.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200781.161					
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200782.166					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33901 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10060.1648200782.167					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Órgão.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ nº 059-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 477

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.945

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (+ +)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	56.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	56.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 70

Eliane R. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.946

P.M.S. FLS 948

Município: SAQUAREMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1195 FLS.947

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CRC/RJ 109.000-0
Mat. 78

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.948

FLS 481

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 949

P.M.S.
FLS 482

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.950

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.951

P.M.S. FLS.483

Maria Luiza M. dos Santos
CRC/RJ 106.038-0

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ nº 092-O

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.952

P.M.S. FLS 424

P.M.S.
FLS 485

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.953

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 486

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Maria Lu[illegible] dos Santos
CRC RJ 108.088-0
Mat. 78

Eliane A. [illegible]
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 954

P.M.S. FLS 487

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFIT FIMANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS PARA OS FILTROS INFORMADOS

Maria Lu[illegible]dos Santos

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 955

P.M.J.
FLS 488

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.956

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0,00	0,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 0,00					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Maria Luci [illegible] Dantos
CRC-RJ 108 032-0
Mat. 73

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1195 FLS. 957

P.M.S. FLS. 489

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS.190

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.958

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P.M.S. FLS 491

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 959

Maria Luci[illegible] Santos
CRC-RJ [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P. M. S. FLS 482

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]o	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.960

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ [illegible] 058-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P. M. S. FLS 493

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 961

P.M.S.
F. 494

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.962

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

P.M.S. FLS 495

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Lucia M. do Santos
CRC-RJ

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 963

P.M.S.
FLS 196

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.964

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

P.M.S. FLS 197

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Luciana dos Santos
CRC-RJ
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.965

P.M.S.
FLS 498

DÍVIDA PÚBLICA

P.M.S.
FLS 493

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de Prestação de Contas da Administração Financeira do município de Saquarema referente ao exercício de 2016, que INEXISTE qualquer Operação de Crédito, Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, Garantias e Contragarantias de Valores.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 966

P.M.S.
FLS.
500

DÍVIDA ATIVA

QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
ICÍPIO DE SAQUAREMA
EXERCÍCIO DE 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DÍVIDA ATIVA	VALOR (R$)
Multas e Juros de Mora dos Tributos	286.013,85
Multas e Juros de Mora sobre o **IPTU**	154.865,50
Multas e Juros de Mora sobre o **ITBI**	-
Multas e Juros de Mora sobre o **ISS**	72.306,10
Demais Multas e Juros de Mora dos Tributos	58.842,25
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	332.292,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **IPTU**	321.695,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **ITBI**	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **ISS**	10.596,74
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-
Demais Multas e Juros de Mora	329.835,70
I - Total das Multas e Juros de Mora	948.141,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.238.413,96
Receita da Dívida Ativa do **IPTU**	5.522.664,74
Receita da Dívida Ativa do **ITBI**	-
Receita da Dívida Ativa do **ISS**	40.267,18
Demais Receita de Dívida Ativa dos Tributos	675.482,04
Demais Receitas de Dívida Ativa	66.880,93
II - Total de Receita de Dívida Ativa	6.305.294,89
TOTAL (I + II)	7.253.436,87

Fonte:

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]/0-8
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Graces Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1195 FLS.967

P.M.S.
FLS 504

P.M.S.
FLS 502

GASTOS COM EDUCAÇÃO

P.M.S.
FLS 503

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TABELA DE FONTE CÓDIGO DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição
1001	RECURSOS PRÓPRIOS
1002	IMP/TRANSF
1007	ROYALTIES
1008	ROYALTIES - FEP
1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL
2001	FUNDEB 60%
2002	FUNDEB - 40%
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO
2004	PDDE
2005	PNAE
2006	PNAT
2007	FNDE OUTRAS
8001	CONVÊNIO FEDERAL
8004	CONVÊNIO ESTADUAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 968

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.898-8/17 RUBRICA: 02/1795 Fls.969

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
EXERCÍCIO DE 2016

OK

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 9.124.517,43	R$ 37.586.586,58	R$ 1.163.195,31	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 56.683.497,21
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.756.480,64	R$ 5.043.285,58	R$ 46.525,08	R$ 2.409.391,76	R$ 0,00	R$ 9.255.683,06
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.900,88	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 115.210,77	R$ 0,00	R$ 232.750,05
122 - Administração Geral	R$ 6.786.344,54	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.840.647,74
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.582.335,13	R$ 42.966.893,72	R$ 2.600.781,65	R$ 11.392.193,54	R$ 0,00	R$ 75.542.204,04

Obs. 1: O ***somatório*** das despesas empenhadas *em cada Fonte deve* ***guardar paridade*** *com o total das despesas empenhadas registradas na* **Função 12** do *Anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".*

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções ***366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação*** *especificar,* ***em Nota Explicativa****, a* ***modalidade de ensino*** *correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;*

FLS 504

CONFERE COM O ORIGINAL

Manuela R. de S. Gama Martins
Prefeita
Prefeito Municipal

Contador - CRC
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

QUADRO C.2 - DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 9.124.517,43	R$ 37.586.586,58	R$ 1.163.195,31	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 56.683.497,21
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.229.835,87	R$ 5.043.285,58	R$ 46.525,08	R$ 1.997.494,49	R$ 0,00	R$ 8.317.141,02
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.900,88	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 115.210,77	R$ 0,00	R$ 232.750,05
122 - Administração Geral	R$ 6.786.344,54	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.840.647,74
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.055.690,36	R$ 42.966.893,72	R$ 2.600.781,65	R$ 10.980.296,27	R$ 0,00	R$ 74.603.662,00

Prefeito Municipal

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador - CRC

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA: 02/1795 FLS. 970

PROCESSO Nº 206.890-8/17 CE/RJ

P.M.S. FLS 505

QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 8.681.057,00	R$ 37.286.961,18	R$ 1.083.294,03	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 55.860.510,10
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.229.835,87	R$ 5.029.150,06	R$ 40.835,30	R$ 1.897.407,66	R$ 0,00	R$ 8.197.228,89
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.543,31	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 109.524,24	R$ 0,00	R$ 226.705,95
122 - Administração Geral	R$ 6.781.088,42	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.835.391,62
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 17.606.616,24	R$ 42.653.132,80	R$ 2.515.190,59	R$ 10.874.522,91	R$ 0,00	R$ 73.649.462,54

Prefeito Municipal

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador - CRC

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.971

P.M.S.
FLS 506

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO D.1

OK

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)
361- Ensino Fundamental	R$ 28.198.719,52	R$ 9.387.867,06	R$ 28.198.719,52	R$ 9.387.867,06	R$ 27.900.211,64	R$ 9.386.749,54
365 - Educação Infantil	R$ 2.344.628,46	R$ 2.698.657,12	R$ 2.344.628,46	R$ 2.698.657,12	R$ 2.344.628,46	R$ 2.684.521,60
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11
367 - Educação Especial	R$ 0,00	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 29.638,40
122 - Administração Geral	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL	R$ 30.762.055,03	R$ 12.204.838,69	R$ 30.762.055,03	R$ 12.204.838,69	R$ 30.463.547,15	R$ 12.189.585,65
TOTAL (a) + (b)	R$ 42.966.893,72		R$ 42.966.893,72		R$ 42.653.132,80	

*Obs.: No caso de existência de gastos nas subfunções **366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação** especificar, **em Nota Explicativa**, a **modalidade de ensino** correspondente: ensino infantil ou fundamental.*

CONFERE COM O ORIGINAL

Contador - CRC
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

PROCESSO Nº 206.890-8/17
CE/RJ
RUBRICA: 02/1795 FLS.972

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 504

QUADRO III - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS COM EDUCAÇÃO	VALOR (R$)
1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.1 - Transferências do Salário-Educação	8.628.906,75
1.2 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.358.347,11
1.3 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-
1.4 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	737.344,00
1.5 - Outras Transferências Diretas	111.562,88
1.6 - Aplicações Financeiras	-
2 - FUNDEB	421.652,76
2.1 - Transferências Multigovernamentais	42.145.244,96
2.2 - Aplicações Financeiras	41.538.453,53
3 - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	606.791,43
3.1 - Transferências Mediante Convênio Estado	-
3.2 - Transferências Mediante Convênio Outros Municípios	-
3.3 - Outras Receitas Vinculadas	-
3.4 - Aplicações Financeiras	-
TOTAL (1+2+3)	50.774.151,71

Fonte:

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.973

P.M.S. FLS. 508

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DESPESAS DE EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS - VALOR (R$)	SUBFUNÇÃO 361		SUBFUNÇÃO 362		SUBFUNÇÃO 363		SUBFUNÇÃO 364	
	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções
I - RECURSOS ORDINÁRIOS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	8.290.666,45						780.406,86	
II - FUNDEB (SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)								
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental								
Outras Despesas com Ensino								
III - FUNDEB	35.669.084,82							
Pagamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério, art. 22 da Lei Federal nº 11.494	28.198.719,52	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Ensino	7.470.365,30	-	-	-	-	-	-	-
IV - TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.809.197,89							
Transferências do Salário-Educação	7.780.774,35	-	-	-	-	-	-	-
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE								
Outras Transferências Diretas	1.028.423,54	-	-	-	-	-	-	-
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS								
Transferências Mediante Convênio Estado								
Transferências Mediante Convênio Outros Municípios								
Outras Receitas Vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - DEMAIS FONTES DE RECURSOS								
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Royalties								
Demais Fontes de Recursos								
TOTAL GERAL (I + II + III + IV)	52.768.949,16						780.406,86	

TCE/RJ
RUBRICA
PROCESSO Nº 206.890-8/17
FLS. 974

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 1

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DESPESAS DE EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS - VALOR (R$)	SUBFUNÇÃO 365		SUBFUNÇÃO 366		SUBFUNÇÃO 367		Subfunções Atípicas	TOTAL
	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	
I - RECURSOS ORDINÁRIOS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.229.835,87		46.684,78		87.900,88		6.786.344,54	17.221.839,38
II - FUNDEB (SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)								-
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental								-
Outras Despesas com Ensino								-
III - FUNDEB	5.043.285,58	-	307.383,16	-	29.638,40	-	-	41.049.391,96
Pagamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério, art. 22 da Lei Federal nº 11.494	3.161.076,44	-	218.707,05	-	-	-	-	31.578.503,01
Outras Despesas com Ensino	1.882.209,14	-	88.676,11	-	29.638,40	-	-	9.470.888,95
IV - TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	715.521,89	-	58.393,12	-	115.210,77	-	-	9.698.323,67
Transferências do Salário-educação	168.230,82	-	-	-	73.088,07	-	-	8.022.093,24
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								-
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE								-
Outras Transferências Diretas	547.291,07	-	58.393,12	-	42.122,70	-	-	1.676.230,43
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	1.593.783,04	-	-	-	-	-	-	1.593.783,04
Transferências mediante Convênio Estado								-
Transferências mediante Convênio Outros Municípios								-
Outras Receitas Vinculadas	1.593.783,04	-	-	-	-	-	-	1.593.783,04
VI - DEMAIS FONTES DE RECURSOS								
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Royalties								-
Demais Fontes de Recursos								-
TOTAL GERAL (I + II + III + IV)	6.988.643,34	-	412.461,06	-	232.750,05	-	6.786.344,54	67.969.555,01

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 975

Fonte:

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

P.M.S. FLS 520

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P.M.S.
FLS 511

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.301.040,30	7.301.040,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.744.870,80	1.744.870,80
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.387.867,06	9.387.867,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
Mat 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.976

P. MI. S.
FLS 512

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.518.640,12	2.518.640,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.256,83	1.948.256,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.876.256,83	1.876.256,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.808,85	139.808,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3.3 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	18.642,24	18.642,24
3.3 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.698.657,12	2.698.657,12

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 86440

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 977

P.M.S. FLS 512

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3	39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66440

Controlador Geral
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 978

P. M. S. FLS 514

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.204.838,69	12.204.838,69

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68440

CONTADOR
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 979

FLS 515

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.301.040,30	7.301.040,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3 .0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3 .6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.744.870,80	1.744.870,80
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.387.867,06	9.387.867,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.980

P.M.S. FLS 516

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.518.640,12	2.518.640,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.256,83	1.948.256,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.876.256,83	1.876.256,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.808,85	139.808,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3.3 16.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	18.642,24	18.642,24
3.3 19.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.698.657,12	2.698.657,12

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 981

P. M. S. FLS 517

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3. 3.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Mayda Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.982

P. M. S.
FLS 518

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.204.838,69	12.204.838,69

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Controlador
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.983

V. M. S. FLS 519

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.299.922,78	7.299.922,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.735.523,78	2.735.523,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.735.523,78	2.735.523,78
3.3 0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3 ....6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.743.753,28	1.743.753,28
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.386.749,54	9.386.749,54

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.984

. ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

FLS 520

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.504.504,60	2.504.504,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.935.674,83	1.935.674,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.863.674,83	1.863.674,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	127.226,85	127.226,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	568.829,77	568.829,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	568.829,77	568.829,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3. 36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	17.088,72	17.088,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.684.521,60	2.684.521,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 985

P. M. S. FLS 521

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3 9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.986

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 522

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.189.585,65	12.189.585,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 80440

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.987

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P.M.S. FLS 523

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.637.597,53	26.637.597,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.464.637,43	1.464.637,43
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlada
Mat 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.988

CONFERE COM O ORIGINAL

P. MI. S.
FLS 524

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Mateo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68440

Coordenador
Mat 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.989

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

FLS 525

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.762.055,03	30.762.055,03

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.990

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. M. S.
FLS 526

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.637.597,53	26.637.597,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.464.637,43	1.464.637,43
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marceta R. de S. Gomes Aires
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.991

P. MI. S. FLS 527

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.992

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P. M. S. FLS 528

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.762.055,03	30.762.055,03

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955.889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 993

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

FLS 529

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.339.089,65	26.339.089,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.166.129,55	1.166.129,55
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.994

. ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

FLS 530

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.995

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 531

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.463.547,15	30.463.547,15

Murilo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TC/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 996

FLS 532

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	720.000,00	12.870.000,00	9.181.181,94	3.688.818,06	9.181.181,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.852.900,00	451.000,00	22.526.977,08	20.454.977,97	2.071.999,11	20.454.977,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	610.900,00	2.883.465,32	1.952.357,74	931.107,58	1.433.133,97
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	1.000.000,00	3.248.185,94	2.008.451,85	1.239.734,09	1.953.265,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.104,73	672.969,20	3.684.539,59	2.887.470,34	797.069,25	2.887.470,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	155.120,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.030.774,77	4.867.675,54	18.260.428,98	15.748.867,85	2.511.561,13	15.500.290,45
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	720.000,00	9.200,00	710.737,50	710.737,50	0,00	710.737,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.449.921,72	8.242.294,85	5.747.466,74	3.406.254,52	2.341.212,22	3.406.254,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.302,50	268.697,50	268.697,50	0,00	268.697,50
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10
Total Função		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10
Geral		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.997

CONFERE COM O ORIGINAL

FL 533

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.401.000,00	1.458.880,08	3.478.859,16	2.112.119,92	1.366.739,24	2.112.119,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.955,00	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00
T		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92
T Função		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92
Total Geral		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Ali
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.998

P. M. S. FLS 534

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	860.000,00	3.170.000,00	1.034.767,39	2.135.232,61	1.034.767,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.580.000,00	150.000,00	3.064.261,82	2.846.438,14	217.823,68	2.846.438,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	390.356,05	590.000,00	156.618,29	433.381,71	144.036,29
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	94.963,21	362.000,00	255.061,47	106.938,53	255.061,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.764,00	640.809,70	1.790.144,55	1.502.690,55	287.454,00	1.402.603,72
3 .36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	231.357,76	18.642,24	18.642,24	0,00	17.088,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339.826,72	952.177,12	1.220.595,00	1.141.020,17	79.574,83	1.135.330,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.135.379,60	1.644.812,85	2.647.072,58	1.181.885,77	526.644,77	1.181.885,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	263.483,00	180.017,00	180.017,00	0,00	180.017,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89
Total Função		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89
Total Geral		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 999

FLS 535

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	165.000,00	175.000,00	370,70	174.629,30	370,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	35.000,00	280.000,00	237.450,88	42.549,12	237.450,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.000,00	40.000,00	79,71	39.920,29	79,71
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.900,00	40.000,00	23.225,57	16.774,43	23.225,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	42.343,70	165.141,51	151.334,20	13.807,31	151.334,20
3 .39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06
Total Função		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06
Total Geral		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alv
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1000

P.M.S. FLS 536

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.310,00	53.961,60	133.582,38	118.676,58	14.905,80	118.676,58
3 .36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.233,60	6.145,53	73.088,07	73.088,07	0,00	67.401,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	49.019,00	43.328,00	40.985,40	2.342,60	40.627,83
Total		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95
Total Função		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95
Total Geral		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

COORDENADOR
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1001

P.M.S. FLS 537

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	97.264,16	100.000,00	2.735,84	97.264,16	2.735,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.410.000,00	1.107,08	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27	642.176,89
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89	177.436,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 .30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	185.783,78	286.258,06	230.621,60	55.636,46	230.621,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256,80	23.800,00	21.426,24	21.426,24	0,00	19.537,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.683,78	69.140,69	245.427,44	164.458,14	80.969,30	161.090,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.100,00	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00
Total		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62
Total Função		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62
Total Geral		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1002

P.M.S. FLS 538

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4. .52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1003

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 539

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1004

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P.M.S. FLS 540

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4. .52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTRATADA
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1005

P.M.S. FLS 541

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1006

P. M. S.
FLS 542

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4 .52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDA
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1007

P. M. S. FLS 543

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1008

P.M.S. FLS 544

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.753.444,54	6.753.444,54
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	21.426,24	21.426,24
		0,00	164.458,14	164.458,14
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
		0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.786.344,54	6.786.344,54

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1009

P.M.S. FLS 545

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.870.127,77	8.870.127,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833.850,98	833.850,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.517,46	661.517,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.886,03	292.886,03
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	172.333,52	172.333,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.333,52	172.333,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.456.306,80	6.456.306,80
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	254.389,66	254.389,66
		0,00	9.124.517,43	9.124.517,43

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1010

P.M.S. FLS 546

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	526.644,77	526.644,77
	Total	0,00	1.756.480,64	1.756.480,64

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1011

P.M.S. FLS547

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 950.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1012

P.M.S. FLS 548

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	46.915,48	46.915,48
		0,00	40.985,40	40.985,40
	Total	0,00	87.900,88	87.900,88
	Total Geral	0,00	17.801.928,27	17.801.928,27

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1013

P. M. S.
FLS 549

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.753.444,54	6.753.444,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	177.436,11	177.436,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.202,78	362.202,78
3. 14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3. 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	21.426,24	21.426,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	164.458,14	164.458,14
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.786.344,54	6.786.344,54

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1014

P.M.S. FLS 550

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.870.127,77	8.870.127,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833.850,98	833.850,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.517,46	661.517,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.886,03	292.886,03
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	172.333,52	172.333,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.333,52	172.333,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 [illegible].30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.[illegible].36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.456.306,80	6.456.306,80
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	9.124.517,43	9.124.517,43

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1015

P.M.S. FLS 551

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1016

P.M.S. FLS 552

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. M. S.
FLS 553

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.915,48	46.915,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	40.985,40	40.985,40
	Total	0,00	87.900,88	87.900,88
	Total Geral	0,00	17.275.283,50	17.275.283,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Carntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Gover...
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 554

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.748.188,42	6.748.188,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	177.436,11	177.436,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	356.946,66	356.946,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	356.946,66	356.946,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	19.537,91	19.537,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	161.090,35	161.090,35
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.781.088,42	6.781.088,42

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. MU. S.
FLS 555

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.426.667,34	8.426.667,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.949,15	557.949,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.801,57	440.801,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.170,14	72.170,14
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	117.147,58	117.147,58
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.147,58	117.147,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.868.718,19	7.868.718,19
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.868.718,19	7.868.718,19
3. 14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3. 30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.288.748,20	6.288.748,20
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	8.681.057,00	8.681.057,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Neves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 556

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS. 557

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 558

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.543,31	87.543,31
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.543,31	87.543,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.543,31	87.543,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.915,48	46.915,48
3. 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	40.627,83	40.627,83
	Total	0,00	87.543,31	87.543,31
	Total Geral	0,00	16.826.209,38	16.826.209,38

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo — Folha:
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P.M.S. FLS 553

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.461,55	270.461,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.601.446,36	6.601.446,36
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4. 51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.153.637,99	1.153.637,99
4. 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.690,00	25.690,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.051.235,90	8.051.235,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1024

P.M.S. FLS 560

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	168.230,82	168.230,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.593.783,04	1.593.783,04
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.593.783,04	1.593.783,04
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.593.783,04	1.593.783,04
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.593.783,04	1.593.783,04
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.762.013,86	1.762.013,86

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
CONTADOR
MAT 955 339
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1025

P.M.S. FLS 561

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1026

P.M.S. FLS 562

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	73.088,07	73.088,07
	Total Geral	0,00	9.886.337,83	9.886.337,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88449

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1027

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P.M.S. FLS 563

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONFERENCIADOR
MAT 95809
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1028

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P.M.S. FLS 561

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADO
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1029

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S. FLS 565

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1030

P. M. S.
FLS 566

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1031

P.M.S. FLS 567

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.377,90	647.377,90
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	647.377,90	647.377,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1032

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P. M. S.
FLS 568

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1033

FLS 569

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.505.855,71	1.505.855,71

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1034

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo — Folha:

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. FLS. 510

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação

Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Mateus Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT. 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1035

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P. M. S. FLS 571

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.377,90	647.377,90
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	647.377,90	647.377,90

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1036

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. FLS 522

Unidade Gestora:.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1037

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. FLS 573

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação

Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.505.855,71	1.505.855,71

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 1038

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

FLS 524

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.461,55	270.461,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.601.446,36	6.601.446,36
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.153.637,99	1.153.637,99
4.4. :.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.690,00	25.690,00
4.4. ..00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.051.235,90	8.051.235,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1039

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P.M.S. FLS 575

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	168.230,82	168.230,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.350.116,59	1.350.116,59

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1040

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. MI. S.
FLS 576

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 915889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1041

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

FLS 577

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	73.088,07	73.088,07
	Total Geral	0,00	9.474.440,56	9.474.440,56

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TC/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1042

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
FLS 578

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1043

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S. FLS 579

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.291,07	547.291,07
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	547.291,07	547.291,07

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTROLADOR
MAI 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1044

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 580

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

CONTROLADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1045

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
FLS 581

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.405.768,88	1.405.768,88

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat 955 889

Marcia R. de S. Gomes Pires
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1046

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

P.M.S. FLS 582

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.461,55	270.461,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.601.446,36	6.601.446,36
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.153.637,99	1.153.637,99
4.4 52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.690,00	25.690,00
4.4 61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.051.235,90	8.051.235,90

Mardo Meira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gonçalves Pires
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1047

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
FLS 583

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	168.230,82	168.230,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.350.116,59	1.350.116,59

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Tavares Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1793 FLS. 1048

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P. M. S.
FLS 584

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 80440

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1049

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

P.M.S. FLS 585

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	67.401,54	67.401,54
	Total Geral	0,00	9.468.754,03	9.468.754,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1050

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

586
P.M.S

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 389
Paulo C. R. Gamtan
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1051

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P. M. S.
FLS 587

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1052

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P.M.S. FLS 588

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66446

Controlador
Mat 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1053

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P.M.S.
FLS 589

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08
	Total Geral	0,00	2.600.781,65	2.600.781,65

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1054

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. Fls. 590

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Mauricio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1055

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P.M.S.
FLS 591

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1793 FLS.1056

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. FLS 592

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1057

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P. M. S. FLS 593

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação

Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08
	Total Geral	0,00	2.600.781,65	2.600.781,65

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1058

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S. FLS 594

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Góes Neves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1059

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Peça

P.M.S. FLS 595

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	928.686,42	928.886,42
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	928.886,42	928.886,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.886,42	928.886,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	833.304,22	833.304,22
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.083.294,03	1.083.294,03

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Contadora
Mat 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1060

P. M. S. FLS. 596

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraeta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1061

P.M.S. FLS 597

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	16.570,20	16.570,20
	Total	0,00	40.835,30	40.835,30
	Total Geral	0,00	2.515.190,59	2.515.190,59

Mattib Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 88448

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1062

P.M.S.
598

FUNDEB

P.M.S.
FLS 599

FUNDEB

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1063

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 600

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1064

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
- C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1065

É RE COM O ORIGINAL

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1066

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
12.367.0019.2.066.000			
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
C/C 32.611-9	R$ 672.475,17	Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1067

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS____

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 1

UBRICA: 02/1795 FLS.1068

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1069

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.425.093,20**	**Obrigações**	**R$ 711.091,56**
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	**R$ 1.595190,72**	**Total**	**R$ 884.099,16**

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratada: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Objeto: Material de artesanato.
Contrato S.M.D.S - 003/2016.
Valor: R$ 149.614,52 (cento e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 25 de maio de 2016.
Paula Magno Gonçalves Ribeiro
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1070

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.425.093,20**	**Obrigações**	**R$ 711.091,56**
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	**R$ 1.595190,72**	**Total**	**R$ 884.099,16**

FLS 602

FUNDEB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ PATRIMONIAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1071

P.M.S.
FLS 603

QUADRO D.2

FALTA DOCUMENTAÇÃO (consignações)

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

306.057,75

Conta FUNDEB nº 19.918-4

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades		Restos a Pagar do Exercício	
19.918-4 Vinculada	R$ 0,00		R$ 313.760,92
19.918-4 Aplicação Absoluto	R$ 304.627,26	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R$ 0,00
19.918-4 Aplicação Supremo	R$ 1.424,49	Consignações	R$ 287.272,64
		Outras Obrigações	R$ 0,00
Déficit -	R$ 294.981,81	Superávit -	R$ 0,00
Total	**R$ 601.033,56**	**Total**	**R$ 601.033,56**

? f/s. 1733-1735

Contador-CRC
Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1072

P.M.S.
FLS 004

Notas:

1 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente do FUNDEB em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária)

2 – Saldo das obrigações existentes em 31/12/2016 – Restos a Pagar, Consignações, Outros Passivos (anexar a respectiva relação)

3 – Informar, se for o caso, o déficit financeiro existente (2-1), ou

4 – Informar, se for o caso, o superávit financeiro existente (1-2)

Marcela R. de A. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1073

P. M. S.
FLS 605

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 11881 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Conta Corrente: 19918-4
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....:
Saldo na Contabilidade .....:
Diferença .....:

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:

(4) Saída não contabilizada

Total .....:

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1074

Márcio Mietra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
606

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 11978 - (FUNDEB - - BB CP ADM ABSOLUTO

Conta Corrente: 19918-4A
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....:	304.627,26
Saldo na Contabilidade .....:	304.627,26
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1075

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
FLS 607

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 12657 - FUNDEB BB PÚBLICO SUPREMO

Conta Corrente: 19918-4
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....:	1.424,49
Saldo na Contabilidade .....:	1.424,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1076

A33G051149606530053
05/02/2016 12:05:47

4121

608

Cliente - Conta atual

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted]
Período do extrato [redacted]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
31/12/2015		Saldo Anterior		250.049,70 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	2.876,02 D	
05/01/2016		+ Impostos	10.501	252.925,72 C	0,00 C
05/01/2016		BB CP Admin Absoluto	69	5.579,91 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	699,65 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	654,41 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	3.443,42 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	3.456,05 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO	10.701	203.599,95 D	
7/01/2016		+ INSS Arrecadação	10.702	86.476,83 D	
07/01/2016		+ INSS Arrecadação	69	276.243,34 C	0,00 C
07/01/2016		BB CP Admin Absoluto	350	203,69 C	
08/01/2016		ITR	350	62.224,11 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	7.802,13 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	7.297,64 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	38.399,13 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	47.574,54 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO	550.850.000.018.227	69.400,00 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	10.801	5.219,36 D	
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	5.001,77 D	
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	1.403,70 D	
08/01/2016		+ Emissão de DOC	10.804	698,23 D	
08/01/2016		+ Impostos	10.805	780,64 D	
08/01/2016		+ Impostos	69	80.997,54 D	0,00 C
08/01/2016		BB CP Admin Absoluto	11.101	176,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.102	1.883,37 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.103	3.087,64 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.104	1.065,83 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.105	988,02 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.106	1.057,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.107	1.003,07 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.108	2.285,93 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.109	2.663,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.110	1.114,31 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.111	3.311,52 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.112	2.419,28 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.113	2.952,14 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.114	2.329,48 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.115	2.356,23 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.116	758,33 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.117	772,68 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.118	968,32 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.119	651,71 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.120	1.091,50 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.121	2.575,18 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.122	1.294,69 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água	11.123	403,47 D	
11/01/2016		BB CP Admin Absoluto	69	37.210,89 C	0,00 C
12/01/2016		ITCMD	350	33.593,28 C	
12/01/2016		IPVA	350	11.321,54 C	
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	887.221,67 C	
12/01/2016		BB CP Admin Absoluto	69	932.136,49 D	0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1077

CONFERE COM O ORIGINAL

Manoela R. de S. Gomes Alves
Preficita

15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.502	373,76 D		
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.503	554,83 D		
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.504	2.575,38 D		
15/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	10.559,81 D		
15/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	16.126,92 C	0,00 C	
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.174,47 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.174,47 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.709,51 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	119.431,78 D		
18/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	262.490,23 C	0,00 C	
20/01/2016	ITR	350	27,24 C		
20/01/2016	ITCMD	350	5.199,75 C		
20/01/2016	IPVA	350	8.989,14 C		
20/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.221.647,23 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	28.295,05 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	3.547,85 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	3.318,44 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	17.461,17 C		
20/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	20.231,06 C		
20/01/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	27.517,52 D		
1/2016	+ Emissão de DOC	12.001	283,05 D		
20/01/2016	+ Emissão de DOC	12.002	484,71 D		
20/01/2016	+ Emissão de DOC	12.003	177,10 D		
20/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.004	877,80 D		
20/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	6.600,00 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.006	32,36 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.007	634,90 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.008	473,75 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.009	32,36 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.010	736,52 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.011	423,91 D		
20/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.270.442,95 D	0,00 C	
22/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.215,74 C		
22/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	407.215,74 D	0,00 C	
26/01/2016	ITCMD	350	7.544,00 C		
26/01/2016	IPVA	350	366.839,15 C		
26/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.290,39 C		
'01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	772.673,54 D	0,00 C	
'01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D		
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D		
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	32.410,05 D		
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	34.124,76 D		
28/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	68.678,75 C	0,00 C	
29/01/2016	ITR	350	31,39 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	74.429,19 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	9.332,50 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	8.729,05 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	45.931,01 C		
29/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.641,43 C		
29/01/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C		
29/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	158.773,97 D	0,00 C	
31/01/2016	S A L D O			0,00 C	

RUBRICA: 02/1795 FLS.1078
PROCESSO Nº 206.890-8/17
TCE/RJ

609

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/0-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoel R. de S. Gomes Neves
Prefeito

A33G051149606530053
05/02/2016 12:05:47

P.M.S.
FLS 620

1221

Cliente - Conta atual

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted]
Período do extrato [redacted]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento		Valor R$	Saldo
						0,00 C
31/12/2015		Saldo Anterior				
05/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720		250.049,70 D	
05/01/2016		+ Impostos		10.501	2.876,02 D	
05/01/2016		BB CP Admin Absoluto		69	252.925,72 C	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM		350	5.579,91 C	
07/01/2016		FPE/FPM		350	699,65 C	
07/01/2016		FPE/FPM		350	654,41 C	
07/01/2016		FPE/FPM		350	3.443,42 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO		350	3.456,05 C	
07/01/2016		+ INSS Arrecadação		10.701	203.599,95 D	
07/01/2016		+ INSS Arrecadação		10.702	86.476,83 D	
07/01/2016		BB CP Admin Absoluto		69	276.243,34 C	0,00 C
08/01/2016		ITR		350	203,69 C	
08/01/2016		FPE/FPM		350	62.224,11 C	
08/01/2016		FPE/FPM		350	7.802,13 C	
08/01/2016		FPE/FPM		350	7.297,64 C	
08/01/2016		FPE/FPM		350	38.399,13 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO		350	47.574,54 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.850.000.018.227		69.400,00 D	
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	5.219,36 D	
08/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		10.802	5.001,77 D	
08/01/2016		+ Emissão de DOC		10.803	1.403,70 D	
08/01/2016		+ Impostos		10.804	698,23 D	
08/01/2016		+ Impostos		10.805	780,64 D	
08/01/2016		BB CP Admin Absoluto		69	80.997,54 D	0,00 C
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.101	176,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.102	1.883,37 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.103	3.087,64 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.104	1.065,83 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.105	988,02 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.106	1.057,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.107	1.003,07 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.108	2.285,93 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.109	2.663,73 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.110	1.114,31 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.111	3.311,52 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.112	2.419,28 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.113	2.952,14 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.114	2.329,48 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.115	2.356,23 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.116	758,33 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.117	772,68 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.118	968,32 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.119	651,71 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.120	1.091,50 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.121	2.575,18 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.122	1.294,69 D	
11/01/2016		+ Pgto conta água		11.123	403,47 D	
11/01/2016		BB CP Admin Absoluto		69	37.210,89 C	0,00 C
12/01/2016		ITCMD		350	33.593,28 C	
12/01/2016		IPVA		350	11.321,54 C	
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS		350	887.221,67 C	
12/01/2016		BB CP Admin Absoluto		69	932.136,49 D	0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1079

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

A33O011443485641082
01/03/2016 15:18:35

1881

P.M.S. 611

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/01/2016		Saldo Anterior			
02/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.289	3.538,06 D	
02/02/2016		+ Impostos	20.201	8,51 D	
02/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.453,43 C
03/02/2016		ITCMD	350	10.949,63 C	
03/02/2016		IPVA	350	152.924,19 C	
03/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.085,41 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	60.237,61 D	
2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.389.239,68 D	
2016		+ Impostos	20.301	60,51 D	
03/02/2016		+ Impostos	20.302	19.505,93 D	
2/2016		BB CP Admin Absoluto	69	1.082.631,07 C	0,00 C
04/02/2016		IPVA	350	152.924,19 C	
04/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.028,47 C	
04/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	224.952,66 D	0,00 C
10/02/2016		ITR	350	140,20 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	149.459,63 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	18.740,39 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	17.528,63 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	92.233,06 C	
10/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	42.284,71 C	
10/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	320.386,62 D	0,00 C
11/02/2016		ITCMD	350	14.997,84 C	
11/02/2016		ITCMD	350	1.555,98 C	
11/02/2016		IPVA	350	286.342,91 C	
11/02/2016		IPVA	350	41.847,61 C	
2/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	349.281,49 C	
2/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.261,89 C	
11/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.101	802,38 D	
2/2016		+ Pagamento conta luz	21.102	697,00 D	
11/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.103	117,05 D	
11/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.104	209,86 D	
11/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.105	351,55 D	
11/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.106	400,22 D	
11/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	706.709,66 D	0,00 C
12/02/2016		+ Transferência on line	553.064.000.066.041	63.726,09 D	
12/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	63.726,09 C	0,00 C
15/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	129.845,01 D	
15/02/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	118.662,33 D	
15/02/2016		+ Pagamento conta luz	21.501	357,99 D	
15/02/2016		+ Emissão de DOC	21.502	1.911,76 D	
15/02/2016		+ Emissão de DOC	21.503	3.194,90 D	
15/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	9.702,37 D	
15/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	31.183,86 D	
15/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	6.452,16 D	
15/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	303.454,32 C	0,00 C
16/02/2016		ITCMD	350	6.312,35 C	
16/02/2016		IPVA	350	153.130,60 C	
16/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.670.932,50 C	
16/02/2016		+ Pgto conta água	21.601	158,80 D	
16/02/2016		+ Pgto conta água	21.602	818,08 D	

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
OBRICA: 02/1795 FLS.1080

16/02/2016	+ Pgto conta água	21.603	1.326,95 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.604	954,87 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.605	1.930,38 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.606	2.942,74 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.607	3.121,27 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.608	2.192,47 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.609	1.055,28 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.610	200,73 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.611	2.133,92 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.612	2.096,08 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.613	1.915,99 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.614	2.276,97 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.615	2.392,29 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.616	3.984,14 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.617	2.267,94 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.618	3.304,19 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.619	2.833,94 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.620	2.322,59 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.621	1.733,63 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.622	1.764,79 D		
/2016	+ Pgto conta água	21.623	1.876,35 D		
/2016	+ Pgto conta água	21.624	1.314,02 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.625	1.727,90 D		
2/2016	+ Pgto conta água	21.626	1.866,41 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.627	1.343,74 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.628	1.530,10 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.629	1.600,07 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.630	1.267,23 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.631	1.496,80 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.632	2.148,17 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.633	1.159,90 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.634	3.473,01 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.635	1.868,62 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.636	2.898,17 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.637	1.583,14 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.638	1.380,63 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.639	1.312,94 D		
02/2016	+ Pgto conta água	21.640	1.058,26 D		
02/2016	+ Pgto conta água	21.641	827,44 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.642	2.311,80 D		
02/2016	+ Pgto conta água	21.643	671,35 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.644	1.393,72 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.645	544,03 D		
16/02/2016	+ Pgto conta água	21.646	678,39 D		
16/02/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.749.315,22 D	0,00 C	
19/02/2016	ITR	350	14,13 C		
19/02/2016	FPE/FPM	350	15.701,99 C		
19/02/2016	FPE/FPM	350	1.968,84 C		
19/02/2016	FPE/FPM	350	1.841,53 C		
19/02/2016	FPE/FPM	350	10.630,15 C		
19/02/2016	IPI/EXPORTACAO	350	12.914,51 C		
19/02/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	80.216,76 D		
19/02/2016	+ Emissão de DOC	21.901	839,90 D		
19/02/2016	+ Emissão de DOC	21.902	651,10 D		
19/02/2016	+ Emissão de DOC	21.903	761,06 D		
19/02/2016	+ INSS Arrecadação	21.904	5.275,83 D		
19/02/2016	+ INSS Arrecadação	21.905	27.437,20 D		
19/02/2016	BB CP Admin Absoluto	69	72.110,70 C	0,00 C	
22/02/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	3.045,92 D		
22/02/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.680,39 D		
22/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	5.219,36 D		
22/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	5.001,86 D		
22/02/2016	+ Impostos	22.203	780,64 D		
22/02/2016	+ Impostos	22.204	698,14 D		

P.M.S. 612

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1081

22/02/2016	BB CP Admin Absoluto		69	16.426,31 C	0,00 C
23/02/2016	ITCMD		350	6.564,36 C	
23/02/2016	IPVA		350	257.868,53 C	
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS		350	211.607,60 C	
23/02/2016	BB CP Admin Absoluto		69	476.040,49 D	0,00 C
29/02/2016	ITR		350	25,81 C	
29/02/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	9.679,40 C	
29/02/2016	FPE/FPM		350	48.315,11 C	
29/02/2016	FPE/FPM		350	6.058,12 C	
29/02/2016	FPE/FPM		350	5.666,40 C	
29/02/2016	FPE/FPM		350	29.815,75 C	
29/02/2016	IPI/EXPORTACAO		350	8.054,80 C	
29/02/2016	+ Transferência on line	553.064.000.066.041		61.195,66 D	
29/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		22.901	6.600,00 D	
29/02/2016	BB CP Admin Absoluto		69	39.819,73 D	
29/02/2016	S A L D O				0,00 C

ção efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1082

A33N041121109692012
04/04/2016 11:26:54

P. M. S.
614

11881

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	03/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		ITCMD	350	18.016,59 C	
01/03/2016		IPVA	350	59.714,70 C	
01/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	415.632,25 C	
01/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	493.363,54 D	0,00 C
02/03/2016		IPVA	350	59.714,70 C	
02/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	59.714,70 D	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.460.796,18 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	425.003,41 D	
03/03/2016		+ Impostos	30.301	732,16 D	
03/03/2016		+ Impostos	30.302	22.283,34 D	
03/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	1.908.815,09 C	0,00 C
03/03/2016		+ Emissão de DOC	30.401	1.553,52 D	
04/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.446,48 C
07/03/2016		+ Transferência on line	552.899.000.046.292	39.851,00 D	
07/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	5.219,36 D	
07/03/2016		+ Impostos	30.702	780,64 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.703	1.553,52 D	
07/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	38.958,04 C	0,00 C
08/03/2016		ITCMD	350	27.037,14 C	
08/03/2016		IPVA	350	123.035,31 C	
08/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.088,22 C	
08/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	579.160,67 D	0,00 C
10/03/2016		ITR	350	219,80 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	60.532,46 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	7.590,02 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	7.099,25 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	37.355,20 C	
10/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	37.282,40 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.691,19 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.691,19 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	120.002,74 D	
10/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	131.642,28 D	
10/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.001,86 D	
10/03/2016		+ Impostos	31.002	698,14 D	
10/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	120.648,27 C	0,00 C
11/03/2016		+ Pagamento conta luz	31.101	684,38 D	
11/03/2016		+ Pagamento conta luz	31.102	309,38 D	
11/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.006,24 C
14/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	6.600,00 D	2.406,24 C
15/03/2016		ITCMD	350	70.429,50 C	
15/03/2016		IPVA	350	133.643,03 C	
15/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.692.543,33 C	
15/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	6.424,07 D	
15/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	2.941,84 D	
15/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	9.182,31 D	
15/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	30.949,23 D	
15/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.779,70 D	
15/03/2016		+ Pgto conta água	31.506	171,15 D	
15/03/2016		+ Pgto conta água	31.507	250,85 D	
15/03/2016		+ Pgto conta água	31.508	229,15 D	
15/03/2016		+ Pgto conta água	31.509	1.222,08 D	
15/03/2016		+ Pgto conta água	31.510	1.730,19 D	

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
FLS. 1083
RUBRICA: 02/1795

CONFERE COM O ORIGINAL

BMG INDUSTRIAL

Banco do B

	+ Pgto conta água	31.511	1.446,01 D		
	BB CP Admin Absoluto	69	1.842.695,52 D	0,00 C	
2016	+ Pgto conta água	31.701	1.356,91 D		
03/2016	+ Pgto conta água	31.702	1.487,03 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.703	312,19 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.704	567,52 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.705	1.164,44 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.706	1.393,17 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.707	676,60 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.708	1.450,64 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.709	1.082,36 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.710	418,62 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.711	2.100,46 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.712	1.072,13 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.713	1.085,15 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.714	799,86 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.715	1.086,01 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.716	753,98 D		
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.717	252,25 D		
3/2016	+ Pgto conta água	31.718	894,43 D		
3/2016	BB CP Admin Absoluto	69	17.953,75 C	0,00 C	
18/03/2016	FPE/FPM	350	16.828,62 C		
3/2016	FPE/FPM	350	2.110,10 C		
3/03/2016	FPE/FPM	350	1.973,66 C		
18/03/2016	FPE/FPM	350	10.385,12 C		
18/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	17.652,65 C		
18/03/2016	ITR	350	20,12 C		
18/03/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	90.835,87 D		
18/03/2016	+ INSS Arrecadação	31.801	43.868,63 D		
18/03/2016	+ INSS Arrecadação	31.802	85.054,93 D		
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.122,95 D		
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	891,73 D		
18/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	694,97 D		
18/03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	173.499,01 C	0,00 C	
22/03/2016	ITCMD	350	18.193,78 C		
22/03/2016	IPVA	350	64.861,37 C		
22/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.076,04 C		
03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	214.131,19 D	0,00 C	
03/2016	+ Pgto conta água	32.301	995,50 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.302	531,84 D		
/2016	+ Pgto conta água	32.303	1.514,52 D		
03/2016	+ Pgto conta água	32.304	1.153,63 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.305	1.923,82 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.306	1.290,96 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.307	1.547,27 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.308	1.578,15 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.309	2.339,30 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.310	1.630,45 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.311	3.053,84 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.312	2.032,29 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.313	4.676,38 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.314	1.993,41 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.315	1.501,91 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.316	2.274,28 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.317	2.311,50 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.318	1.298,19 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.319	369,17 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.320	801,95 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.321	2.907,91 D		
23/03/2016	+ Pgto conta água	32.322	631,09 D		
23/03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	38.357,36 C	0,00 C	
28/03/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	63.726,09 C		
28/03/2016	+ Transferência on line (30/12/15)	552.673.000.008.710	64.645,70 C		
28/03/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	1.554,15 C		

P. M. S.
615

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
OBRICA: 02/1795 FLS.1084

28/03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	129.925,94 D	0,00 C
29/03/2016	ITCMD	350	88.470,23 C	
29/03/2016	IPVA	350	92.671,26 C	
29/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.338,86 C	
29/03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	524.480,35 D	0,00 C
30/03/2016	FPE/FPM	350	52.308,65 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	6.558,86 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	6.134,76 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	32.280,20 C	
30/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	6.820,81 C	
30/03/2016	ITR	350	39,43 C	
30/03/2016	+ Transferência on line	553.064.000.066.041	41.846,44 D	
30/03/2016	BB CP Admin Absoluto	69	62.296,27 D	0,00 C
31/03/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/03/2016	S A L D O			9.679,40 C

OBSERVAÇÕES:

ação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. S.
Fls 616

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1085

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

P.M.S. 617

A33N021141103197026
02/05/2016 11:58:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 19818-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			9.679,40 C
01/04/2016		+ Transferência on line	550.850.000.018.227	19.360,00 D	
01/04/2016		+ Transferência on line	550.893.000.012.918	1.925,00 D	
01/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	11.625,60 C	0,00 C
04/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	748.401,48 D	
04/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.483.001,07 D	
04/04/2016		+ Impostos	40.401	295,42 D	
04/04/2016		+ Impostos	40.402	22.617,74 D	
04/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.254.315,71 C	0,00 C
05/04/2016		ITCMD	350	89.291,66 C	
05/04/2016		IPVA	350	89.028,60 C	
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.879,94 C	
05/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	345.200,20 D	0,00 C
06/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	5.219,36 D	
06/04/2016		+ Emissão de DOC	40.602	1.553,52 D	
06/04/2016		+ Impostos	40.603	780,64 D	
06/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	5.001,86 D	
06/04/2016		+ Impostos	40.605	698,14 D	
06/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	13.253,52 C	0,00 C
08/04/2016		ITR	350	115,23 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	75.303,72 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	9.442,16 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	8.831,62 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	48.470,69 C	
08/04/2016		IPI/EXPORTACAO	350	39.461,13 C	
08/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	51.836,00 D	
08/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	83.802,50 D	
08/04/2016		+ Pagamento conta luz	40.803	862,27 D	
08/04/2016		+ Pagamento conta luz	40.804	233,18 D	
08/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	43.090,60 D	0,00 C
11/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	7.279,18 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	7.279,18 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	119.185,30 D	
11/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	129.911,35 D	
11/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	263.655,01 C	0,00 C
12/04/2016		ITCMD	350	15.978,66 C	
12/04/2016		IPVA	350	107.262,36 C	
12/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	632.247,07 C	
12/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	755.488,29 D	0,00 C
13/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	475,18 D	
13/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	58,73 D	
13/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	58,73 D	
13/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	6.600,00 D	
13/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	2.807,36 C
15/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	4.116,16 D	
15/04/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	8.024,10 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.715,38 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	31.159,62 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	9.182,31 D	
15/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.784,76 D	
15/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	54.154,97 C	0,00 C
19/04/2016		ITCMD	350	6.659,84 C	
19/04/2016		IPVA	350	84.542,30 C	
19/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.527.490,83 C	
19/04/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	184.425,00 D	
19/04/2016		BB CP Admin Absoluto	69	1.434.267,97 D	0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL

Bos Industrial

RUBRICA: 02/1795 FLS.1086

PROCESSO Nº 206.890-8/17

CE/RJ

20/04/2016	ITR	350	12,00 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	17.541,74 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	2.199,52 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	2.057,30 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	10.825,19 C	
20/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	13.455,44 C	
20/04/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	84.494,74 D	
20/04/2016	+ INSS Arrecadação	42.001	72.008,22 D	
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	891,73 D	
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.122,95 D	
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	694,97 D	
20/04/2016	+ INSS Arrecadação	42.005	153.538,91 D	
20/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	266.860,33 C	0,00 C
26/04/2016	ITCMD	350	7.347,54 C	
26/04/2016	IPVA	350	60.319,87 C	
26/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.848,84 C	
26/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	214.516,25 D	0,00 C
27/04/2016	IPVA	350	5.596,98 C	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.701	2.269,24 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.702	1.530,89 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.703	1.833,01 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.704	1.052,48 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.705	189,40 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.706	1.493,45 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.707	1.533,51 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.708	1.801,62 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.709	3.171,86 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.710	1.600,03 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.711	4.558,25 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.712	2.587,94 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.713	4.457,61 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.714	1.146,28 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.715	2.023,55 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.716	1.463,98 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.717	2.093,29 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.718	1.466,34 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.719	923,42 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.720	1.075,77 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.721	3.013,63 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.722	516,20 D	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.723	637,99 D	
27/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	36.622,76 C	0,00 C
29/04/2016	ITR	350	181,76 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	61.304,01 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	7.686,76 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	7.189,73 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	37.831,33 C	
29/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.450,16 C	
29/04/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
29/04/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.441.102,35 D	
29/04/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	758.124,34 D	
29/04/2016	+ Impostos	42.901	633,06 D	
29/04/2016	+ Impostos	42.902	23.218,74 D	
29/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	2.088.755,34 C	0,00 C
30/04/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/0 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 950.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1087

P. M. S
FLS 619

30/08/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	5.646,16 C	
30/08/2016		%> BB CP Admin Absoluto	69	459.155,83 D	0,00 C
31/08/2016		%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/08/2016	+	%> Transferência on line	552.673.000.007.466	57.182,25 D	
31/08/2016	+	%> Transferência on line	553.064.000.066.041	61.767,88 D	
31/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	43.730,00 D	
31/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	35.805,00 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Absoluto	69	188.805,73 C	
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RS 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.389

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

11881

Extrato conta corrente

A33N011119638456051
01/06/2016 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2873-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	189.273,60 D	
02/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	189.273,60 C	0,00 C
03/05/2016		ITCMD	350	25.491,54 C	
03/05/2016		IPVA	350	45.147,11 C	
03/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	506.830,77 C	
03/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	577.469,42 D	0,00 C
05/05/2016		+ Transferência on line	553.064.000.068.041	39.670,04 D	
05/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	39.670,04 C	0,00 C
09/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.353,26 D	
09/05/2016		+ Pagamento de Título	50.902	71,96 D	
09/05/2016		+ Impostos	50.903	172,70 D	
09/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	10.000,00 C	6.402,08 C
10/05/2016		IPVA	350	39.544,32 C	
10/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.468,51 C	
10/05/2016		ITCMD	350	13.085,00 C	
10/05/2016		ITR	350	159,16 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	134.861,64 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	16.909,98 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	15.816,57 C	
10/05/2016		FPE/FPM	350	83.283,22 C	
10/05/2016		IPI/EXPORTACAO	350	40.225,03 C	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	13.169,39 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	13.169,39 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	128.899,27 D	
10/05/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	119.610,72 D	
10/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.219,36 D	
10/05/2016		+ Pagamento conta luz	51.002	110,55 D	
10/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	330.556,83 D	0,00 C
11/05/2016		+ Transferência on line	550.893.000.012.918	1.135,00 D	
11/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	5.001,86 D	
11/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.553,52 D	
11/05/2016		+ Impostos	51.103	780,64 D	
11/05/2016		+ Impostos	51.104	698,14 D	
11/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	10.059,78 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.106	32,28 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.107	441,82 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.108	121,94 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.109	32,36 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.110	308,07 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.111	598,02 D	
11/05/2016		+ Pagamento de Título	51.112	215,88 D	
11/05/2016		+ Impostos	51.113	518,10 D	
11/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	21.497,21 C	0,00 C
13/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.994,71 D	
13/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	30.627,90 D	
13/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.764,76 D	
13/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	8.282,91 D	
13/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	43.670,28 C	0,00 C
16/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	6.600,00 D	
16/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	10.000,00 C	3.400,00 C
17/05/2016		ITCMD	350	10.266,69 C	
17/05/2016		IPVA	350	36.873,04 C	
17/05/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.698.137,05 C	
17/05/2016		BB CP Admin Absoluto	89	1.748.676,78 D	0,00 C
18/05/2016		+ Pagamento conta luz	51.601	183,45 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1089

18/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.816,55 C
20/05/2016	ITR	350	12,87 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	14.063,96 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	1.763,45 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	1.649,42 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	8.679,01 C	
20/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	23.699,22 C	
20/05/2016	+ Transferência on line	552.873.088.933.424	60.969,01 D	
20/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.001	153.128,22 D	
20/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.002	88.981,72 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.003	971,25 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.004	891,73 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.005	694,97 D	
20/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	245.952,42 C	0,00 C
24/05/2016	ITCMD	350	15.038,84 C	
24/05/2016	IPVA	350	33.286,00 C	
24/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.835,95 C	
24/05/2016	+ Pagamento conta luz	52.401	953,74 D	
24/05/2016	+ Pagamento conta luz	52.402	1.060,95 D	
24/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	218.143,90 D	0,00 C
30/05/2016	ITR	350	35,99 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	56.056,00 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	7.028,73 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	6.574,25 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	34.592,73 C	
30/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	8.033,76 C	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.001	2.878,14 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.002	168,46 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.003	4.130,52 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.004	1.888,43 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.005	2.989,08 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.006	1.336,39 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.007	5.245,78 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.008	2.555,76 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.009	5.150,48 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.010	2.462,83 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.011	3.135,87 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.012	2.814,23 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.013	2.579,45 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.014	3.336,17 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.015	3.221,02 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.016	2.463,94 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.017	3.991,21 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.018	3.545,58 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.019	3.040,98 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.020	2.475,44 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.021	1.172,07 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.022	1.534,43 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.023	2.084,99 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.024	3.212,49 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.025	2.161,39 D	
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	13.280,00 D	
30/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	29.466,33 D	0,00 C
31/05/2016	ITCMD	350	12.968,47 C	
31/05/2016	IPVA	350	24.394,48 C	
31/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	376.689,77 C	
31/05/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	423.732,12 D	
31/05/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0778892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Neves
Prefeita

PMS 621

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1090

P.M.S. FLS 622

1681

A33A011056824197051
01/07/2016 11:12:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	06/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
31/05/2016		Saldo Anterior			
01/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	744.166,98 D	
01/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.453.659,43 D	
01/06/2016		+ Impostos	60.101	22.609,88 D	
01/06/2016		+ Impostos	60.102	216,59 D	
01/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.220.652,86 C	0,00 C
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.553,52 D	
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	5.001,86 D	
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	5.219,36 D	
03/06/2016		+ Pagamento conta luz	60.304	759,91 D	
03/06/2016		+ Pagamento conta luz	60.305	176,86 D	
03/06/2016		+ Impostos	60.306	780,64 D	
03/06/2016		+ Impostos	60.307	698,14 D	
03/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	14.190,29 C	0,00 C
07/06/2016		ITCMD	350	31.184,78 C	
07/06/2016		IPVA	350	31.728,99 C	
07/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.179,49 C	
07/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	4.494,96 D	
07/06/2016		+ Transferência on line	553.064.000.066.041	59.572,05 D	
07/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	364.006,25 D	0,00 C
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.801	38,08 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.802	915,70 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.803	516,87 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.804	31,50 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.805	737,18 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.806	338,99 D	
08/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.421,68 C
09/06/2016		FPE/FPM	350	5.363,74 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	672,55 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	629,06 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	3.310,02 C	
09/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	3.321,20 C	
09/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	20.718,25 D	0,00 C
10/06/2016		ITR	350	98,65 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	64.478,34 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	8.084,79 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	7.562,02 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	39.790,24 C	
10/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	22.898,66 C	
10/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	160.915,89 D	
10/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	160.851,82 D	
10/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	178.855,01 C	0,00 C
14/06/2016		ITCMD	350	12.480,45 C	
14/06/2016		IPVA	350	32.128,54 C	
14/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.229,24 C	
14/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	382.838,23 D	0,00 C
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.364,81 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.649,76 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	29.691,74 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	7.793,56 D	
15/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	43.499,87 C	0,00 C
20/06/2016		ITR	350	12,76 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	49.033,40 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	6.148,18 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	5.750,64 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	30.259,01 C	

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1091

P.M.S. FLS 623

20/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.384,71 C	
20/06/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	79.631,80 D	
20/06/2016	+ INSS Arrecadação	62.001	149.307,89 D	
20/06/2016	+ INSS Arrecadação	62.002	67.199,63 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.003	891,73 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.004	1.792,65 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.005	694,97 D	
20/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	6.600,00 D	
20/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	204.529,97 C	0,00 C
21/06/2016	ITCMD	350	14.103,29 C	
21/06/2016	IPVA	350	31.009,37 C	
21/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423.320,68 C	
21/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.468.433,34 D	0,00 C
23/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	97.965,96 C	
23/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	7.485,86 C	
23/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	7.594,00 D	
23/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	97.857,82 D	0,00 C
27/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.007.466	59.925,75 D	
27/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	59.925,75 C	0,00 C
28/06/2016	ITCMD	350	16.381,13 C	
28/06/2016	IPVA	350	28.608,78 C	
28/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	452.235,57 C	
28/06/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	11.275,71 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.801	3.181,99 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.802	1.204,58 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.803	2.358,50 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.804	988,52 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.805	2.799,04 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.806	2.029,93 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.807	2.003,54 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.808	2.944,46 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.809	2.431,28 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.810	4.269,71 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.811	2.415,41 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.812	3.668,82 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.813	1.515,31 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.814	1.838,93 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.815	4.495,05 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.816	2.715,78 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.817	1.781,81 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.818	1.342,66 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.819	1.506,43 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.820	2.838,69 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.821	854,48 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.822	1.457,61 D	
28/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	435.309,28 D	0,00 C
29/06/2016	+ Transferência on line	553.084.000.066.041	90.454,54 D	
29/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	90.454,54 C	0,00 C
30/06/2016	ITR	350	13,06 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	50.472,52 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	6.328,63 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	5.919,42 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	31.147,11 C	
30/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	6.213,72 C	
30/06/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	109.773,88 D	
30/06/2016	S A L D O		→	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntan...
Controlador Ger...
Mat. 955.88...

Marcela R. de S. Guerra Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
OBRICA: 02/1795 FLS.1092

PMS FLS 624

A33B011559059905053
01/08/2016 16:16:13

Extrato conta corrente

11881

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	07/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
						0,00 C
30/06/2016			%> Saldo Anterior			
01/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	839.955,21 D	
01/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	1.483.646,27 D	
01/07/2016		+	%> Impostos	70.101	151,50 D	
01/07/2016		+	%> Impostos	70.102	23.818,51 D	
01/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	2.347.571,49 C	0,00 C
05/07/2016			%> ITCMD	350	343.327,46 C	
05/07/2016			%> IPVA	350	28.535,95 C	
05/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.169,33 C	
05/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	505.032,74 D	0,00 C
06/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.289	47.072,95 D	
06/07/2016		+	%> Impostos	70.601	113,25 D	
06/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	47.186,20 C	0,00 C
06/07/2016			%> ITR	350	73,36 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	51.995,18 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	6.519,55 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	6.097,99 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	32.086,76 C	
06/07/2016			%> IPI/EXPORTACAO	350	40.373,64 C	
06/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	137.146,48 D	0,00 C
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.005.636	246.261,80 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	55.726,00 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	65.358,07 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	128.804,44 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	138.441,84 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.553,52 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.219,36 D	
11/07/2016		+	%> Pagamento conta luz	71.103	632,31 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	6.600,00 D	
11/07/2016		+	%> Impostos	71.105	780,64 D	
11/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	649.377,98 C	0,00 C
12/07/2016			%> ITCMD	350	12.155,66 C	
12/07/2016			%> IPVA	350	28.106,74 C	
12/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.162,21 C	
12/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	541.424,61 D	0,00 C
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	57.840,20 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	64.084,21 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	122.197,28 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	129.242,55 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	4.612,10 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.692,58 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	2.909,98 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	24.821,60 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	6.169,00 D	
15/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	413.589,50 C	0,00 C
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.801	541,58 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.802	40,90 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.803	1.030,00 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.804	508,86 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.805	40,90 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.806	696,21 D	
18/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.141,55 C
19/07/2016			%> ITCMD	350	6.752,48 C	
19/07/2016			%> IPVA	350	28.666,92 C	
19/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.412.197,59 C	
19/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	1.454.758,54 D	0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1093

P.M.S
FLS 625

20/07/2016	%> ITR	350	15,02 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	18.184,22 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	2.280,06 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	2.132,64 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	11.221,67 C		
20/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	9.189,41 C		
20/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.008.720	3.461,23 D		
20/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.088.933.424	74.732,38 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.001	555,08 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.002	921,30 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.003	1.682,52 D		
20/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	72.004	75.740,92 D		
20/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	72.005	155.966,36 D		
20/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	270.036,75 C	0,00 C	
21/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.050.289	36.815,33 D		
21/07/2016	+ %> Impostos	72.101	88,57 D		
21/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	36.903,90 C	0,00 C	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.012.004	92.501,40 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.501	3.625,15 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.502	2.089,94 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.503	1.820,07 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.504	2.741,75 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.505	2.500,46 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.506	2.024,07 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.507	3.024,22 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.508	1.605,36 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.509	4.131,61 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.510	4.291,78 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.511	1.933,92 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.512	4.290,25 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.513	2.464,19 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.514	2.653,29 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.515	2.831,50 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.516	916,42 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.517	2.247,21 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.518	1.121,87 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.519	1.073,72 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.520	4.616,40 D		
25/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.521	11.000,00 D		
25/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	155.504,80 C	0,00 C	
26/07/2016	%> ITCMD	350	8.778,06 C		
26/07/2016	%> IPVA	350	25.916,27 C		
26/07/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.399,62 C		
26/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	212.093,95 D	0,00 C	
27/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.159,00 D		
27/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.841,00 C	
28/07/2016	+ %> Transferência on line	553.064.000.066.041	76.057,23 D		
28/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	70.216,23 C	0,00 C	
29/07/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C		
29/07/2016	%> ITR	350	62,42 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	52.599,89 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	6.595,38 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	6.166,91 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	32.459,93 C		
29/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	8.615,10 C		
29/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	116.181,03 D	0,00 C	
31/07/2016	%> S A L D O			0,00 C	

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1094

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

FLS 626

A33G021016513001061
02/09/2016 10:51:35

Extrato conta corrente

11881

Cliente - Conta atual

Agência	2873-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016			%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	1.489.722,17 D	
01/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	919.541,91 D	
01/08/2016		+	%> Impostos	80.101	253,07 D	
01/08/2016		+	%> Impostos	80.102	24.780,99 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.103	584,94 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.104	40,90 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.105	263,43 D	
01/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	2.435.187,41 C	0,00 C
02/08/2016			%> ITCMD	350	14.120,99 C	
02/08/2016			%> IPVA	350	23.102,76 C	
02/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.330,99 C	
02/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	398.554,74 D	0,00 C
04/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.289	38.264,14 D	
04/08/2016		+	%> Impostos	80.401	92,06 D	
04/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	10.059,78 D	
04/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.403	215,68 D	
04/08/2016		+	%> Impostos	80.404	518,10 D	
04/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	49.149,96 C	0,00 C
05/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	11.000,00 D	
05/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.553,52 D	
05/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	12.553,52 C	0,00 C
09/08/2016			%> ITCMD	350	28.435,54 C	
09/08/2016			%> IPVA	350	23.360,16 C	
09/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.088,88 C	
09/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	356,40 D	
09/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	2.415,06 D	
09/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	301.111,12 D	0,00 C
10/08/2016			%> ITR	350	90,54 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	87.152,95 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	10.927,90 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	10.221,30 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	53.782,97 C	
10/08/2016			%> IPI/EXPORTACAO	350	39.431,16 C	
10/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	201.606,82 D	0,00 C
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	65.667,90 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	52.915,48 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	129.445,90 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	124.057,24 D	
11/08/2016		+	%> Pagamento conta luz	81.101	787,67 D	
11/08/2016		+	%> Pagamento conta luz	81.102	777,72 D	
11/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	6.600,00 D	
11/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	380.251,91 C	0,00 C
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	3.100,12 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.579,73 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	27.844,00 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.576,76 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	7.013,42 D	
15/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	42.914,03 C	0,00 C
16/08/2016			%> ITCMD	350	9.654,97 C	
16/08/2016			%> IPVA	350	19.018,49 C	
16/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	813.894,96 C	
16/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	226.970,94 D	
16/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	262.419,14 D	
16/08/2016		+	%> INSS Arrecadação	81.603	8.797,32 D	
16/08/2016		+	%> INSS Arrecadação	81.604	10.171,28 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1095

FLS 627

16/08/2016	+ %> Impostos	81.605	3.487,30 D		
16/08/2016	+ %> Pagamento de Título	81.606	14.530,41 D		
16/08/2016	+ %> Pagamento de Título	81.607	12.567,61 D		
16/08/2016	+ %> Impostos	81.608	3.016,23 D		
16/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	300.608,19 D	0,00 C	
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	15.488,41 C		
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	1.942,06 C		
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	1.816,48 C		
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	9.558,06 C		
19/08/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	13.711,15 C		
19/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.088.933.424	70.787,74 D		
19/08/2016	+ %> INSS Arrecadação	81.901	184.729,16 D		
19/08/2016	+ %> INSS Arrecadação	81.902	83.790,95 D		
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.903	891,73 D		
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.904	694,97 D		
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.905	921,30 D		
19/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	299.299,69 C	0,00 C	
22/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.050.289	44.831,05 D		
22/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.479,00 D		
22/08/2016	+ %> Impostos	82.202	107,85 D		
22/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	46.417,90 C	0,00 C	
23/08/2016	%> ITCMD	350	13.592,71 C		
23/08/2016	%> IPVA	350	19.150,68 C		
23/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	957.914,52 C		
23/08/2016	%> ITR	350	19,70 C		
23/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	990.677,61 D	0,00 C	
25/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.008.720	130,26 D		
25/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.869,74 C	
29/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.353,26 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.902	3.354,63 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.903	1.741,65 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.904	2.471,59 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.905	1.199,52 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.906	1.363,67 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.907	1.989,64 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.908	2.075,61 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.909	3.029,27 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.910	2.549,67 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.911	2.356,02 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.912	2.732,45 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.913	4.057,00 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.914	2.488,80 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.915	1.238,99 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.916	2.990,86 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.917	4.460,38 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.918	4.321,00 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.919	1.883,92 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.920	2.855,56 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.921	4.341,59 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.922	2.773,32 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.923	3.162,89 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.924	3.203,30 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.925	1.717,43 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.926	786,25 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.927	854,48 D		
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.928	1.687,79 D		
29/08/2016	+ %> Pagamento de Título	82.929	71,96 D		
29/08/2016	+ %> Impostos	82.930	172,70 D		
29/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	61.415,46 C	0,00 C	
30/08/2016	%> ITCMD	350	9.306,26 C		
30/08/2016	%> IPVA	350	15.183,35 C		
30/08/2016	%> ITR	350	16,86 C		
30/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.717,35 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	49.621,98 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	8.221,98 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	5.819,66 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	30.622,23 C		

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1096

FLS 628

Extrato conta corrente

A33G031626202336053
03/10/2016 16:52:06

11881

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	09/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	866.527,67 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.472.381,17 D	
01/09/2016		+ Impostos	90.101	148,30 D	
01/09/2016		+ Impostos	90.102	23.548,46 D	
01/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.362.605,60 C	0,00 C
02/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.553,52 D	
02/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	11.000,00 D	
02/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	12.553,52 C	0,00 C
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.501	427,05 D	
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.502	40,90 D	
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.503	695,39 D	
05/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.838,86 C
06/09/2016		ITCMD	350	25.873,98 C	
06/09/2016		IPVA	350	18.151,16 C	
06/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.830,31 C	
06/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	148.281,01 D	
06/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	124.411,10 D	0,00 C
09/09/2016		ITR	350	116,55 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	55.682,43 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	6.981,89 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	6.530,44 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	34.362,19 C	
09/09/2016		IPI/EXPORTACAO	350	42.796,91 C	
09/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	146.470,41 D	0,00 C
13/09/2016		ITCMD	350	13.812,18 C	
13/09/2016		IPVA	350	17.723,97 C	
13/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.643,85 C	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.005.636	240.750,40 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	47.841,68 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	84.375,64 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	124.423,97 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.030,24 D	
13/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	17.650,50 D	
13/09/2016		+ Pagamento conta luz	91.302	754,23 D	
13/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	116.646,68 C	0,00 C
14/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	56.032,00 D	
14/09/2016		+ Pagamento conta luz	91.402	682,44 D	
14/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	420.918,30 D	
14/09/2016		+ Pagamento de Título	91.404	23.332,50 D	
14/09/2016		+ Impostos	91.405	22.399,20 D	
14/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	523.364,44 C	0,00 C
20/09/2016		ITR	350	131,38 C	
20/09/2016		ITCMD	350	6.948,06 C	
20/09/2016		IPVA	350	18.980,37 C	
20/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.377.923,67 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	17.721,92 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	2.222,11 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	2.078,43 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	10.936,38 C	
20/09/2016		IPI/EXPORTACAO	350	13.399,44 C	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.589,18 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	7.473,55 D	
20/09/2016		+ Transferência on line (BB)	552.673.088.933.424	104.471,47 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv (BB)	92.001	1.660,78 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1097

P.M.S.
FLS629

20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv (BNG)	92.002	6.784,04 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	4.652,65 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	28.505,36 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.913,22 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	6.600,00 D	
20/09/2016	- INSS Arrecadação	92.007	80.705,79 D	
20/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.008	188.844,46 D	
20/09/2016	+ Emissão de DOC	92.009	891,73 D	
20/09/2016	+ Emissão de DOC	92.010	694,97 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.626,15 D	
20/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.012.948,43 D	0,00 C
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	239.292,24 D	
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	198.612,43 D	
22/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.203	7.698,16 D	
22/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.204	9.274,89 D	
22/09/2016	+ Impostos	92.205	3.179,96 D	
22/09/2016	+ Pagamento de Titulo	92.206	13.249,85 D	
22/09/2016	+ Pagamento de Titulo	92.207	10.997,37 D	
22/09/2016	+ Impostos	92.208	2.639,37 D	
22/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	484.944,27 C	0,00 C
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.601	1.228,07 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.602	2.123,82 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.603	831,58 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.604	433,02 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.605	1.185,91 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.606	1.373,59 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.607	997,99 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.608	2.138,79 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.609	2.124,52 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.610	1.522,40 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.611	2.348,23 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.612	2.492,67 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.613	2.892,51 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.614	2.054,07 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.615	1.173,28 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.616	1.147,41 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.617	1.363,32 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.618	1.390,81 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.619	1.027,22 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.620	748,16 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.621	267,44 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.622	281,18 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.623	898,98 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	69	32.040,95 C	0,00 C
26/09/2016	BB CP Admin Absoluto	350	10.316,72 C	
27/09/2016	ITCMD	350	17.387,03 C	
27/09/2016	IPVA	350	369.970,57 C	
27/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	69	397.674,32 D	0,00 C
27/09/2016	BB CP Admin Absoluto	552.673.000.050.289	34.066,94 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	92.801	3.353,26 D	
28/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	81,96 D	
28/09/2016	+ Impostos	92.803	71,96 D	
28/09/2016	+ Pagamento de Titulo	92.804	172,70 D	
28/09/2016	+ Impostos	69	37.746,82 C	0,00 C
28/09/2016	BB CP Admin Absoluto	551.912.000.003.401	75.792,28 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	898.928,51 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.494.191,76 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	128.828,23 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	123.517,03 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	92.901	23.814,37 D	
29/09/2016	+ Impostos	92.902	339,03 D	
29/09/2016	+ Impostos	69	2.745.411,21 C	0,00 C
29/09/2016	BB CP Admin Absoluto	350	287,43 C	
30/09/2016	ITR	350	50.418,16 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	6.321,56 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	5.912,81 C	
30/09/2016	FPE/FPM			

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17

UBRICA: 02/1795 FL8.1098

P.M.S.
FLS 630

30/09/2016	FPE/FPM	350	31.112,33 C	
30/09/2016	IPI/EXPORTACAO	350	8.180,54 C	
30/09/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	111.910,23 D	
30/09/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1099

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 631

A336031026571847058
03/11/2016 10:45:25

11881

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		ITCMD	350	60.943,33 C	
04/10/2016		IPVA	350	15.941,04 C	
04/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.691,71 C	
04/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	207.576,08 D	0,00 C
05/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	11.000,00 D	
05/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.553,52 D	
05/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	12.553,52 C	0,00 C
10/10/2016		ITR	350	3.951,50 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	63.031,08 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	7.903,32 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	7.392,28 C	
10/10/2016		FPE/FPM	350	38.897,12 C	
10/10/2016		IPI/EXPORTACAO	350	43.570,64 C	
10/10/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	65.647,85 D	
10/10/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	54.232,30 D	
10/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	44.865,79 D	0,00 C
11/10/2016		IPVA	350	15.755,02 C	
11/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.964,83 C	
11/10/2016		ITCMD	350	24.118,25 C	
11/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	403.838,10 D	0,00 C
13/10/2016		+ Transferência on line	553.064.000.066.041	59.439,11 D	
13/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.938,10 D	
13/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.520,76 D	
13/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	6.083,29 D	
13/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	27.942,56 D	
13/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	4.880,54 D	
13/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	102.804,36 C	0,00 C
17/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	147.540,21 D	
17/10/2016		+ Pagamento conta luz	101.702	829,11 D	
17/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	148.369,32 C	0,00 C
18/10/2016		ITCMD	350	15.754,51 C	
18/10/2016		IPVA	350	14.348,24 C	
18/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.635.849,19 C	
18/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	6.600,00 D	
18/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	1.659.351,94 D	0,00 C
19/10/2016		FPE/FPM	350	3.870,39 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	485,30 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	453,92 C	
19/10/2016		FPE/FPM	350	2.586,44 C	
19/10/2016		IPI/EXPORTACAO	350	2.393,61 C	9.789,66 C
20/10/2016		ITR	350	90,97 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	22.063,49 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	2.766,49 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	2.587,61 C	
20/10/2016		FPE/FPM	350	14.744,19 C	
20/10/2016		IPI/EXPORTACAO	350	12.950,65 C	
20/10/2016		+ Transferência on line	552.673.088.933.424	101.637,36 D	
20/10/2016		+ Emissão de DOC	102.001	891,73 D	
20/10/2016		+ Emissão de DOC	102.002	1.626,15 D	
20/10/2016		+ Emissão de DOC	102.003	694,97 D	
20/10/2016		+ INSS Arrecadação	102.004	85.259,84 D	
20/10/2016		+ INSS Arrecadação	102.005	197.433,81 D	
20/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	322.550,80 C	0,00 C
21/10/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	272.827,56 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

RUBRICA: 02/1795 FLS.1100
206.890-8/17
PROCESSO Nº
CE/RJ

P.M.S
FLS 632

21/10/2016	+	Impostos	102.102	3.707,74 D	
21/10/2016	+	Pagamento de Titulo	102.103	15.448,90 D	
21/10/2016	+	INSS Arrecadação	102.104	16.993,79 D	
21/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	308.977,99 C	0,00 C
25/10/2016		ITCMD	350	17.167,24 C	
25/10/2016		IPVA	350	19.229,22 C	
25/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.992,48 C	
25/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	283.388,92 D	0,00 C
26/10/2016	+	Pagamento conta luz	102.601	811,27 D	
26/10/2016	+	Pagamento conta luz	102.602	1.012,85 D	
26/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.175,88 C
28/10/2016		ITR	350	93,42 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	61.340,14 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	7.691,30 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	7.193,97 C	
28/10/2016		FPE/FPM	350	42.732,72 C	
28/10/2016		IPI/EXPORTACAO	350	9.128,13 C	
28/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	136.355,56 D	0,00 C
31/10/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/10/2016	+	Transferência on line	553.064.000.068.041	52.981,66 D	
31/10/2016	+	Pagamento de Titulo	103.101	64.768,24 D	
31/10/2016		BB CP Admin Absoluto	69	108.070,50 C	
31/10/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1101

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 633

A33B021623790424011
02/12/2016 16:27:59

Extrato conta corrente

11881

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	11/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		ITCMD	350	19.505,31 C	
01/11/2016		IPVA	350	16.339,40 C	
01/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.026,88 C	
01/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	891.694,78 D	
01/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.478.190,72 D	
01/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	119.779,11 D	
01/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.546,33 D	
01/11/2016		+ Impostos	110.101	25.236,64 D	
01/11/2016		+ Impostos	110.102	126,08 D	
01/11/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.253.702,07 C	0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.289	42.085,45 D	
03/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	3.353,26 D	
03/11/2016		+ Impostos	110.302	101,25 D	
03/11/2016		+ Impostos	110.303	172,70 D	
03/11/2016		+ Pagamento de Título	110.304	71,96 D	
03/11/2016		BB CP Admin Absoluto	69	45.784,62 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.012.004	11.630,87 D	
07/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.553,52 D	
07/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	11.000,00 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.703	3.605,96 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.704	1.745,33 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.705	2.493,42 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.706	1.112,34 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.707	2.589,33 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.708	2.416,69 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.709	1.975,51 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.710	2.474,24 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.711	2.416,69 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.712	3.279,87 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.713	2.704,42 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.714	3.625,15 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.715	3.663,51 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.716	2.205,70 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.717	3.433,33 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.718	3.605,96 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.719	2.435,88 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.720	2.244,06 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.721	2.339,97 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.722	1.860,42 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.723	3.375,78 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.724	709,52 D	
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.725	1.728,15 D	
07/11/2016		BB CP Admin Absoluto	69	82.223,62 C	0,00 C
08/11/2016		ITCMD	350	27.071,22 C	
08/11/2016		IPVA	350	21.475,50 C	
08/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.236,59 C	
08/11/2016		BB CP Admin Absoluto	69	346.783,31 D	0,00 C
10/11/2016		ITR	350	1.826,28 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	201.372,21 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	25.249,59 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	23.616,93 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	185.157,27 C	
10/11/2016		IPI/EXPORTACAO	350	49.233,64 C	
10/11/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	53.354,13 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1102

P.M.S. FLS 634

10/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	63.988,47 D	
10/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	369.115,32 D	0,00 C
11/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	12.667,99 D	
11/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	21.313,76 D	
11/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	33.981,75 C	0,00 C
14/11/2016	ITCMD	350	8.895,22 C	
14/11/2016	IPVA	350	16.721,44 C	
14/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.018,80 C	
14/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	524.635,46 D	0,00 C
16/11/2016	+ Emissão de DOC	111.601	1.520,76 D	
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	6.033,29 D	
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	2.922,47 D	
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	27.593,90 D	
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	4.452,43 D	
16/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	42.522,85 C	0,00 C
17/11/2016	ITCMD	350	5.614,57 C	
17/11/2016	IPVA	350	725,09 C	
17/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.107.372,32 C	
17/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	139.985,28 D	
17/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	973.726,70 D	0,00 C
18/11/2016	ITR	350	41,35 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	19.492,27 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	2.444,09 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	2.286,05 C	
18/11/2016	FPE/FPM	350	13.973,12 C	
18/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	16.397,71 C	
18/11/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	98.493,59 D	
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.801	694,97 D	
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.802	891,73 D	
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.803	1.559,55 D	
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.804	198.420,61 D	
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.805	83.573,79 D	
18/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	328.999,65 C	0,00 C
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.101	3.107,24 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.102	1.687,79 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.103	2.282,42 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.104	1.150,70 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.105	2.244,06 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.106	3.241,51 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.107	1.802,88 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.108	2.013,88 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.109	1.687,79 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.110	3.433,33 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.111	3.145,60 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.112	2.915,42 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.113	4.181,42 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.114	1.706,97 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.115	2.512,60 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.116	747,88 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.117	2.090,61 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.118	1.822,06 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.119	1.822,06 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.120	1.726,15 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.121	4.795,23 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.122	575,25 D	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.123	1.572,70 D	
21/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	52.265,59 C	0,00 C
22/11/2016	ITCMD	350	5.675,42 C	
22/11/2016	IPVA	350	12.217,71 C	
22/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.741,26 C	
22/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	252.634,39 D	0,00 C
23/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	63.691,04 D	
23/11/2016	+ INSS Arrecadação	112.302	3.967,16 D	
23/11/2016	+ Pagamento de Titulo	112.303	3.606,51 D	
23/11/2016	+ Impostos	112.304	865,56 D	
23/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	72.130,27 C	0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1103

P.M.S.
FLS 635

25/11/2016	+ Pagamento conta luz	112.501	1.356,14 D	
25/11/2016	+ Pagamento conta luz	112.502	798,21 D	
25/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.845,65 C
28/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.289	46.046,32 D	
28/11/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	112.801	6.600,00 D	
28/11/2016	+ Impostos	112.802	110,78 D	
28/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	44.911,45 C	0,00 C
29/11/2016	ITCMD	350	17.009,74 C	
29/11/2016	IPVA	350	17.258,46 C	
29/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.258,46 C	
29/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	408.526,66 D	0,00 C
30/11/2016	ITR	350	25,04 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	55.365,08 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	6.691,32 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	6.258,66 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	32.932,13 C	
30/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	5.478,95 C	
30/11/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	114.432,58 D	
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1104

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 958.088

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 626

Extrato conta corrente

A336031429056177041
03/01/2017 14:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+	Transferência on line	553.064.000.066.041	61.115,67 D	
01/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	61.115,67 C	0,00 C
02/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	879.671,03 D	
02/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.468.785,30 D	
02/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	118.334,17 D	
02/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	130.530,21 D	
02/12/2016		+	Impostos	120.201	50,67 D	
02/12/2016		+	Impostos	120.202	23.909,06 D	
02/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	2.621.280,44 C	0,00 C
06/12/2016			ITCMD	350	24.437,50 C	
06/12/2016			IPVA	350	14.637,07 C	
06/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.392,83 C	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.601	40,90 D	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.602	597,22 D	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.603	428,68 D	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.604	40,90 D	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.605	700,30 D	
06/12/2016		+	Pagamento de Título	120.606	454,05 D	
06/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	171.205,35 D	0,00 C
07/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.100,00 D	
07/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.900,00 C
09/12/2016			ITR	350	349,35 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	76.421,74 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	9.582,34 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	8.962,74 C	
09/12/2016			FPE/FPM	350	51.495,77 C	
09/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	46.321,24 C	
09/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	63.883,81 D	
09/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	57.167,16 D	
09/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	79.982,21 D	0,00 C
13/12/2016			ITCMD	350	18.697,29 C	
13/12/2016			IPVA	350	18.472,85 C	
13/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	482.099,07 C	
13/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.553,52 D	
13/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	717.715,69 D	0,00 C
14/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	706.132,49 D	
14/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.486.204,19 D	
14/12/2016		+	Impostos	121.401	57,86 D	
14/12/2016		+	Impostos	121.402	20.646,81 D	
14/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	2.213.041,15 C	0,00 C
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.510,85 D	
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.315,92 D	
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.911,61 D	
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.678,15 D	
15/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	27.055,96 D	
15/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	41.472,49 C	0,00 C
20/12/2016			ITR	350	37,62 C	
20/12/2016			ITCMD	350	23.063,91 C	
20/12/2016			IPVA	350	16.133,49 C	
20/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588.577,16 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	67.294,46 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	9.437,89 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	7.892,29 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	43.779,56 C	

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1105

P. M. S.
FLS 637

20/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	19.313,69 C	
20/12/2016			FPE/FPM	350	~~130.071,43 C~~	
20/12/2016		+	Transferência on line	552.673.088.933.424	118.159,53 D	
20/12/2016		+	Emissão de DOC	122.001	761,06 D	
20/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.513,30 D	
20/12/2016		+	INSS Arrecadação	122.003	83.362,16 D	
20/12/2016		+	Emissão de DOC	122.004	694,97 D	
20/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.700.110,48 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016		FPE/FPM	350	155.457,09 C	
21/12/2016	20/12/2016		Estorno Acerto-Crédito	350	~~130.071,43 D~~	
21/12/2016	20/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	25.385,66 D	0,00 C
27/12/2016			ITCMD	350	28.028,19 C	
27/12/2016			IPVA	350	16.634,09 C	
27/12/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.590,62 C	
27/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.460.635,06 D	
27/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	456.636,04 D	
27/12/2016		+	Impostos	122.701	22.428,70 D	
27/12/2016		+	Impostos	122.702	16,11 D	
27/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.547.663,01 C	0,00 C
28/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	56.827,73 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	50.308,33 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.638	127.810,06 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.638	119.574,16 D	
28/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	2.354.520,28 C	0,00 C
29/12/2016			ITR	350	51,81 C	
29/12/2016			FPE/FPM	350	61.302,27 C	
29/12/2016			FPE/FPM	350	7.686,55 C	
29/12/2016			FPE/FPM	350	7.189,53 C	
29/12/2016			FPE/FPM	350	37.830,26 C	
29/12/2016			IPI/EXPORTACAO	350	10.019,61 C	
29/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	2.794,64 D	
29/12/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.081,93 D	
29/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	685,00 D	
29/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.706,52 D	
29/12/2016		+	Impostos	122.903	345,40 D	
29/12/2016		+	Pagamento de Título	122.904	143,92 D	
29/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	112.342,62 D	0,00 C
30/12/2016			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/12/2016			FPE/FPM	350	126.531,64 C	
30/12/2016			FPE/FPM	350	15.865,50 C	
30/12/2016			FPE/FPM	350	14.839,63 C	
30/12/2016			BB CP Admin Absoluto	69	166.916,17 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

CE/RJ

PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1106

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

A33G051149606530054
05/02/2016 12:06:01

11978

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.423.792,36			247.034,116012		
05/01/2016	RESGATE	252.925,72			43.841,428429	5,769103085	203.192,687583
	Aplicação 15/12/2015	34.990,41			6.065,138783		
	Aplicação 22/12/2015	217.935,31			37.776,289646		
07/01/2016	RESGATE	276.243,34			47.837,172573	5,774658600	155.355,515010
	Aplicação 22/12/2015	276.243,34			47.837,172573		
08/01/2016	APLICAÇÃO	80.997,54			14.019,594603	5,777452365	169.375,109613
11/01/2016	RESGATE	37.210,89			6.437,599911	5,780242717	162.937,509702
	Aplicação 22/12/2015	37.210,89			6.437,599911		
12/01/2016	APLICAÇÃO	932.136,49			161.184,780750	5,783030418	324.122,290452
5/01/2016	RESGATE	16.126,92			2.784,640329	5,791383480	321.337,650123
	Aplicação 22/12/2015	16.126,92			2.784,640329		
18/01/2016	RESGATE	262.490,23			45.302,481134	5,794168960	276.035,168989
	Aplicação 22/12/2015	262.490,23			45.302,481134		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.270.442,95			219.050,757409	5,799765155	495.085,926398
22/01/2016	APLICAÇÃO	407.215,74			70.146,648938	5,805205896	565.232,575336
26/01/2016	APLICAÇÃO	772.673,54			132.971,575940	5,810817346	698.204,151276
28/01/2016	RESGATE	68.678,75			11.807,701750	5,816436717	686.396,449526
	Aplicação 22/12/2015	26.307,92			4.523,030130		
	Aplicação 29/12/2015	42.370,83			7.284,671620		
29/01/2016	APLICAÇÃO	158.773,97			27.284,236832	5,819256407	713.680,686358
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.153.090,91			713.680,686358		713.680,686358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423.792,36
APLICAÇÕES (+)	3.622.240,23
RESGATES (-)	913.675,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.734,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.734,17
SALDO ATUAL =	4.153.090,91

Valor da Cota

31/12/2015	5,763545461
29/01/2016	5,819256407

Rentabilidade

No mês	0,9666
No ano	0,9666
Últimos 12 meses	12,2206

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.300,88			424,935236		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.310,32			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	1.310,32

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1107

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

P.M.S. FLS 639

11978

A33O011443485641083
01/03/2016 15:18:52

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	4.153.090,91			713.680,686358		
02/02/2016	RESGATE	10.000,00			1.716,774701	5,824876143	711.963,911657
	Aplicação 29/12/2015	10.000,00			1.716,774701		
03/02/2016	RESGATE	1.082.631,07			185.773,562756	5,827691809	526.190,348901
	Aplicação 29/12/2015	167.323,79			28.711,845729		
	Aplicação 31/12/2015	341.470,52			58.594,471456		
	Aplicação 08/01/2016	81.701,88			14.019,594603		
	Aplicação 12/01/2016	492.134,88			84.447,650968		
04/02/2016	APLICAÇÃO	224.952,66			38.581,907424	5,830521999	564.772,256325
10/02/2016	APLICAÇÃO	320.386,62			54.896,742997	5,836168095	619.668,999322
/02/2016	APLICAÇÃO	706.709,66			121.032,794591	5,838993162	740.701,793913
12/02/2016	RESGATE	63.726,09			10.908,692497	5,841771598	729.793,101416
	Aplicação 12/01/2016	63.726,09			10.908,692497		
15/02/2016	RESGATE	303.454,32			51.920,508904	5,844594485	677.872,592512
	Aplicação 12/01/2016	303.454,32			51.920,508904		
16/02/2016	APLICAÇÃO	1.749.315,22			299.159,959950	5,847424302	977.032,552462
19/02/2016	RESGATE	72.110,70			12.314,247151	5,855875647	964.718,305311
	Aplicação 12/01/2016	72.110,70			12.314,247151		
22/02/2016	RESGATE	16.426,31			2.803,737181	5,858719608	961.914,568130
	Aplicação 12/01/2016	9.336,93			1.593,681230		
	Aplicação 20/01/2016	7.089,38			1.210,055951		
23/02/2016	APLICAÇÃO	476.040,49			81.213,931978	5,861561907	1.043.128,500108
29/02/2016	APLICAÇÃO	39.819,73			6.780,226863	5,872920007	1.049.908,726971
29/02/2016	SALDO ATUAL	6.166.029,97			1.049.908,726971		1.049.908,726971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.153.090,91
APLICAÇÕES (+)	3.517.224,38
RESGATES (-)	1.548.348,49
NDIMENTO BRUTO (+)	44.063,17
OSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.063,17
SALDO ATUAL =	6.166.029,97

CE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS. 1108

Valor da Cota

29/01/2016	5,819256407
/02/2016	5,872920007

Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	1,8976
Últimos 12 meses	12,4171

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.310,32			424,935236		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.319,39			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	1.319,39

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

A33N041121109692011
04/04/2016 11:25:39

P.M.S. 640

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.166.029,97			1.049.908,726971		
01/03/2016	APLICAÇÃO	493.363,54			83.965,567800	5,875784002	1.133.874,294771
02/03/2016	APLICAÇÃO	59.714,70			10.157,929632	5,878629028	1.144.032,224403
03/03/2016	RESGATE	1.908.815,09			324.547,179637	5,881471816	819.485,044766
	Aplicação 20/01/2016	1.281.223,95			217.840,701458		
	Aplicação 22/01/2016	412.565,54			70.146,648938		
	Aplicação 26/01/2016	215.025,60			36.559,829241		
04/03/2016	RESGATE	10.000,00			1.699,431668	5,884320144	817.785,613098
	Aplicação 26/01/2016	10.000,00			1.699,431668		
07/03/2016	RESGATE	38.958,04			6.617,446931	5,887170748	811.168,166167
	Aplicação 26/01/2016	38.958,04			6.617,446931		
08/03/2016	APLICAÇÃO	579.160,67			98.329,068212	5,890025000	909.497,234379
10/03/2016	RESGATE	120.648,27			20.463,687702	5,895724747	889.033,546677
	Aplicação 26/01/2016	120.648,27			20.463,687702		
11/03/2016	RESGATE	10.000,00			1.695,322107	5,898584086	887.338,224570
	Aplicação 26/01/2016	10.000,00			1.695,322107		
15/03/2016	APLICAÇÃO	1.842.695,52			312.095,615005	5,904265973	1.199.433,839575
17/03/2016	RESGATE	17.953,75			3.037,873594	5,909972897	1.196.395,965981
	Aplicação 26/01/2016	17.953,75			3.037,873594		
18/03/2016	RESGATE	173.499,01			29.342,848735	5,912820925	1.167.053,117246
	Aplicação 26/01/2016	173.499,01			29.342,848735		
22/03/2016	APLICAÇÃO	214.131,19			36.179,600587	5,918561469	1.203.232,717833
23/03/2016	RESGATE	38.357,36			6.477,705030	5,921442829	1.196.755,012803
	Aplicação 26/01/2016	38.357,36			6.477,705030		
28/03/2016	APLICAÇÃO	129.925,94			21.920,400871	5,927169889	1.218.675,413674
29/03/2016	APLICAÇÃO	524.480,35			88.444,700462	5,930037043	1.307.120,114136
30/03/2016	APLICAÇÃO	62.296,27			10.500,102511	5,932920172	1.317.620,216647
31/03/2016	SALDO ATUAL	7.821.122,28			1.317.620,216647		1.317.620,216647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.166.029,97
APLICAÇÕES (+)	3.905.768,18
RESGATES (-)	2.318.231,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.555,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.555,65
SALDO ATUAL =	7.821.122,28

Valor da Cota

29/02/2016	5,872920007
31/03/2016	5,935794077

Rentabilidade

No mês	1,0705
No ano	2,9885
Últimos 12 meses	12,5560

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1109

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.319,39			424,935236		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.330,00			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	1.330,00

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ/070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 300.369

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
641
A33N021141103197110
02/05/2016 12:54:41

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.821.122,28			1.317.620,216647		
01/04/2016	RESGATE	11.625,60			1.957,611789	5,938664685	1.315.662,604858
	Aplicação 26/01/2016	11.625,60			1.957,611789		
04/04/2016	RESGATE	2.254.315,71			379.415,659558	5,941546252	936.246,945300
	Aplicação 26/01/2016	149.250,57			25.119,819143		
	Aplicação 29/01/2016	162.110,56			27.284,236832		
	Aplicação 04/02/2016	229.236,20			38.581,907424		
	Aplicação 10/02/2016	326.171,54			54.896,742997		
	Aplicação 11/02/2016	719.121,95			121.032,794591		
	Aplicação 16/02/2016	668.424,89			112.500,158571		
05/04/2016	APLICAÇÃO	346.200,20			58.239,454038	5,944427291	994.486,399338
06/04/2016	RESGATE	13.253,52			2.228,492637	5,947302575	992.257,906701
	Aplicação 16/02/2016	13.253,52			2.228,492637		
08/04/2016	APLICAÇÃO	43.090,60			7.238,388929	5,953065029	999.496,295630
11/04/2016	RESGATE	263.655,01			44.267,506937	5,955948917	955.228,788693
	Aplicação 16/02/2016	263.655,01			44.267,506937		
12/04/2016	APLICAÇÃO	755.488,29			126.785,099909	5,958809754	1.082.013,888602
13/04/2016	RESGATE	10.000,00			1.677,371642	5,961708037	1.080.336,516960
	Aplicação 16/02/2016	10.000,00			1.677,371642		
15/04/2016	RESGATE	54.154,97			9.075,062935	5,967448423	1.071.261,454025
	Aplicação 16/02/2016	54.154,97			9.075,062935		
19/04/2016	APLICAÇÃO	1.434.267,97			240.116,061815	5,973227943	1.311.377,515840
20/04/2016	RESGATE	266.660,33			44.620,977810	5,976120271	1.266.756,538030
	Aplicação 16/02/2016	266.660,33			44.620,977810		
26/04/2016	APLICAÇÃO	214.516,25			35.843,546130	5,984794284	1.302.600,084160
27/04/2016	RESGATE	36.822,76			6.149,741940	5,987691900	1.296.450,342220
	Aplicação 16/02/2016	36.822,76			6.149,741940		
29/04/2016	RESGATE	2.088.755,34			348.505,130960	5,993470840	947.945,211260
	Aplicação 16/02/2016	471.330,43			78.640,647478		
	Aplicação 23/02/2016	486.753,33			81.213,931978		
	Aplicação 29/02/2016	40.637,09			6.780,226863		
	Aplicação 01/03/2016	503.245,18			83.965,567800		
	Aplicação 02/03/2016	60.881,26			10.157,929632		
	Aplicação 08/03/2016	525.908,05			87.746,827209		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.681.481,98			947.945,211260		947.945,211260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.821.122,28
APLICAÇÕES (+)	2.793.563,31
RESGATES (-)	4.999.243,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.039,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.039,63
SALDO ATUAL =	5.681.481,98

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

UBRICA: 02/1795 FLS.1110

Valor da Cota

31/03/2016	5,935794077
29/04/2016	5,993470840

Rentabilidade

No mês	0,9716
No ano	3,9893
Últimos 12 meses	12,6736

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Graes Abreu
Prefeita

FLS 642

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N011119638456050
01/06/2016 11:36:19

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.681.481,98			947.945,211260		
02/05/2016	RESGATE	189.273,60			31.564,454659	5,996415970	916.380,756601
	Aplicação 08/03/2016	63.455,52			10.582,241003		
	Aplicação 15/03/2016	125.818,08			20.982,213656		
03/05/2016	APLICAÇÃO	577.469,42			96.256,089526	5,999302723	1.012.636,846127
05/05/2016	RESGATE	39.670,04			6.606,049137	6,005108224	1.006.030,796990
	Aplicação 15/03/2016	39.670,04			6.606,049137		
09/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.663,636453	6,010928838	1.004.367,160537
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.663,636453		
10/05/2016	APLICAÇÃO	330.556,83			54.965,969897	6,013845123	1.059.333,130434
11/05/2016	RESGATE	21.497,21			3.572,890175	6,016756449	1.055.760,240259
	Aplicação 15/03/2016	21.497,21			3.572,890175		
13/05/2016	RESGATE	43.670,28			7.251,182140	6,022504904	1.048.509,058119
	Aplicação 15/03/2016	43.670,28			7.251,182140		
16/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.659,636170	6,025417004	1.046.849,421949
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.659,636170		
17/05/2016	APLICAÇÃO	1.748.676,78			290.076,257107	6,028334747	1.336.925,679056
18/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.658,028869	6,031258073	1.335.267,650187
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.658,028869		
20/05/2016	RESGATE	245.952,42			40.740,373663	6,037068340	1.294.527,276524
	Aplicação 15/03/2016	245.952,42			40.740,373663		
24/05/2016	APLICAÇÃO	218.143,90			36.098,938920	6,042944932	1.330.626,215444
30/05/2016	APLICAÇÃO	29.486,33			4.869,077165	6,051727873	1.335.495,292609
31/05/2016	APLICAÇÃO	423.732,12			69.984,663383	6,054642539	1.405.479,955992
31/05/2016	SALDO ATUAL	8.509.678,73			1.405.479,955992		1.405.479,955992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681.481,98
APLICAÇÕES (+)	3.328.045,38
RESGATES (-)	570.063,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.214,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.214,92
SALDO ATUAL =	8.509.678,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1111

Valor da Cota

29/04/2016	5,993470840
31/05/2016	6,054642539

Rentabilidade

No mês	1,0206
No ano	5,0506
Últimos 12 meses	12,8073

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.339,67			424,935236		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.349,91			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	1.349,91

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650078
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 953.939

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P. M. S.
FLS 643

11978

A33A011056624197052
01/07/2016 11:12:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	8.509.678,73			1.405.479,955992		
01/06/2016	RESGATE	2.220.652,66			366.591,652034	6,057565271	1.038.888,303958
	Aplicação 15/03/2016	1.380.892,30			227.981,604742		
	Aplicação 22/03/2016	219.160,29			36.179,600587		
	Aplicação 28/03/2016	132.784,26			21.920,400871		
	Aplicação 29/03/2016	487.816,01			80.530,045834		
03/06/2016	RESGATE	14.190,29			2.340,307578	6,063429496	1.036.547,996380
	Aplicação 29/03/2016	14.190,29			2.340,307578		
07/06/2016	APLICAÇÃO	364.006,25			59.975,137990	6,069285744	1.096.523,134370
08/06/2016	RESGATE	10.000,00			1.646,842436	6,072226331	1.094.876,291934
	Aplicação 29/03/2016	10.000,00			1.646,842436		
09/06/2016	APLICAÇÃO	20.718,25			3.410,319484	6,075163952	1.098.286,611418
10/06/2016	RESGATE	178.855,01			29.426,123288	6,078103060	1.068.860,488130
	Aplicação 29/03/2016	23.871,78			3.927,504514		
	Aplicação 30/03/2016	63.820,71			10.500,102511		
	Aplicação 05/04/2016	91.162,52			14.998,516163		
14/06/2016	APLICAÇÃO	362.638,23			59.638,454020	6,083964381	1.128.498,942150
15/06/2016	RESGATE	43.499,87			7.146,483916	6,086891192	1.121.352,458234
	Aplicação 05/04/2016	43.499,87			7.146,483916		
20/06/2016	RESGATE	204.529,97			33.553,043990	6,095720259	1.087.799,414244
	Aplicação 05/04/2016	204.529,97			33.553,043990		
21/06/2016	APLICAÇÃO	1.468.433,34			240.778,794702	6,098682161	1.328.578,208946
23/06/2016	APLICAÇÃO	97.857,82			16.030,243038	6,104574945	1.344.608,451982
27/06/2016	RESGATE	59.925,75			9.807,038358	6,110483901	1.334.801,413624
	Aplicação 05/04/2016	15.529,24			2.541,409969		
	Aplicação 08/04/2016	44.230,06			7.238,388929		
	Aplicação 12/04/2016	166,45			27,239460		
28/06/2016	APLICAÇÃO	435.309,28			71.205,008626	6,113464325	1.406.006,422250
29/06/2016	RESGATE	90.454,54			14.788,788220	6,116426759	1.391.217,634030
	Aplicação 12/04/2016	90.454,54			14.788,788220		
30/06/2016	APLICAÇÃO	109.773,86			17.938,739626	6,119374175	1.409.156,373656
30/06/2016	SALDO ATUAL	8.623.155,12			1.409.156,373656		1.409.156,373656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.509.678,73
APLICAÇÕES (+)	2.858.937,03
RESGATES (-)	2.822.108,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.647,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.647,65
SALDO ATUAL =	8.623.155,12

Valor da Cota

31/05/2016	6,054642539
30/06/2016	6,119374175

Rentabilidade

No mês	1,0691
No ano	6,1737
Últimos 12 meses	12,9089

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.349,91			424,935236		
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.360,77			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	1.360,77

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1112

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 95[illegible]889

FLS 644

A33B011559059905054
01/08/2016 15:16:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11978

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8.623.155,12			1.409.156,373656		
01/07/2016	RESGATE	2.347.571,49			383.442,797719	6,122351245	1.025.713,575937
	Aplicação 12/04/2016	685.513,99			111.969,072229		
	Aplicação 19/04/2016	1.470.074,87			240.116,061815		
	Aplicação 26/04/2016	191.982,63			31.357,663675		
05/07/2016	APLICAÇÃO	505.032,74			82.410,213771	6,128278485	1.108.123,789708
06/07/2016	RESGATE	47.186,20			7.696,016617	6,131249755	1.100.427,773091
	Aplicação 26/04/2016	27.504,07			4.485,882455		
	Aplicação 03/05/2016	19.682,13			3.210,134162		
08/07/2016	APLICAÇÃO	137.146,48			22.346,804840	6,137185203	1.122.774,577931
11/07/2016	RESGATE	649.377,98			105.758,438024	6,140142120	1.017.015,139907
	Aplicação 03/05/2016	571.315,39			93.045,955364		
	Aplicação 10/05/2016	78.062,59			12.713,482660		
12/07/2016	APLICAÇÃO	541.424,61			88.135,155149	6,143117455	1.105.150,295056
15/07/2016	RESGATE	413.569,50			67.225,122922	6,152008089	1.037.925,172134
	Aplicação 10/05/2016	259.937,64			42.252,487237		
	Aplicação 17/05/2016	153.631,86			24.972,635685		
18/07/2016	RESGATE	10.000,00			1.624,698491	6,154988176	1.036.300,473643
	Aplicação 17/05/2016	10.000,00			1.624,698491		
19/07/2016	APLICAÇÃO	1.454.758,54			236.239,769998	6,157974756	1.272.540,243639
20/07/2016	RESGATE	270.036,75			43.830,326425	6,160956854	1.228.709,917214
	Aplicação 17/05/2016	270.036,75			43.830,326425		
21/07/2016	RESGATE	36.903,90			5.987,073807	6,163929357	1.222.722,843407
	Aplicação 17/05/2016	36.903,90			5.987,073807		
25/07/2016	RESGATE	155.504,60			25.203,716579	6,169907502	1.197.519,126828
	Aplicação 17/05/2016	155.504,60			25.203,716579		
26/07/2016	APLICAÇÃO	212.093,95			34.358,954367	6,172887211	1.231.878,081195
27/07/2016	RESGATE	10.000,00			1.619,200576	6,175887131	1.230.258,880619
	Aplicação 17/05/2016	10.000,00			1.619,200576		
28/07/2016	RESGATE	70.216,23			11.363,936904	6,178864824	1.218.894,943715
	Aplicação 17/05/2016	70.216,23			11.363,936904		
29/07/2016	APLICAÇÃO	116.181,03			18.793,862689	6,181860106	1.237.688,806404
29/07/2016	SALDO ATUAL	7.651.219,06			1.237.688,806404		1.237.688,806404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.623.155,12
APLICAÇÕES (+)	2.966.637,35
RESGATES (-)	4.010.388,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.793,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.793,24
SALDO ATUAL =	7.651.219,06

Valor da Cota

30/06/2016	6,119374175
29/07/2016	6,181860106

Rentabilidade

No mês	1,0211
No ano	7,2579
Últimos 12 meses	12,8433

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1113

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.360,77			424,935236		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.371,24			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.371,24

Valor da Cota

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 95[illegible]

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 645

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,228943230

Rentabilidade

No mês	0,7894
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1114

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 95[illegible]889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 646
Rec. 25

A33G031626202336054
03/10/2018 16:51:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

11978

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.844.284,18			1.094.905,468141		
01/09/2016	RESGATE	2.362.605,60			377.771,330310	6,254062737	717.134,137831
	Aplicação 21/06/2016	508.012,52			81.229,200993		
	Aplicação 23/06/2016	100.254,15			16.030,243036		
	Aplicação 28/06/2016	445.320,59			71.205,008628		
	Aplicação 30/06/2016	112.190,00			17.938,739626		
	Aplicação 05/07/2016	515.398,65			82.410,213771		
	Aplicação 08/07/2016	139.758,32			22.346,804840		
	Aplicação 12/07/2016	541.671,37			86.611,119418		
02/09/2016	RESGATE	12.553,52			2.006,286918	6,257091092	715.127,850913
	Aplicação 12/07/2016	9.536,03			1.524,035731		
	Aplicação 19/07/2016	3.017,49			482,251187		
05/09/2016	RESGATE	10.000,00			1.597,413151	6,260121244	713.530,437762
	Aplicação 19/07/2016	10.000,00			1.597,413151		
06/09/2016	APLICAÇÃO	124.411,10			19.863,982904	6,263149772	733.394,420666
09/09/2016	APLICAÇÃO	146.470,41			23.363,410481	6,269222129	756.757,831147
13/09/2016	RESGATE	116.646,68			18.588,337535	6,275261560	738.169,493612
	Aplicação 19/07/2016	116.646,68			18.588,337535		
14/09/2016	RESGATE	523.364,44			83.360,761721	6,278306834	654.808,731891
	Aplicação 19/07/2016	523.364,44			83.360,761721		
20/09/2016	APLICAÇÃO	1.012.948,43			161.029,612375	6,290448167	815.838,344266
22/09/2016	RESGATE	484.944,27			77.017,595715	6,296538674	738.820,748551
	Aplicação 19/07/2016	484.944,27			77.017,595715		
26/09/2016	RESGATE	32.040,95			5.083,754216	6,302615870	733.736,994335
	Aplicação 19/07/2016	32.040,95			5.083,754216		
27/09/2016	APLICAÇÃO	397.674,32			63.066,050488	6,305679790	796.803,044823
28/09/2016	RESGATE	37.746,82			5.983,268839	6,308728726	790.819,775984
	Aplicação 19/07/2016	37.746,82			5.983,268839		
29/09/2016	RESGATE	2.745.411,21			434.966,776774	6,311772201	355.852,999210
	Aplicação 19/07/2016	278.515,71			44.126,387632		
	Aplicação 26/07/2016	216.865,89			34.358,954367		
	Aplicação 29/07/2016	118.622,58			18.793,862689		
	Aplicação 02/08/2016	406.535,27			64.409,053000		
	Aplicação 09/08/2016	306.398,38			48.543,954379		
	Aplicação 10/08/2016	205.047,48			32.486,513965		
	Aplicação 16/08/2016	305.149,97			48.348,184126		
	Aplicação 23/08/2016	908.275,93			143.901,886616		
30/09/2016	APLICAÇÃO	111.910,23			17.721,832177	6,314822806	373.574,831387
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.359.058,86			373.574,831387		373.574,831387

RUBRICA: 02/1795 FLS.1115
TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.844.284,18
APLICAÇÕES (+)	1.793.414,49
RESGATES (-)	6.325.313,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.673,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.673,68
SALDO ATUAL =	2.359.058,86

Valor da Cota

31/08/2016	6,251027492
30/09/2016	6,314822806

Rentabilidade

No mês	1,0205
No ano	9,5648
Últimos 12 meses	12,9531

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 66446

Paulo C. R. Garrido
Controlador
Mat. 95[illegible]

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.382,82			424,935236		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.393,45			424,935236		424,935236

Resumo do mês

FLS 647

SALDO ANTERIOR	1.382,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	1.393,45

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1116

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S. 648

A336031026571847059
03/11/2016 10:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

11978

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.359.058,86			373.574,831387		
04/10/2016	APLICAÇÃO	207.576,08			32.839,287181	6,320967896	406.414,118568
05/10/2016	RESGATE	12.553,52			1.985,052030	6,324025672	404.429,066538
	Aplicação 23/08/2016	12.553,52			1.985,052030		
10/10/2016	APLICAÇÃO	44.865,79			7.084,217336	6,333203496	411.513,283874
11/10/2016	APLICAÇÃO	403.838,10			63.734,267825	6,336278956	475.247,551699
13/10/2016	RESGATE	102.804,36			16.216,910988	6,339330596	459.030,640711
	Aplicação 23/08/2016	82.768,57			13.056,358801		
	Aplicação 30/08/2016	20.035,79			3.160,552187		
17/10/2016	RESGATE	148.369,32			23.382,038361	6,345439936	435.648,602350
	Aplicação 30/08/2016	148.369,32			23.382,038361		
18/10/2016	APLICAÇÃO	1.659.351,94			261.376,701068	6,348507473	697.025,303418
20/10/2016	RESGATE	322.550,80			50.758,200730	6,354653935	646.267,102688
	Aplicação 30/08/2016	298.325,21			46.945,941583		
	Aplicação 06/09/2016	24.225,59			3.812,259147		
21/10/2016	RESGATE	308.977,99			48.599,243881	6,357670726	597.667,858827
	Aplicação 06/09/2016	102.051,57			16.051,723757		
	Aplicação 09/09/2016	148.536,87			23.363,410481		
	Aplicação 20/09/2016	58.389,55			9.184,109623		
25/10/2016	APLICAÇÃO	283.388,92			44.531,877784	6,363731648	642.199,736611
26/10/2016	RESGATE	10.000,00			1.570,661594	6,366743820	640.629,075017
	Aplicação 20/09/2016	10.000,00			1.570,661594		
28/10/2016	APLICAÇÃO	136.355,56			21.396,506795	6,372795396	662.025,581812
31/10/2016	RESGATE	108.070,50			16.950,001345	6,375840202	645.075,580467
	Aplicação 20/09/2016	108.070,50			16.950,001345		
31/10/2016	SALDO ATUAL	4.112.898,82			645.075,580467		645.075,580467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359.058,86
APLICAÇÕES (+)	2.735.376,39
RESGATES (-)	1.013.326,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.790,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.790,06
SALDO ATUAL =	4.112.898,82

Valor da Cota

30/09/2016	6,314822806
31/10/2016	6,375840202

Rentabilidade

No mês	0,9662
No ano	10,6235
Últimos 12 meses	12,8925

TCE/RJ
RUBRICA: 02/1795
PROCESSO Nº 206.890-8/17
FLS. 1117

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.393,45			424,935236		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.403,58			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.403,58

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaffitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

P.M.S. 649
A33B02162379042401O
02/12/2016 16:27:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11978

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					845.075,580467		
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	4.112.898,82			353.308,183116	6,378856131	291.767,397351
01/11/2016	RESGATE	2.253.702,07			133.324,839813		
	Aplicação 20/09/2016	850.459,97			63.066,050488		
	Aplicação 27/09/2016	402.289,26			17.721,832177		
	Aplicação 30/09/2016	113.045,02			32.839,287181		
	Aplicação 04/10/2016	209.477,09			7.084,217336		
	Aplicação 10/10/2016	45.189,20			63.734,267825		
	Aplicação 11/10/2016	406.551,73			35.537,688296		
	Aplicação 18/10/2016	226.689,80			7.174,141171	6,381895604	284.593,256180
03/11/2016	RESGATE	45.784,62			7.174,141171		
	Aplicação 18/10/2016	45.784,62			12.871,645922	6,387964717	271.721,610258
07/11/2016	RESGATE	82.223,62			12.871,645922		
	Aplicação 18/10/2016	82.223,62			54.261,211386	6,390998305	325.982,821644
08/11/2016	APLICAÇÃO	346.783,31			57.700,632864	6,397075785	383.683,454308
10/11/2016	APLICAÇÃO	369.115,32			5.309,552222	6,400115976	378.373,902086
11/11/2016	RESGATE	33.981,75			5.309,552222		
	Aplicação 18/10/2016	33.981,75			81.934,363804	6,403118736	450.308,265890
14/11/2016	APLICAÇÃO	524.635,46			6.637,811000	6,406155584	453.670,454890
16/11/2016	RESGATE	42.522,85			6.637,811000		
	Aplicação 18/10/2016	42.522,85			151.926,340968	6,409202603	605.596,795858
17/11/2016	APLICAÇÃO	973.726,70			51.307,948968	6,412254955	554.288,846890
18/11/2016	RESGATE	328.999,65			51.307,948968		
	Aplicação 18/10/2016	328.999,65			8.147,021980	6,415295077	546.141,824910
21/11/2016	RESGATE	52.265,55			8.147,021980		
	Aplicação 18/10/2016	52.265,55			39.361,247090	6,418353296	585.503,072000
22/11/2016	APLICAÇÃO	252.634,39			11.232,779838	6,421408884	574.270,292162
23/11/2016	RESGATE	72.130,27			11.232,779838		
	Aplicação 18/10/2016	72.130,27			1.555,817729	6,427488139	572.714,474433
25/11/2016	RESGATE	10.000,00			1.555,817729		
	Aplicação 18/10/2016	10.000,00			6.984,074507	6,430551388	565.730,399926
28/11/2016	RESGATE	44.911,45			6.984,074507		
	Aplicação 18/10/2016	44.911,45			63.498,688566	6,433623579	629.229,088492
29/11/2016	APLICAÇÃO	408.526,66			17.778,149037	6,436698205	647.007,237529
30/11/2016	APLICAÇÃO	114.432,58			647.007,237529		647.007,237529
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.164.590,32					

OBRIGA: 02/1795 FLS.1118
206.890-8/17
PROCESSO Nº
CE/RJ

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112.898,82
APLICAÇÕES (+)	2.989.854,42
RESGATES (-)	2.966.521,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.358,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.358,91
SALDO ATUAL =	4.164.590,32

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor da Cota

31/10/2016	6,375840202
30/11/2016	6,436698205

Rentabilidade

No mês	0,9545
No ano	11,6794
Últimos 12 meses	12,8738

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.403,58			424.935236		
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.413,64			424.935236		424.935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S.
FLS 650

RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.413,64

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048805
30/11/2016	3,328727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1119

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 651

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338031429056177042
03/01/2017 14:58:50

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.164.590,32			647.007,237529		
01/12/2016	RESGATE	61.115,67			9.490,369591	6,439756578	637.516,867938
	Aplicação 18/10/2016	61.115,67			9.490,369591		
02/12/2016	RESGATE	2.621.280,44			406.856,685431	6,442761134	230.660,182507
	Aplicação 18/10/2016	677.313,63			105.127,849844		
	Aplicação 25/10/2016	286.908,25			44.531,877784		
	Aplicação 28/10/2016	137.852,58			21.396,506795		
	Aplicação 08/11/2016	349.592,02			54.261,211386		
	Aplicação 10/11/2016	371.751,39			57.700,632664		
	Aplicação 14/11/2016	527.883,54			81.934,363804		
	Aplicação 17/11/2016	269.979,03			41.904,243154		
06/12/2016	APLICAÇÃO	171.205,35			26.548,509020	6,448774576	257.208,691527
07/12/2016	RESGATE	10.000,00			1.549,959093	6,451783175	255.658,732434
	Aplicação 17/11/2016	10.000,00			1.549,959093		
09/12/2016	APLICAÇÃO	79.982,21			12.385,366089	6,457799424	268.044,098523
13/12/2016	APLICAÇÃO	717.715,69			111.036,194388	6,463799430	379.080,292911
14/12/2016	RESGATE	2.213.041,15			342.214,583905	6,466823023	36.865,709006
	Aplicação 17/11/2016	701.470,12			108.472,138721		
	Aplicação 22/11/2016	254.542,22			39.361,247090		
	Aplicação 29/11/2016	410.634,78			63.498,688566		
	Aplicação 30/11/2016	114.968,14			17.778,149037		
	Aplicação 06/12/2016	171.684,51			26.548,509020		
	Aplicação 09/12/2016	80.093,97			12.385,366089		
	Aplicação 13/12/2016	479.647,41			74.170,485382		
15/12/2016	RESGATE	41.472,49			6.410,152235	6,469813583	30.455,556771
	Aplicação 13/12/2016	41.472,49			6.410,152235		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.700.110,48			262.407,431242	6,478896089	292.862,988013
21/12/2016	APLICAÇÃO	25.385,66			3.918,207616	6,481915623	296.781,195629
27/12/2016	RESGATE	1.547.663,01			238.321,962370	6,494000782	58.459,233259
	Aplicação 13/12/2016	197.778,41			30.455,556771		
	Aplicação 20/12/2016	1.324.439,76			203.948,197983		
	Aplicação 20/12/2016	25.444,84			3.918,207616		
28/12/2016	RESGATE	354.520,28			54.566,348860	6,497049691	3.892,884399
	Aplicação 20/12/2016	354.520,28			54.566,348860		
29/12/2016	APLICAÇÃO	112.342,62			17.283,369288	6,500041637	21.176,253687
30/12/2016	APLICAÇÃO	166.916,17			25.667,207362	6,503090408	46.843,461049
30/12/2016	SALDO ATUAL	304.627,26			46.843,461049		46.843,461049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164.590,32
APLICAÇÕES (+)	2.973.658,18
RESGATES (-)	6.849.093,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.471,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.471,80
SALDO ATUAL =	304.627,26

Rec 25

Valor da Cota

30/11/2016	6,436698205
30/12/2016	6,503090408

CONFERE COM O ORIGINAL

Rentabilidade

No mês	1,0314
No ano	12,8314
Últimos 12 meses	12,8314

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.413,64			424,935236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.424,49			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1120

P.M.S.
FLS

RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.424,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1121

(*) FALTA DOCUMENTAÇÃO

P. M. S.
FLS 652

QUADRO D.3

FUNDEB

	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016 C/C nº 19.918-4	VALOR - R$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	R$ 1.497.224,80
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	R$ 41.538.453,53
III	Receitas de Aplicações Financeiras	R$ 606.791,42
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	R$ 0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	R$ 0,00
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**R$ 43.642.469,75**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	37.373.141,55
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	629.115,10
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	5.334.161,35
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**43.336.418,00**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**306.051,75**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	306.051,75
XIV	**Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)**	**0,00**

OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV

NOTAS EXPLICATIVAS:

Prefeito Municipal
Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1122

P.M.S.
FLS 653

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de Prestação de Contas da Administração Financeira do município de Saquarema referente ao exercício de 2016, que não houve cancelamento dos Passivos Financeiros do FUNDEB.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Manoela R. de S. Gomes Alves

Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.1123

P.M.S.
FLS 654

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que no município de Saquarema não houve cancelamento de restos a pagar afetos a Educação.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1124

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA

(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000

Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

A. M. S.
FLS655

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

1. HISTÓRICO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Saquarema, presidido atualmente pelo Senhor Valdiney Marins Pinheiro, reuniu-se no C. M. EDUCAÇÃO PADRE MANUEL, localizado à Rua Domingos de Aguiar, nº 91, Porto da Roça, Saquarema, RJ, para análise de documentos das Prestações de Contas dos Recursos Financeiros repassados ao Município de Saquarema pelo FNDE / FUNDEB do exercício de 2016, os quais estão arquivados na Secretaria Municipal de Finanças e as Atas estão registradas no Livro de Atas número 03 e em arquivos na SMEC.

2. PARECER CONCLUSIVO

O Conselho Municipal do FUNDEB do Município de Saquarema, nomeado pelo Decreto nº 1551 de 13 de agosto de 2015, reuniu-se nesta data, para a elaboração deste parecer, o qual após verificar os documentos pertinentes que comprovam a aplicação dos Recursos do FUNDEB no exercício de 2016, apresentados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e Secretaria Municipal de Finanças, constantes dos arquivos das mesmas, conclui, por unanimidade de conselheiros presentes nesta data, que os recursos repassados pelo FNDE / FUNDEB foram aplicados regularmente pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2017.

01 _____
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma (titular) - Secretária

02 _____
Valdiney Marins Pinheiro (titular) - Presidente

03 _____
Isis Sampaio Moreira (titular) – Vice-Presidente

04 _____
Aline Belmont Pereira – (suplente)

05 _____
Mônica Muniz de Souza Santos (suplente)

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1125

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA

(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000

Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

P.M.S. Fls 656

Continuação do Parecer Conclusivo do FUNDEB – 23/02/2017.

06 Delvira Barbosa de Azeredo
Delvira Barbosa de Azeredo – (titular)

07 Neusa de O. Santos.
Neusa de Oliveira Santos (suplente)

08 José Heitor Bravo da Silva
José Heitor Bravo da Silva (suplente);

09 José Carlos Ferreira
José Carlos Ferreira (titular)

10 Miria Mattos F Azeredo
Míria Mattos Ferreira Azeredo (titular)

11 Vanja da Silva Leal
Vanja da Silva Leal (suplente)

12 Reinaldo Ferreira de Souza
Reinaldo Ferreira de Souza (titular)

13 Thalita M. Simões
Thalita Marins Simões (titular)

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1126

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

FLS 657

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (23/02/2017) às catorze horas e trinta minutos (14:30h), reuniu-se na sala de reuniões do Centro Municipal de Educação Padre Manuel , localizado à Rua Domingos Aguiar Cardoso, nº 91, Porto da Roça, Saquarema, RJ, o Conselho do FUNDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Saquarema (nomeado através do Decreto nº 1551 de 13 de agosto de 2015), sob a presidência do Senhor **Valdiney Marins Pinheiro** (Presidente do Conselho), com o objetivo de tratar da Prestação de Contas da Aplicação do FUNDEB dos meses de novembro e dezembro do corrente ano. **Compareceram: 01)** Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma – Secretária (Representante do Conselho Municipal de Educação); **02)** Valdiney Marins Pinheiro - Presidente do Conselho - (Representante dos Diretores das Escolas Municipais); **03)** Isis Sampaio Moreira (Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal); **04)** Aline Belmont Pereira (Representante do Conselho Municipal de Educação); **05)** Mônica Muniz de Souza Santos (Representante dos Diretores das Escolas Municipais); **06)** Delvira Barbosa de Azeredo (Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura); **07)** Neusa de Oliveira Santos (Representante do Executivo Municipal); **08)** José Heitor Bravo da Silva (Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura); **09)** José Carlos Ferreira (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **10)** Míria Mattos Ferreira Azeredo (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais); **11)** Vanja da Silva Leal (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais); **12)** Reinaldo Ferreira de Souza (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **13)** Thalita Marins Simões (Representante do Executivo Municipal);e demais presentes. **Não compareceram: 01)** Fabiana Arruda de Oliveira (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **02)** João Machado Marins (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **03)** Luciene Messias Pinto Correa de Azevedo (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal) **04)** Carlos da Conceição Cordeiro (Representante do Conselho Tutelar); **05)** Camilla Lopes de Oliveira (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **06)** Jayme Machado Mello (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **07)** Alessandra Bandeira de Almeida (Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal); **08)** Arlon Santos Barboza (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **09)** Regina Vilma Avelino Attianesi (Representante do Conselho Tutelar). Aberta a sessão o Senhor Valdiney Marins Pinheiro, Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, agradeceu a presença de todos, fez algumas considerações e passou a palavra aos representantes da SMEC, Senhora Wanilda de Amorim Silva e Luan Dias de Aguiar, que passaram a conduzir a Prestação de Contas. Após alguns esclarecimentos passou-se então a apresentação da prestação de contas dos meses novembro e dezembro de 2016. Os conselheiros verificaram os documentos apresentados: valores dos recursos repassados pelo FNDE, extratos bancários, pagamentos efetuados (empresas fornecedoras de materiais e serviços e valores correspondentes). Após a exposição, análise e explicação, o Presidente, Senhor **Valdiney Marins Pinheiro,** a Secretária, **Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma** e um membro do Conselho do FUNDEB, Mônica Muniz de Souza Santos, assinaram e rubricaram todos os documentos que ficarão arquivados nos arquivos da SMEC, em local próprio para o Conselho do FUNDEB. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata que, lida e aprovada pelos Conselheiros, foi então assinada por mim, **Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma**, Secretária Geral, pelo Presidente e demais presentes.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2017.

CONFERE COM O ORIGINAL

01 _____
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma (titular) - Secretária

02 _____
Valdiney Marins Pinheiro (titular) - Presidente

03 _____
Isis Sampaio Moreira (titular) – Vice-Presidente

04 _____
Aline Belmont Pereira – (suplente)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1127

P.M.S. 2 FLS 658

05 _____
Mônica Muniz de Souza Santos (suplente)

06 _____
Delvira Barbosa de Azeredo – (titular)

07 _____
Neusa de Oliveira Santos (suplente)

08 _____
José Heitor Bravo da Silva (suplente);

09 _____
José Carlos Ferreira (titular)

10 _____
Míria Mattos Ferreira Azeredo (titular)

11 _____
Vanja da Silva Leal (suplente)

12 _____
Reinaldo Ferreira de Souza (titular)

13 _____
Thalita Marins Simões (titular)

14 _____
Valéria Silveira Mendonça - Representante - SMEC

15 _____
Gelciléia Alves Fidelis - Representante - SMEC

16 _____
Elaine de Souza - Representante – SMEC

17 _____
Luan Dias de Aguiar - Representante – SMEC

18 _____
Wanilda de Amorim Silva - Representante – SMEC

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.860-8/17
RUBRICA: 02/1765 FLS.1128

CONFERE COM O ORIGINAL

P. M. S.
FLS 659

GASTOS COM SAÚDE

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
FLS 660

Mem. Nº 0095/2017-FMS

Saquarema, 20 de abril de 2017

Ao Sr.
Paulo Cesar Rego Garritano
Controlador Geral do Município

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1129

Assunto: Encaminhamento de Quadros ref. Del.199

Em atenção ao Memo. Nº 56/2017 da Secretaria Municipal de Finanças estamos encaminhando a V. Sª os quadros solicitados para atender a Prestação de Contas – Del nº199/96-TCE-RJ, referente exercício de 2016.

Outrossim, cabe informar que esta Diretoria encaminhará Ofício solicitando, em caráter de urgência, ao Conselho Municipal de Saúde, o Parecer do Conselho sobre as Contas do Exercício de 2016, entretanto , esse encaminhamento fica condicionado à emissão do Relatório de Gestão que é gerado pelo Sargsus, sendo o mesmo homologado pelo Conselho.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Mari Angela Martins Ferreira do Nascimento
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUARI
TRABALHO E RESI

QUADRO E.1

OK

EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.473.481,51	36.470.558,04	36.201.879,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.354.786,38	17.211.094,18	17.016.267,93
INVESTIMENTOS	258.562,03	258.562,03	258.562,03
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL	54.086.829,92	53.940.214,25	53.476.709,11

Obs.1: Neste Quadro incluir as despesas gerais na função 10 - Saúde, independente da fonte de recurso.

Obs.2: Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 deveguardar paridade com os valores totais informados neste quadro.

Obs.3:Resssalva que o processamento do registro da Despesa no Exerc.2016 não foi realizada sob supervisao do Contador que subscreve este Quadro.

Saquarema, 10/04/2017

Contador - CRC
José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-F

José Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 801

Secretaria Municipal de Saúde

Controle Interno
Controlador Geral
Mat. 955.888

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

URBICA: 02/1795 FLS.1130
206.890-8/17
PROCESSO Nº
CE/RJ

P.M.S.
FLS 661

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RE

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1131

QUADRO E.2

OK

EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS POR FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.078.060,16	39.941.409,43	39.632.917,77
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	10.492.731,63	10.485.135,03	10.389.273,96
ROYALTIES	3.516.038,13	3.513.669,79	3.454.517,38
CONVÊNIOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
OUTRAS FONTES : (ESPECIFICAR)			
TOTAL	54.086.829,92	53.940.214,25	53.476.709,11

Obs.1: Os valores totais das despesas informadas no quadro E.1 deve guardar paridade com os valros totais informados neste quadro.

Obs.2:Resssalva que o processamento do registro da Despesa no Exerc.2016 não foi rezalizada sob supervisao do Contador que subscreve este Quadro.

Saquarema, 10/04/2017

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101
Secretaria Municipal de Saúde

Contador - CRC
José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S. FLS 662

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção
Exercício de 2016

P. M. S.
FLS 663

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Elemento	Descrição Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	56.960,00	5.760,00	2.650,00	3.110,00	2.650,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	944.560,00	875.760,00	2.650,00	873.110,00	2.650,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1132

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 664

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Elemento	Descrição / Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	958.100,00	0,00	6.181.225,00	5.504.972,49	676.252,51	5.504.972,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	1.508.000,00	32.500,00	5.082.500,00	4.827.403,70	255.096,30	4.827.403,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	1.541.500,00	1.414.776,85	126.723,15	1.310.682,20
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	101.000,00	2.200,00	395.880,00	389.691,61	6.188,39	389.691,61
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	4.620,00	8.080,00	5.380,00	2.700,00	4.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.087.460,01	688.977,20	2.729.877,10	1.209.239,01	1.520.638,09	1.209.239,01
3.3. 5.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	2.700,00	13.700,00	40.182,92	38.823,86	1.359,06	35.289,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	685.000,00	46.945,97	1.137.986,84	1.031.346,85	106.639,99	1.007.773,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	241.000,00	255.000,00	20.952,40	20.952,40	0,00	20.952,40
Total	4.583.260,01	1.043.943,17	17.138.184,26	14.442.586,77	2.695.597,49	14.310.849,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1133

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

P.M.S. FLS 665

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	770.000,00	10.518.718,00	9.309.706,14	1.209.011,86	9.309.706,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.790.000,00	0,00	10.435.000,00	10.167.708,84	267.291,16	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	100.000,00	2.257.300,00	2.070.032,81	187.267,19	1.913.069,10
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00	0,00	1.076.000,00	1.057.506,35	15.570,18	1.057.506,35
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.649.884,96	1.033.792,78	7.346.246,86	5.230.680,79	2.115.566,07	5.230.680,79
3.3 :6.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49.000,00	0,00	802.454,56	723.269,11	79.185,45	706.293,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.273.541,10	325.359,09	8.878.983,92	7.813.160,75	929.727,57	7.671.322,34
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.437,00	0,00	210.341,41	210.341,41	0,00	210.341,41
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	27.270,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.456.092,27	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	394.750,00	136.250,00	136.250,00	0,00	136.250,00
Total		12.189.225,33	3.991.901,87	41.688.564,75	36.745.926,20	4.803.619,48	36.430.148,14

36.884.945,27

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ:070838/O-9
Mat.: 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1134

P.M.S. FLS 666

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Elemento	Descrição / Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00	48.912,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25	9.669,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	134.000,00	261.469,63	565.644,20	553.532,65	12.111,55	553.532,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	59.744,94	17.698,94	108.390,46	103.695,77	4.694,69	99.217,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	12.600,00	32.546,00	73.700,00	62.388,96	11.311,04	61.507,48
4.4.....2.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	11.000,00	74.089,63	74.089,63	0,00	74.089,63
Total	206.344,94	330.714,57	910.337,07	853.138,54	57.198,53	846.928,62

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat.: 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.869

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1135

P.M.S. FLS 667

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Elemento	Descrição / Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.000,00	0,00	19.838,66	19.837,89	0,77	19.837,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.000,00	13.000,00	19.838,66	19.837,89	0,77	19.837,89

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1136

P. M. S. FLS 661

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74	414.323,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53	1.064.249,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41	75.459,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60	108.525,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	17.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.020,40	35.000,00	19.624,81	18.461,97	1.162,84	18.461,97
3.3 6.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19.300,00	4.758,00	31.304,85	31.246,57	58,28	28.623,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81.000,00	12.156,00	122.576,07	107.038,59	7.940,88	106.651,71
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.406,40	0,00	0,00 (1.883.671,45)	0,00	0,00
Total		706.320,40	90.320,40	2.017.283,73	1.876.074,85	133.612,28	1.866.295,17
Total Função		17.698.150,68	6.414.440,01	62.649.968,47	53.940.214,25	8.563.138,55	53.476.709,11
Total Geral		17.698.150,68	6.414.440,01	62.649.968,47	53.940.214,25	8.563.138,55	53.476.709,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1137

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Meses 1-12 de 2016 Empenhad

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PVVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S.
FLS 668

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.169.368,20	4.169.368,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	38.823,86	38.823,86
3. 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.030.192,82	1.030.192,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.190.320,60	4.190.320,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1138

CONFERE COM O ORIGINAL

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; Pos M.S. PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

FLS 669

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.836.459,66	1.836.459,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0....00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.792.025,77	4.792.025,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1139

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PMS - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PVVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

FLS 690

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	669.100,28	669.100,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	103.695,77	103.695,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	62.388,96	62.388,96
4.....	00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	743.189,91	743.189,91

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 08446

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1140

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S.
FLS 671

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	622.916,46	622.916,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.343,73	164.343,73
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.343,73	164.343,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.246,57	31.246,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	114.635,19	114.635,19
4.	00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	622.916,46	622.916,46
	Total Geral	0,00	10.348.452,74	10.348.452,74

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1141

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.169.368,20	4.169.368,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	38.823,86	38.823,86
3. 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.030.192,82	1.030.192,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.190.320,60	4.190.320,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 672

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1142

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S.
FLS 673

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.836.459,66	1.836.459,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.792.025,77	4.792.025,77

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1143

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo de Despesa
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. M. S.
FLS 674

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	669.100,28	669.100,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	103.695,77	103.695,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	62.388,96	62.388,96
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	743.189,91	743.189,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 89448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1144

P. M. S.
FLS 615

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	615.319,86	615.319,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.747,13	156.747,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.747,13	156.747,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.246,57	31.246,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	107.038,59	107.038,59
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	615.319,86	615.319,86
	Total Geral	0,00	10.340.856,14	10.340.856,14

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1145

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
FLS 616

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PBI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.142.265,37	4.142.265,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.379.090,42	1.379.090,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.379.090,42	1.379.090,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	35.289,11	35.289,11
3. 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.006.624,74	1.006.624,74
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.163.217,77	4.163.217,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1146

P. M. S.
FLS 677

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.776.070,49	1.776.070,49
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.731.636,60	4.731.636,60

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1147

P.M.S.
FLS 618

nidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	663.740,84	663.740,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614.828,84	614.828,84
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614.828,84	614.828,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	99.217,81	99.217,81
3.3.[illegible].00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	61.507,48	61.507,48
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	737.830,47	737.830,47

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1148

nidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PVVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

S.M.S.
FLS 678

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	612.310,23	612.310,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.737,50	153.737,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.737,50	153.737,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	28.623,82	28.623,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	106.651,71	106.651,71
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	612.310,23	612.310,23
	Total Geral	0,00	10.244.995,07	10.244.995,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1149

P. M. S.
FLS 680

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1150

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 631

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1151

FLS 682

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1152

FLS 683

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.[illegible].00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.[illegible].00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1153

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo ... Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P. M. S.
FLS 634

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.373.669,70	9.373.669,70
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.983.978,09	8.983.978,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.414.776,85	1.414.776,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.380,00	5.380,00
3.3 [illegible]0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3 [illegible]6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1154

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P. IVI. S.
FLS 685

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.100.230,47	29.100.230,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.483.436,61	22.483.436,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.423.006,79	21.423.006,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.070.032,81	2.070.032,81
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.060.429,82	1.060.429,82
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.060.429,82	1.060.429,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.616.793,86	6.616.793,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.616.793,86	6.616.793,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	600.768,71	600.768,71
3.3 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.700.437,45	5.700.437,45
	Total	0,00	29.100.230,47	29.100.230,47

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1155

FLS 686

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.948,63	109.948,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.948,63	109.948,63

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1156

FLS 687

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.210.754,99	1.210.754,99
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.102.229,59	1.102.229,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.229,59	82.229,59
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	108.525,40	108.525,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.525,40	108.525,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
	Total Geral	0,00	40.078.060,16	40.078.060,16

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1157

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstr.:
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. M. S.
FLS 688

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3. 92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1158

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo
Meses 1-12 de 2016 Liquidac

FLS 639

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.373.669,70	9.373.669,70
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.983.978,09	8.983.978,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.414.776,85	1.414.776,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.380,00	5.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1159

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P. M. S.
FLS 690

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.963.579,74	28.963.579,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.480.513,14	22.480.513,14
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.423.006,79	21.423.006,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.070.032,81	2.070.032,81
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.483.066,60	6.483.066,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.483.066,60	6.483.066,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	600.768,71	600.768,71
3.3 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.566.710,19	5.566.710,19
	Total	0,00	28.963.579,74	28.963.579,74

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1160

P.M.S. FLS 691

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.948,63	109.948,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.948,63	109.948,63

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1161

692

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.210.754,99	1.210.754,99
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.102.229,59	1.102.229,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.229,59	82.229,59
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	108.525,40	108.525,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.525,40	108.525,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
	Total Geral	0,00	39.941.409,43	39.941.409,43

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1162

FLS 693

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3. [illegible]2.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.[illegible]3.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1163

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo de Despesa
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S. FLS 694

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.499.841,42	9.499.841,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.269.575,05	9.269.575,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.879.883,44	8.879.883,44
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.310.682,20	1.310.682,20
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.266,37	230.266,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.266,37	230.266,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.840,00	4.840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.499.841,42	9.499.841,42

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1164

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo de Despesa Fix
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
695

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.767.343,26	28.767.343,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.323.549,43	22.323.549,43
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.266.043,08	21.266.043,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.913.069,10	1.913.069,10
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.443.793,83	6.443.793,83
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.443.793,83	6.443.793,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	583.792,77	583.792,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.544.413,36	5.544.413,36
	Total	0,00	28.767.343,26	28.767.343,26

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 06446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1165

P.M.S. FLS 696

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.098,15	109.098,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.098,15	109.098,15

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1166

P. M. S. FLS 697

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.253.984,94	1.253.984,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.203.984,94	1.203.984,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.095.459,54	1.095.459,54
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.459,54	75.459,54
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	108.525,40	108.525,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.525,40	108.525,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	0,00	1.253.984,94	1.253.984,94
	Total Geral	0,00	39.632.917,77	39.632.917,77

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1167

P.M.S. FLS 693

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1168

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. FLS 699

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	412.359,24	412.359,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.868.248,03	2.868.248,03
	Total Geral	0,00	3.516.038,13	3.516.038,13

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1169

P.M.S. FLS 1100

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1170

P. M. S.
Fl. 201

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	409.990,90	409.990,90
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.865.879,69	2.865.879,69
	Total Geral	0,00	3.513.669,79	3.513.669,79

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1171

P.M.S. Fls 202

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1172

P.M.S. 703

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	350.838,49	350.838,49
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.806.727,28	2.806.727,28
	Total Geral	0,00	3.454.517,38	3.454.517,38

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1173

P.M.S. Fls. 704

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 3401

Natureza da Despesa	Saldo Inicial / Empenhado no Ano / Liquidado no Ano / Anulado no Ano / Pago no Ano	Suplementações / Reduções / Reservado / Total de Créditos / Saldo Disponivel	Empenhado no Mês / Liquidado no Mês / Anulado no Mês / Pago no Mês / Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
	0,00	15.223,00	24.777,00	0,00
	149.218,00	124.441,00	24.777,00	0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
	0,00	15.223,00	24.777,00	0,00
	149.218,00	124.441,00	24.777,00	0,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				
	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
	0,00	15.223,00	24.777,00	0,00
	149.218,00	124.441,00	24.777,00	0,00
3.1.90.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
	0,00	15.223,00	24.777,00	0,00
	149.218,00	124.441,00	24.777,00	0,00
Total Fonte de Recursos				
	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
	0,00	15.223,00	24.777,00	0,00
	149.218,00	124.441,00	24.777,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1174

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S. Fls. 705

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 3401

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total de Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS. 1175

Prefeltura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA

FLS 106

OK

QUADRO E.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	415.390,98	DDO/Consignações	
		RP-PROCESSADOS 2016	308.491,66
		RP- NÃO PROCESSADOS 2016	136.650,73
Déficit	29.751,41		
TOTAL	445.142,39	TOTAL	445.142,39

Obs: no caso de o Município utilizar somente a fonte Ordinária/Próprios, informar em Nota Explicativa

Contador - CRC
José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942

José Alberto J. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101
Secretaria Municipal de Saúde

Paulo C. R. Garritano
Controle Interno
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1176

CONFERE COM O ORIGINAL

MODELO 6

P. M. S.
FLS 107

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12069
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
Lancto IRRF	0,39
PG - AQUISIÇ	21.594,39
PAGT MATERIA	44.641,65
PAGT MATERIA	54.097,79
PAGT MATERIA	10.991,35
TOTAL	131.325,57

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	131.325,57	131.325,57
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-131.325,57

Responsável pela Contabilidade Renalva que a movimentação está de acordo com o nosso controle		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

Jose Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 6942-6

Ana Paula Pereira
AUDITOR GERAL DE FINANÇAS
DIRETOR GERAL DE TESOURARIA
Mat. 21.502-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1177

P. M. S.
FLS 708

330041147153985036
04/02/2016 12:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	8680-0 P M SAQUAREMA SUDS
Período do extrato	01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.616	122.491,48 C	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	122.491,48 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.616	298.997,19 C	
14/01/2016		Cheque	132.442	6.881,60 D	
14/01/2016		Cheque	132.443	11.161,84 D	
14/01/2016		Cheque	132.444	1.835,58 D	
14/01/2016		Cheque	132.445	3.395,80 D	
14/01/2016		Cheque	132.446	181,85 D	
14/01/2016		Cheque	132.447	64.280,00 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	211.260,52 D	0,00 C
18/01/2016		Cheque	132.451	29.000,00 D	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
19/01/2016		Cheque	132.448	70.250,00 D	
19/01/2016		Cheque	132.449	169,00 D	
19/01/2016		Cheque	132.450	13.763,20 D	
19/01/2016		Cheque	132.452	75.668,18 D	
19/01/2016		Cheque	132.453	60.322,70 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	220.173,08 C	0,00 C
22/01/2016		Cheque	132.454	330,54 D	
22/01/2016		Cheque	132.455	4,01 D	
22/01/2016		Cheque	132.456	34.780,33 D	
22/01/2016		Cheque	132.457	282,51 D	
22/01/2016		Cheque	132.458	16.754,64 D	
22/01/2016		Cheque	132.459	55.978,42 D	
22/01/2016		Cheque	132.460	679,89 D	
22/01/2016		Cheque	132.461	9.310,00 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	118.120,34 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.026.799	5.000,00 C	
26/01/2016		TED Devolvida	630.810	33.349,70 C	
26/01/2016		Cheque	132.462	70.287,91 D	
26/01/2016		Cheque	132.463	169,09 D	
26/01/2016		Cheque	132.464	33.349,70 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.457,00 C	0,00 C
27/01/2016		+ TED	132.464	33.349,70 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.349,70 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

RUBRICA: 02/1795 FLS.1178

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 209

1.069

A33B090903209174042
09/01/2017 09:28:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2873-5
Conta corrente 8660-0 P M SAQUAREMA SUDS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2016		Saldo Anterior			
09/12/2016		Cheque	132.590	2.582,04 D	
09/12/2016		Cheque	132.591	31,36 D	
09/12/2016		Cheque	132.592	14 883,92 D	
09/12/2016		Cheque	132.593	180,78 D	
09/12/2016		Cheque	132.594	27.526,40 D	
09/12/2016		Cheque	132.595	1.117,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.596	13,57 D	
09/12/2016		Cheque	132.597	194,03 D	
/12/2016		Cheque	132.598	759,72 D	
/12/2016		Cheque	132.599	9,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.600	17.720,28 D	
09/12/2016		Cheque	132.601	53,32 D	
09/12/2016		Cheque	132.602	6.077,72 D	
09/12/2016		Cheque	132.603	1 106,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.604	6.165,00 D	
09/12/2016		Cheque	132.605	3.699,28 D	
09/12/2016		Cheque	132.606	253,17 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	82 373,28 C	0,00 C
09/12/2016		Transferência on line	552.873.000.025.618	492 040,47 C	
23/12/2016		Cheque	132.607	14 991,70 D	
23/12/2016		Cheque	132.608	228,30 D	
23/12/2016		Cheque	132.609	29 000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	447 620,47 D	0,00 C
26/12/2016		Cheque	132.610	66.014,72 D	
26/12/2016		Cheque	132.611	9.531,21 D	
26/12/2016		Cheque	132.612	27.728,81 D	
26/12/2016		Cheque	132.613	336,79 D	
26/12/2016		Cheque	132.614	8 729,05 D	
26/12/2016		Cheque	132.615	245,36 D	
26/12/2016		Cheque	132.616	2,98 D	
26/12/2016		Cheque	132.617	549,80 D	
26/12/2016		Cheque	132.618	6,67 D	
26/12/2016		Cheque	132.619	72 402,42 D	
26/12/2016		Cheque	132.620	879,38 D	
26/12/2016		Cheque	132.621	2.582,04 D	
26/12/2016		Cheque	132.622	31,36 D	
26/12/2016		Cheque	132.623	751,37 D	
26/12/2016		Cheque	132.624	9,13 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	189.801,12 C	0,00 C
28/12/2016		Cheque	132.625	18 843,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.626	4.443,40 D	
28/12/2016		Cheque	132.627	6 424,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.628	60 341,04 D	
28/12/2016		Cheque	132.629	73.238,98 D	
28/12/2016		Cheque	132.630	877,40 D	
28/12/2016		Cheque	132.631	9.531,21 D	
28/12/2016		Cheque	132.632	29 000,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.633	24 264,09 D	
28/12/2016		Cheque	132.634	294,71 D	
28/12/2016		Cheque	132.635	12 848,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	239 105,83 C	0,00 C
29/12/2016		Cheque	132.261	6 861,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6 861,60 C	0,00 C
30/12/2016		Transferência on line			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1179

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 710

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12148
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1180

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		122.004,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		122.004,17

Responsável pela Contabilidade Renalvo que a mov. dsta cta. n/tem minha supervisão		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Matrícula nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

BB BRASIL

CNPJ nº 30.822.936/0001-69
...V de Novembro, 20 - 3º andar
...P 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

PMS
FLS 1181

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS	00.008 680-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
32.147.670/0001-21	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	131.393,82	0,00	0,00	42.920,042920	3,061382680	0,00
13/01/2016	APLICACAO	122.491,48	0,00	0,00	39.896,547915	3,070227536	0,00
14/01/2016	APLICACAO	211.260,52	0,00	0,00	68.784,880976	3,071322025	0,00
18/01/2016	RESGATE	29.000,00	0,00	0,00	9.435,449327	3,073515526	0,00
	APLIC.RESG.22/12/2015	29.000,00	0,00	0,00	9.435,449327	3,073515526	0,00
19/01/2016	RESGATE	220.173,08	0,00	0,00	71.609,531474	3,074633718	0,00
	APLIC.RESG.22/12/2015	102.952,86	0,00	0,00	33.484,593593	3,074633718	0,00
	APLIC RESG 31/12/2015	117.220,22	0,00	0,00	38.124,937881	3,074633718	0,00
22/01/2016	RESGATE	116.120,34	0,00	0,00	38.376,158427	3,077961548	0,00
	APLIC.RESG.13/01/2016	5.462,95	0,00	0,00	1.771,510034	3,077961548	0,00
	APLIC RESG 14/01/2016	110.657,39	0,00	0,00	35.604,648393	3,077961548	0,00
26/01/2016	RESGATE	65.457,00	0,00	0,00	21.250,886742	3,080200878	0,00
	APLIC.RESG.14/01/2016	65.457,00	0,00	0,00	21.250,886742	3,080200878	0,00
27/01/2016	RESGATE	33.349,70	0,00	0,00	10.823,128544	3,081336405	0,00
	APLIC RESG.14/01/2016	33.349,70	0,00	0,00	10.823,128544	3,081336405	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	327,84	0,00	0,00	106,317297	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

De	31/12/2015	3,061382680
Em	29/01/2016	3,083567742

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,7253 %
Ano	0,7253 %
Últimos 12 meses	8,9314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		131.393,82
APLICAÇÕES	(+)	333.752,00
RESGATES	(-)	466.100,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(=)	784,12
SALDO ATUAL	=	327,84

S PUBLICO SUPREMO

Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de [illegible]ção de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua[illegible]. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se dispos[illegible] para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra[illegible] - www.bb.com.br - Investimentos - fundos de investimento.

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1181

P.M.S.
FLS 712

A33B101001405721016
10/01/2017 10:19:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12118

Cliente

Agência	2873-5
Conta	8680-0 PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	87.402,36			26.272,777130		
					24.700,499974	3,334883103	1.572,277156
09/12/2016	RESGATE	82.373,28			24.700,499974		
	Aplicação 11/11/2016	82.373,28			133.820,306297	3,346431383	135.392,583453
23/12/2016	APLICAÇÃO	447.820,47			56.697,044723	3,347836917	78.695,538730
26/12/2016	RESGATE	189.801,12			1.572,277156		
	Aplicação 11/11/2016	5.263,41			55.124,767567		
	Aplicação 23/12/2016	184.537,71			71.375,766976	3,349958024	7.319,769754
28/12/2016	RESGATE	239.105,83			71.375,766976		
	Aplicação 23/12/2016	239.105,83			2.053,558953	3,351060358	5.266,210801
29/12/2016	RESGATE	6.881,60			2.053,558953		
	Aplicação 23/12/2016	6.881,60			31.128,410034	3,352258271	36.394,620835
30/12/2016	APLICAÇÃO	104.350,47			36.394,620835		36.394,620835
30/12/2016	SALDO ATUAL	122.004,17					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.402,36
APLICAÇÕES (+)	552.170,94
RESGATES (-)	518.161,83
RENDIMENTO BRUTO (=)	592,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,70
SALDO ATUAL =	122.004,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1182

P. M. S.
FLS 713

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12070
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1183

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Renalcio que a movimentação desta Cx. ntes minha supervisão		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 8942-6

Nome Legível
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
E TESOURARIA
213152-3

CONFERE COM O ORIGINAL

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Marcia R. de S. Gomes Tinoco
Prefeita

Correspondente ao modelo IGF/27

A33O041147153985039
04/02/2016 12:01:43

P. M. S.
FLS 714

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	10948-7	PM SAQUAREMA -FUS
Período do extrato	01/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/12/2015		Saldo Anterior	850.229	528.800,00 D	
05/01/2016		Cheque	70	528.800,00 C	0,00 C
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	350	11.919,17 C	
07/01/2016		FPE/FPM	70	11.919,17 D	0,00 C
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	350	144,64 C	
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	132.916,15 C	
08/01/2016		FPE/FPM	70	133.060,79 D	0,00 C
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	350	8,31 C	
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	60.440,70 C	
20	6	FPE/FPM	70	60.449,01 D	0,00 C
[illegible]		BB CP Admin Supremo	350	158.987,26 C	
29/01/2016		FPE/FPM	350	1.115,08 C	
29/01/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	160.102,34 D	0,00 C
29/01/2016		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1184

P. M. S.
FLS 215

A33R181143654055009
18/01/2017 11:47:14

Extrato conta corrente

12070

Clientes - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque	850.243	589.970,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	589.970,00 C	0,00 C
05/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	178,40 C	
05/12/2016		FPE/FPM	350	163.243,51 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	163.421,91 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	67,84 C	
/2016		FPE/FPM	350	143.746,65 C	
/2016		BB CP Admin Supremo	70	143.814,49 D	0,00 C
27/12/2016		Cheque	850.244	308.177,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	308.177,00 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	94,63 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	130.947,02 C	
29/12/2016		Cheque	850.245	36.516,49 D	
29/12/2016		Cheque	850.246	72.874,96 D	
29/12/2016		Cheque	850.247	738,65 D	
29/12/2016		Cheque	850.248	6.138,62 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.672,93 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.115,08 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	270.282,66 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	271.397,74 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1185

P.M.S.
FLS 116

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12149
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

CE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 UBRICA: 02/1795 FLS.1186

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		286.076,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		286.076,00

Responsável pela Contabilidade: Renato que o movimento deste conta não tem minha responsabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 6942-6

DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213.52-3

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosinéia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

A33O041147153985038
04/02/2016 12:01:10

FLS 217

Cliente

Agência 2673-5
Conta 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	528.427,69				172.611,921336		
05/01/2016	RESGATE	528.800,00				172.608,827785	3,063574481	3,093551
	Aplicação 30/11/2015	3,58				1,168567		
	Aplicação 09/12/2015	169.111,66				55.200,766475		
	Aplicação 10/12/2015	126.223,30				41.201,315532		
	Aplicação 18/12/2015	116.490,85				38.024,487049		
	Aplicação 30/12/2015	116.970,61				38.181,090162		
07/01/2016	APLICAÇÃO	11.919,17				3.887,814962	3,065776050	3.890,908513
08/01/2016	APLICAÇÃO	133.060,79				43.386,134969	3,066896604	47.277,043482
20/01/2016	APLICAÇÃO	60.449,01				19.653,366912	3,075758483	66.930,410394
29/01/	APLICAÇÃO	160.102,34				51.921,135968	3,083567742	118.851,546362
29/01/	SALDO ATUAL	366.486,79				118.851,546362		118.851,546362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.427,69
APLICAÇÕES (+)	365.531,31
RESGATES (-)	528.800,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	1.327,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,79
SALDO ATUAL =	366.486,79

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mauceia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1187

P.M.S. FLS 218

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12149

A33R181143654055010
18/01/2017 11:47:26

Cliente

Agência 2673-5
Conta 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	589.564,32			177.220,521355		
02/12/2016	RESGATE	589.970,00			177.217,857776	3,329069855	2,863579
	Aplicação 31/10/2016	70,00			21,027175		
	Aplicação 10/11/2016	432.839,17			130.018,044358		
	Aplicação 18/11/2016	41.805,65			12.557,752510		
	Aplicação 30/11/2016	115.252,18			34.619,933733		
09/12/2016	APLICAÇÃO	163.421,91			49.003,789623	3,334863103	49.006,653202
20/12/2016	APLICAÇÃO	143.814,49			43.019,954873	3,342971861	92.026,608075
27/12/2016	RESGATE	308.177,00			92.026,582117	3,348782418	0,025958
	Aplicação 30/11/2016	9,59			2,863579		
	Aplicação 09/12/2016	164.103,03			49.003,789623		
	Aplicação 20/12/2016	144.064,38			43.019,928915		
29/12/2016	APLICAÇÃO	14.672,93			4.378,593171	3,351060358	4.378,619129
30/12/2016	APLICAÇÃO	271.397,74			80.959,674959	3,352258271	85.338,294088
30/12/2016	SALDO ATUAL	286.076,00			85.338,294088		85.338,294088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.564,32
APLICAÇÕES (+)	593.307,07
RESGATES (-)	898.147,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,61
SALDO ATUAL =	286.076,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1188

P.M.S.
FLS 119

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12071
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 14035-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
DIVERSAS REJ	6.540,00
TAL	6.540,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		145.176,38
SOMAR OS SALDOS ITENS 1 e	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO A SOMA DOS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	6.540,00	6.540,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		138.636,38

Responsável pela contabilidade	Renato que a mov. desta Cta n/tem minha permissão	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	José Jannotti Viegas Contador Mat. nº 9942-6 Pereira
Responsável pelos cheques		Cargo	Mat. 215.[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL

Amanda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS 1189

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 14035-X PMS-FMS CONTA PAGAMENTO
Período do extrato 01/2016

P. M. S.
FLS 220

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2015			Saldo Anterior			104.840,79 C
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.560	134.338,75 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.575	86.754,03 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.579	69.335,31 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.585	45.780,00 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.593	40.179,11 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.598	30.622,75 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.603	19.160,23 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.611	11.940,08 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.633	7.503,27 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.651	621,50 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.690	528.800,00 C	
05/01/2016			Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.701	860.050,50 C	
05/01/2016		+	Transferência on line	552.673.000.025.616	22.339,60 C	
05/01/2016		+	Transferência on line	552.673.000.025.617	1.627,72 C	
05/01/		+	Transferência on line	552.673.000.025.617	28.008,37 C	
05/01/2016		+	Transferência on line	552.673.000.025.618	3.240,00 C	
05/01/2016			Folha de Pagamento	641.000	728.343,36 D	
05/01/2016			Folha de Pagamento	961.000	1.152.290,80 D	114.507,85 C
06/01/2016			Folha de Pagamento	11.000	7.116,39 D	
06/01/2016			Folha de Pagamento	683.000	517,44 D	
06/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.061.100.137.691	106,50 D	
06/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.061.100.137.692	106,50 D	106.661,02 C
07/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.070.900.169.894	106,50 D	
07/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.070.900.169.895	106,50 D	106.448,02 C
20/01/2016			Folha de Pagamento	121.000	407,02 D	
20/01/2016			Folha de Pagamento	281.000	10.061,14 D	95.979,86 C
21/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.062	106,50 D	
21/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.063	106,50 D	
21/01/2016		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.064	106,50 D	95.660,36 C
/01/2016			SALDO			95.660,36 C

OBSERVAÇÕES:

sação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
UBRICA: 02/1795 FLS.1190

P.M.S.
FLS 724

Extrato conta corrente

1901

A338090903209174049
09/01/2017 09:30:47

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	14035-X	PMS-FMS CONTA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			138.371,80 C
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.246	54,40 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.248	340,42 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.250	6.540,08 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.324	12.377,32 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.326	35.480,78 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.328	26.950,97 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.333	62.414,44 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.353	71.817,44 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.355	54.915,65 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.441	282.379,43 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.453	588.970,00 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.481	669.429,56 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.508	24.643,70 C	
02/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.616	22.270,98 C	
02/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.617	39.643,87 C	
02/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.617	547,42 C	
02/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.618	3.596,32 C	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.786	1.551,31 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.787	963.089,61 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.788	39.243,44 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.789	961.059,48 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.790	6.036,00 D	138.371,80 C
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.380	648.878,94 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.387	850.125,19 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.448	63.606,63 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.455	340,42 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.457	8.132,89 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.472	524,25 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.483	65.279,27 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.486	26.940,44 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.490	12.919,79 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.499	21.393,88 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.500	65.728,04 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.502	35.254,37 C	
14/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.617	24.389,81 C	
14/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.617	429,72 C	
14/12/2016		* Transferência on line	552.673.000.025.618	3.596,32 C	
14/12/2016		Folha de Pagamento	1.535	787.144,30 D	
14/12/2016		Folha de Pagamento	1.536	947.720,14 D	138.636,36 C
29/12/2016		Folha de Pagamento	1.489	140,41 D	
29/12/2016		Folha de Pagamento	1.490	962,50 D	137.473,45 C
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.492	6.132,02 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.498	54,40 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.500	54,40 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.550	54,40 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.552	42.007,56 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.554	24.043,20 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.556	46.785,17 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.558	3.471,46 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.575	542,49 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.578	306.172,80 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.584	449,97 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.586	108,42 C	
27/12/2016					

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1295 FLS.1191

Prefeita

27/12/2016	+ Transferência on line	552.673.000.025.617	39.074,32 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.673.000.025.617	547,40 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	552.873.000.025.618	3 596,32 C	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.404	969.577,12 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.405	1.116,74 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.406	934.756,05 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.407	184.933,89 D	145.176,36 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	28.731.330.100.509	2 840,71 C	
29/12/2016	Folha de Pagamento	2.820	1.121,00 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	2.822	1.719,71 D	145.176,38 C
30/12/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.314	9 733,51 C	
30/12/2016	Folha de Pagamento	451	9.733,51 D	145.176,38 C
31/12/2016	SALDO			145.176,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 722

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1192

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA		Exercício 2016

(X) Processados ( ) Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fte.	Nº do Empenho	Valor R$
1	138/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.080	3.1.90.13.99.00.00	1002	25	R$ 3.240,08
2	133/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.078	3.1.90.13.99.00.00	1002	26	R$ 15.150,70
3	132/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.077	3.1.90.13.99.00.00	1002	27	R$ 17.037,41
4	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	33	R$ 1.868,48
5	144/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.079	3.1.90.13.99.00.00	1002	40	R$ 5.861,74
6	142/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.303.0028.2.082	3.1.90.13.99.00.00	1002	43	R$ 850,48
7	148/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.087	3.1.90.13.99.00.00	1002	44	R$ 7.628,65
8	17480/13	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULT.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	49	R$ 1.804,81
9	141/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.305.0032.2.100	3.1.90.13.99.00.00	1002	56	R$ 6.770,05
10	159/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.081	3.1.90.13.99.00.00	1002	71	R$ 62.804,72
11	153/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.088	3.1.90.13.99.00.00	1002	72	R$ 143.735,43
12	1623/16	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	148	R$ 180,00
13	1623/16	MONICA VIEIRA GONÇALVES	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	150	R$ 360,00
14	20384/13	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULT.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	257	R$ 4.594,50
15	143/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.086	3.1.90.13.99.00.00	1002	267	R$ 5.599,63
16	41/09	GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	357	R$ 6.077,72
17	15794/15	JAYLE MATTOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	358	R$ 3.244,80
18	1432/10	DELFINA DA SILVA COUTINHO	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	359	R$ 3.954,14
19	15497/11	HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	360	R$ 3.699,28
20	105/15	RÁDIO TOMO BACAXÁ SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	368	R$ 13.967,30
21	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	369	R$ 61,74
						TOTAL	R$ 308.491,66

ELABORADO POR	CONFERIDO POR	VISTO	DATA
NOME Adriana Santos MATRÍCULA 6269-3 ASSINATURA	José Jannotti Viegas Contador Mat.nº 6942-6	Joselaine Loureiro T. Oliveira Matrícula: 80191 Secretária Municipal de Saúde	

RUBRICA: 02/1795 FLS.1193

206.890-8/17

PROCESSO Nº

TCE/RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 123

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA		Exercício 2016

( ) Processados (X) Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fte.	Nº do Empenho	Valor R$
1	10576/16	IBASS - INST. ASSIST. BENEF. SERVIDORES SAQUAREMA	10.302.0029.2.087	3.1.91.13.99.00.00	1002	346	R$ 2.923,47
2	18579/16	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	361	R$ 19.062,42
3	2819/15	PASTEUR LAGOS LAB. E PESQ. E ANÁLISES	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	362	R$ 9.306,07
4	22215/13	RADIOTEC DE SAQUAREMA E SERV. TÉC. RADIODIAGNÓSTICOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	364	R$ 20.237,34
5	22215/13	RADIOTEC DE SAQUAREMA E SERV. TÉC. RADIODIAGNÓSTICOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	365	R$ 8.762,66
6	2386/15	HUGO-LINE TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	366	R$ 6.881,60
7	7469/15	MCS FOCCO DIAG. LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	367	R$ 60.468,91
8	105/15	RÁDIO TOMO BACAXÁ SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	368	R$ 8.070,00
9	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	369	R$ 938,26
						TOTAL	R$ 136.650,73

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1194

ELABORADO POR	CONFERIDO POR	VISTO	DATA
NOME Adriany Santos MATRÍCULA 6269-3 ASSINATURA	José Jannotti Viegas Contador Mat.nº 69412	João Alberto T. Oliveira Secretário de Saúde Mat. 20151	

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 224

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

FLS 725

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

QUADRO E.4

DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2016, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC Nº141/12

	Art. 3º - Lei Complementar Federal nº141/12	EMPENHADAS R$	LIQUIDADAS R$	PAGAS R$
I	Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.			
II	Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.			
III	Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).			
IV	Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS.			
V	Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos.	6.994.299,33	6.860.572,07	6.821.299,30
VI	Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações prevista nesta Lei Complementar			
VII	Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombolas.			
VIII	Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.			
IX	Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.			
X	Remuneração de pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais.	33.083.760,83	33.080.837,36	32.811.618,47
XI	Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.			
XII	Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.			
	Subtotal	40.078.060,16	39.941.409,43	39.632.917,77
	Outras Despesas, se houver (especificar)			
	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**40.078.060,16**	**39.941.409,43**	**39.632.917,77**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1195

OBS. : O total apontado no quadro acima deve ser compatível com o valor registrado pela contabilidade, referente aos gastos com ações e serviços públicos de saúde realizados com recursos de impostos e transferências de impostos.

CONFERE COM O ORIGINAL

José Antonio T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

José Jannotti Viegas
Contador – CRC
Contador
Mat.nº 6942-6

Secretaria Municipal de Saúde

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Interno
Controlador Geral
Mat. 955.889

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e trinta minutos, no plenário da Câmara Municipal de Saquarema, estiveram presentes representantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste município e membros da sociedade civil devidamente relacionados em lista de presença deste livro, para realização da audiência pública de apresentação dos relatórios de prestação de contas do segundo e terceiro quadrimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A convocação para audiência foi realizada através de contatos telefônicos, informe em reunião do Conselho Municipal de Saúde, ofício à Câmara Municipal de Saquarema, site da prefeitura, dentre outros meios. A reunião foi iniciada pela Sra. Ana Cristina Oliveira da Silva, Secretária Municipal de Saúde que agradeceu a presença dos participantes, passando a seguir para a composição da mesa solicitando a presença da Procuradora Municipal, Drª Ana Paula Oliveira, do Subsecretário Municipal de Saúde, Sr. Danilo Azeredo, da Assessora Jurídica da SMS, Drª Caren Gama. A apresentação da referida prestação de contas foi realizada pela Coordenadora Municipal de Planejamento Estratégico Mônica Vieira Gonçalves que iniciou sua apresentação falando brevemente sobre a Lei 141/2012, art 36, que justifica a necessidade de se comprovar a aplicação de recursos próprios na área de saúde. Logo após, foi apresentado a composição da rede de serviços do município: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e Vigilância em Saúde e destacou que o HELagos, apesar de ser uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde (SES), oferta serviços ao município. Informa que não houve nenhuma auditoria realizada no município no ano de 2015 por nenhum dos órgãos de controle, destacando o site sna.gov.br para realização de consultas referente às possíveis auditorias realizadas. A seguir, iniciou a prestação do segundo quadrimestre de 2015 apresentando um quadro demonstrativo com internações por grupo de causa e produção ambulatorial por tipo, destacando o número de exames laboratoriais, grupo de ação, resultado do Sispacto (destacando a cobertura da Estratégia da Saúde da Família e a aquisição de profissional específico para a realização das investigações de óbito no serviço de epidemiologia), demonstrativo da execução financeira (destacando a diferença de valores dos recursos recebidos pela atenção básica e atenção ambulatorial), Assistência Farmacêutica (destacou-se que nem todos os componentes recebem recurso e que despesa é maior que a receita), resumo das informações necessárias para o SIOPS (apresentou o quadro demonstrativo financeiro (SIOPS), destacando as receitas por bloco de financiamento) e demonstrando que o investimento do município (recursos próprios) no período foi de 14,53%. Deu continuidade a sua apresentação iniciando então a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015 apresentando o quadro demonstrativo da execução financeira do referido período e informando que alguns indicadores foram questionados à SES por haver discordância entre às partes (SMS e SES). A Secretária Municipal de Saúde, Srª Ana Cristina Oliveira da Silva tomou novamente a palavra onde abriu aos participantes perguntas: Srº Gilvando de Araújo Aguiar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) parabenizou a Secretária de Saúde por agir com transparência em sua gestão e colocou sua preocupação com a proliferação do ***Aedes aegypti*** convocando toda a sociedade a participar das ações de combate ao mosquito. Destacou que escreveu um texto sobre as ações que podem ser

tomadas por todos e que disponibilizou o mesmo em diferentes pontos da cidade (escolas, supermercados, associações, farmácias, etc). Questionou se o número de agentes de saúde são suficientes para "cuidar" de todo o município, em especial os prédios públicos, praças, terrenos baldios, entre outros. A Secretária de Saúde informou que as ações preventivas continuam sendo realizadas e que está acompanhando de perto o serviço realizado pelas equipes. Sra Márcia Vidigal, do Conselho Municipal de Saúde (CMS) sugeriu que se convoque os presidentes das associações de moradores para que estes participem e ajudem no combate ao *Aedes aegypti*. Sra Tereza Ruade do CMS colocou sua indignação com a ausência dos vereadores. Segundo ela, é um desrespeito a falta de interesse demonstrado por eles. Perguntou como é feito o cálculo por habitante para se chegar ao percentual aplicado, o que foi devidamente esclarecido pela Sra Mônica Gonçalves, Assessora de Planejamento. A Secretária de Saúde diz que continua investindo nas ações der saúde, que houve um aumento no número de consultas na Policlínica, que no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth (HMNSN) houve um aumento a nível ambulatorial em ortopedia e que também houve um aumento no número de consultas ambulatoriais no PU de Jaconé. Ressaltou ainda a necessidade de denúncias referentes à possíveis focos de mosquitos. Parabenizou a nova procuradora agradecendo à mesma pela presença e ressaltando a necessidade da participação d aprocuradoria em todos os processos de saúde. Após perguntar se haviam mais considerações e a resposta, negativa, a Secretária Ana Cristina agradeceu a presença de todos e finalizou enfatizando a necessidade constante de melhora e aprimoramento. Nada mais havendo para ser informado, foi encerrada a audiência.

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1197

728

08

Em 06 de abril do ano de 2016, na Câmara Municipal de Itaquaquecetuba foi realizada audiência pública com o fim de apresentar relatório quadrimestral de prestação de contas da Secretaria municipal de Saúde do 2º e 3º Quadrimestre de 2015. Nesta estiveram presentes:

Ana Paula Prata
[illegible] Santos
Francisca Rosa
[illegible]
Edna [illegible] - CMS / [illegible] - CAGDS
[illegible]
[illegible] - Fiscalização Financeira Contábil de Municípios
Juiz Religion de Oliveira - PLANEJAMENTO
Gerusa Kerquelt Macedo - Ouvidoria Saúde
[illegible]

1 - Edivalda do Brasil Pinto - NEA-BC
2 - [illegible] - CMS
3 - [illegible] - DS Suzuki)
[illegible] (Lista Geral) Assistente C.M.S
15 [illegible] Fono Psicol. Policlínica
16 [illegible]
17 [illegible]
18 - [illegible]
19 - [illegible] - Coord. Saúde mental
20 - André José Campos - Administ de Cons
21 - [illegible] AGZI NCAB
22 - [illegible]
23 - [illegible] CMS
24 - [illegible] CMS
25 - [illegible]
26 - [illegible] - Policlínica
27 - [illegible]

CE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1198
UAFSET

P.M.S. FLS 129

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e vinte e seis minutos, no plenário da Câmara Municipal de Saquarema, estiveram presentes representantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste Município e membros da Sociedade Civil e Conselho de Saúde, devidamente relacionados em lista de presença deste livro, para realização de audiência pública de apresentação do relatório de prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde(SMS). A convocação foi realizada através de contatos telefônicos, informe em reunião do Conselho Municipal de Saúde, ofício à Câmara Municipal de Saquarema, site da prefeitura, dentre outros meios. A reunião foi iniciada pela Sra Ana Cristina Oliveira da Silva, Secretária Municipal de Saúde que agradeceu a presença dos participantes, especialmente a presença do Conselho Municipal de Saúde. A apresentação da referida prestação de contas foi realizada pela Coordenadora Municipal de Planejamento Estratégico Mônica Vieira Gonçalves que iniciou sua apresentação falando brevemente sobre a Lei 141/2012, art.36, que justifica a necessidade de se comprovar a aplicação de recursos próprios na área de saúde. Logo após, foi apresentado a composição da rede serviços do Município: Atenção Básica, Média e Alta complexidade e Vigilância em Saúde. Ela informou que não houve nenhuma auditoria realizada no Município, ressaltou que o Município alcançou e ultrapassou todas as metas propostas para esses quadrimestres. A Sra Mônica foi questionada por um membro do Conselho de Saúde se não há informações de óbitos com relação ao Hospital Municipal, e explicou que não teria como fazer essa demonstração pois os dados são feitos através de um balancete do Estado, que ainda não estaria disponível no DATASUS. Voltou à apresentação e para finalizar ressaltou que até o final de Agosto a Prefeitura fez uma aplicação de 30,89%, mais que o dobro da meta estipulada para o Município. A Secretária Municipal de Saúde, Sra Ana Cristina Oliveira da Silva tomou novamente a palavra onde abriu aos participantes perguntas: o Vereador Guilherme Oliveira, presidente da comissão municipal de saúde, foi questionado como é realizado o trabalho da Comissão e como ele atua, esse respondeu que trabalha realizando audiências públicas, colhendo as informações referentes a saúde e levando à população, e procurando Saber os anseios dessa mesma população para poder cobrar dos gestores da saúde municipal. O vereador Guilherme Oliveira, pediu para que os próximos relatórios de quadrimestres fossem entregues anteriormente à audiência para a comissão e para o conselho de saúde para que todos possam tirar suas dúvidas se assim houver. A palavra foi passada para procuradora Ana Paula que iniciou sua fala dizendo que fez questão de presenciar esta audiência para informar que o Município receberá o valor de R$ 35 milhões, foi sugerido que esse dinheiro fosse investido na saúde para construção de um novo hospital e pediu para que o conselho cobrasse isso da próxima gestão. Após perguntar se haviam mais considerações, e a resposta negativa, a Sra Cristina dissertou sobre a transparência da gestão e agradeceu o apoio de toda a população, do Conselho de Saúde. Destacou que apesar de

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1199

todas as dificuldades, sempre contou com o apoio da Prefeita, vereadores, Conselho e de sua equipe de trabalho, que com muito esforço, apesar da crise vivida pelo País, e principalmente na região, o Município não fechou a porta de nenhuma unidade de saúde, além de absorver a população de municípios vizinhos. Nada mais havendo para ser informado, foi encerrada a audiência, e lavrada.

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1200

Em 21 de Dezembro de Ano de 2016, na Câmara Municipal de Itaperuna foi realizada audiência pública com o fim de apresentar relatório quadrimestral de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do 1º e 2º quadrimestre de 2016. Neste estiveram presentes:

01. [illegible]
02. [illegible]
03. [illegible]
04. [illegible]
05. [illegible]
06. [illegible]
07. Denise Fortuno - AMEAS
08. [illegible]
09. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]

CMS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1201

27 Juliana de Paula Lima
28 [illegible]
29 Geniéde Cordeiro de Oliveira (candidata Aprovada)
30 Keyth Mariane Viegas de Melo Silveira
31 Elizabeth Lucas Reis Mello
32 [illegible]
33 [illegible]
34 - [illegible]
35 - [illegible]
36 - [illegible]
37 Barbara Coelho
38

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1202

P.M.S.
FLS 733

ROYALTIES

QUADRO F.1

Exercício de 2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas correntes	R$ 29.481.052,45	R$ 29.364.014,42	R$ 28.565.657,81
Investimentos	R$ 5.074.280,42	R$ 4.669.846,72	R$ 4.669.846,72
Amortização de dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 34.555.332,87	R$ 34.033.861,14	R$ 33.235.504,53

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

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

NOTA EXPLICATIVA:

Prefeito Municipal

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1203

CONFERE COM O ORIGINAL

FLS 134

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P. MUNICIPAL
FLS 735

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.099,18	81.099,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.564.900,28	1.564.900,28
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.802,00	42.802,00
	Total	0,00	1.688.801,46	1.688.801,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1204

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P.M.S. FLS 736

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração

Subfunção : 129 Administração de Receitas

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	22.464,49	22.464,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	408.483,00	408.483,00
	Total	0,00	430.947,49	430.947,49

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1205

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P. MUNICIPAL
FLS 737

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.145,00	6.145,00
	Total	0,00	6.145,00	6.145,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1206

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de ...
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Empenhad

P. M. S. FLS 738

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 181 Policiamento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	28.783,08	28.783,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	717.046,00	717.046,00
	Total	0,00	745.829,08	745.829,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1207

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P. M. S.
FLS 739

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	34.382,00	34.382,00
	Total	0,00	34.382,00	34.382,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1208

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

FLS 740

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 241 Assistência ao Idoso

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.571,40	98.571,40
	Total	0,00	98.571,40	98.571,40

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1209

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

F. M. S.
Fl. 741

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	174.796,58	174.798,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.798,58	174.798,58
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.798,58	174.798,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.960,20	133.960,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	15.298,38	15.298,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	25.540,00	25.540,00
	Total	0,00	174.798,58	174.798,58

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1210

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

P. M. S. 742

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1211

P.M.S. F.: 743

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

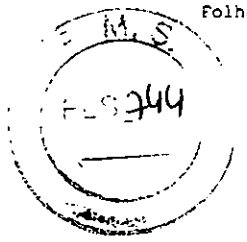
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	412.359,24	412.359,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.868.248,03	2.868.248,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1212



Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1213

P.M.S. 745

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1214

P.M.S. 746

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1215

F.M.S. 747

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08

Marcela R. de S. Gonçalves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1216

P.M.S. FLS 748

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
	Total	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS. 1217

P. M. S. FLS 749

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.543.355,87	3.543.355,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	269.403,96	269.403,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	15.480.447,73	15.480.447,73
	Total	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1218

P. M. S. Fls. 750

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 695 Turismo

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.072,50	56.072,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	534.762,00	534.762,00
	Total	0,00	590.834,50	590.834,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1219

P. M. S. 752

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 27 Desporto e Lazer
Subfunção : 812 Desporto Comunitário

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	124.000,00	124.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	309.927,99	309.927,99
	Total	0,00	433.927,99	433.927,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1221

P.M.S. 753

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 99 Reserva de Contingência
Subfunção : 999 Reserva de Contingência

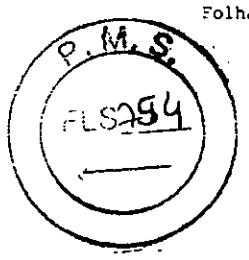
Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	34.555.332,87	34.555.332,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1222



<@

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta Contábil: 12887 REPASSE ROYALTIES AO IBASS
Nivel Contábil: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00

Movimentação do Periodo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.996.308,70
Créditos = 1.996.308,70

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	31/10/2016	Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONF. LEI Nº1513 DE 20/10/2016			12888	REPASSE AO IBASS	648.440,13-
0000		Pagamento Documento REPASSE CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARREC.ROYALTIES, P/RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO FINANC. DO PLANO FINANCEIRO DO IBASS.		2016/002852	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	616.018,12+
						Saldo Atual :	32.422,01-
0000	30/11/2016	Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 5% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	852814	2016/002853	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	32.422,01+
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO FINANCEIRO	858215 de 30/11/16		12888	REPASSE AO IBASS	613.283,39-
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	858216 de 30/11/16		12888	REPASSE AO IBASS	32.278,07-
0000		Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 95% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO FINANCEIRO	852815	2016/002983	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	613.283,39+
0000		Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 5% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	852816	2016/002984	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	32.278,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28/12/2016	Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.FINANCEIRO DO IBASS.	Documento de 28/12/16		12888	REPASSE AO IBASS	667.191,76-
0000		Pagamento Documento REPASSE AO PASEP REF. 5% DOS 20% DOS ROYALTIES	852980	2016/003400	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	35.115,35+
0000		Pagamento Documento REPASSE AO PASEP REF. 95% DOS 20% DOS ROYALTIES	852981	2016/003401	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	667.191,76+
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.PREVIDENCIÁRIO DO IBASS.	852980 de 28/12/16		12888	REPASSE AO IBASS	35.115,35-
						Saldo Atual :	0,00+

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1223

P.M.S. FLS 755

<@

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta Contábil: 12888 REPASSE AO IBASS
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.996.308,70
Créditos = 1.996.308,70

---------- Movimentação ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	31/10/2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONF. LEI Nº1513 DE 20/10/2016			12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	648.440,13+
						Saldo Atual :	648.440,13+
0000	30/11/2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO FINANCEIRO	858215 de 30/11/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	613.283,39+
0000		Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	858216 de 30/11/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	32.278,07+
						Saldo Atual :	1.294.001,59+
0000	28/12/2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.FINANCEIRO DO IBASS.	Documento de 28/12/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	667.191,76+
0000		Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.PREVIDENCIÁRIO DO IBASS.	852980 de 28/12/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	35.115,35+
						Saldo Atual :	1.996.308,70+

---------- Encerramento Final ----------

0000	31/12/2016	Encerramento de Exer Encerramento do Exercicio 2016.			8238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	1.996.308,70-
						Saldo Atual :	0,00+

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1224

QUADRO F.2

Exercício de 2016 OK

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.119.748,95	R$ 2.011.179,26	R$ 1.898.123,70
SEGURANÇA PÚBLICA	R$ 751.974,08	R$ 751.974,08	R$ 751.974,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 307.751,98	R$ 307.751,98	R$ 283.377,62
SAÚDE	R$ 3.516.038,13	R$ 3.513.669,79	R$ 3.454.517,38
EDUCAÇÃO	R$ 2.600.781,65	R$ 2.600.781,65	R$ 2.515.190,59
URBANISMO	R$ 23.860.350,38	R$ 23.455.916,68	R$ 22.939.733,46
COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$ 590.834,50	R$ 590.834,50	R$ 590.834,50
COMUNICAÇÃO	R$ 373.925,21	R$ 367.825,21	R$ 367.825,21
DESPORTO E LAZER	R$ 433.927,99	R$ 433.927,99	R$ 433.927,99
TOTAL	R$ 34.555.332,87	R$ 34.033.861,14	R$ 33.235.504,53

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/1795 FLS.1225

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita
Prefeito Municipal

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S. FLS 1556

P. M. S.
FLS 151

REPASSE FINANCEIRO À CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1227

FLS 759

Unidade Gestora : CONSOLID.

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	4.814.702,86	6.691.207,64	1.876.504,78	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Púb	4.814.702,86	6.691.207,64	1.876.504,78	
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.509.167,68	5.329.342,97		1.179.824,71
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.206.975,00	533.129,54		673.845,46
1.3.1.3.00.00.00.00	Foros	480.700,00	79.806,14		400.893,86
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(363,79)	363,79	
	Receita Liquida	480.700,00	79.442,35		401.257,65
1.3.1.4.00.00.00.00	Laudêmios	700.150,00	430.284,56		269.865,44
1.3.1.5.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	26.125,00	23.038,84		3.086,16
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.302.192,68	4.796.213,43		505.979,25
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.302.192,68	3.137.082,08	834.889,40	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.727.442,68	2.309.630,31	582.187,63	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	24.702,50	382.083,46	357.380,96	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(90,29)	90,29	
	Receita Liquida	24.702,50	381.993,17	357.290,67	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	892.788,84	488.740,16		404.048,68
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	403.992,51	428.580,92	24.588,41	
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	377.579,19	378.705,12	1.125,93	
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(1.845,45)	1.845,45	
	Receita Liquida	377.579,19	376.859,67		719,52
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	26.413,32	40.873,97	14.460,65	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	0,00	9.001,83	9.001,83	
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	158.714,03	518.791,92	360.077,89	
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	28.258,70	0,00		28.258,70
1.3.2.5.01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	110.824,21	400.477,72	289.653,51	
1.3.2.5.01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	1.000,00	10.321,73	9.321,73	
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	50,00	192,47	142,47	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(39,47)	39,47	
	Receita Liquida	50,00	153,00	103,00	
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	17.581,12	107.800,00	90.218,88	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(16.558,75)	16.558,75	
	Receita Liquida	17.581,12	91.241,25	73.660,13	
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	3.736,13	6.928,89	3.192,76	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	34.244,93	66.754,81	32.509,88	
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	2.839,92	1.140,62	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	32.545,63	63.914,89	31.369,26	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	209.263,74	417.750,15	208.486,41	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	127.330,27	34.115,33	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(3.631,73)	3.631,73	
	Receita Liquida	93.214,94	123.698,54	30.483,60	
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	250.074,76	153.681,64	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(8.004,29)	8.004,29	
	Receita Liquida	96.393,12	242.070,47	145.677,35	
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	13.645,48	4.174,62		9.470,86
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	785,20	408,24		376,96
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	5.225,00	35.762,26	30.537,26	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	574.750,00	791.791,36	217.041,36	
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	574.750,00	791.791,36	217.041,36	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(3.684,61)	3.684,61	
	Receita Liquida	574.750,00	788.106,75	213.356,75	
1.3.2.5.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vinculados	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.5.03.99.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vincula	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.5.03.99.01.00	Rend. Aplicação Finan. do FEC	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. Inves.do RPPS	3.000.000,00	1.659.131,35		1.340.868,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

FLS 762

RUBRICA: 02/1795 FLS.1228 PROCESSO Nº 206.890-8/17 CE/RJ

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	-	Para Menos
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem.Invest. do RPPS Serv. Renda Fixa	2.000.000,00	1.285.021,21		714.978,79
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem.Invest. Servidor Renda Variável	1.000.000,00	374.110,14		625.889,86
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.584.016,68	566,72		4.583.449,96
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	4.584.016,68	566,72		4.583.449,96
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.104.000,00	0,00		1.104.000,00
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	3.423.586,68	566,72		3.423.019,96
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	56.430,00	0,00		56.430,00
1.6.0.0.05.99.01.00	Serviços Centro de Espec. Odontológi	56.430,00	0,00		56.430,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	143.508.633,93	150.070.495,08	6.561.861,15	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	143.238.507,71	149.806.801,39	6.568.293,68	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	67.762.155,93	75.748.571,70	7.986.415,77	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	27.976.502,09	27.007.320,16		969.181,93
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.967.449,59	26.975.510,39		991.939,20
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(5.593.489,92)	(5.110.523,06) F		482.966,86
	Receita Liquida	22.373.959,67	21.864.987,33		508.972,34
1.7 01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.052,50	31.809,77	22.757,27	
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(1.810,50)	(6.361,82) F	4.551,32	
	Receita Liquida	7.242,00	25.447,95	18.205,95	
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.915.434,91	27.340.138,09	12.424.703,18	
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.528,43	528,43	
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	14.564.132,73	27.052.097,51	12.487.964,78	
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.302,18	286.512,15		63.790,03
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.União e sua Entidades	13.527.013,24	11.767.558,70		1.759.454,54
1.7.2.1.33.00.61.00	Invest. - Estrut. Rede Serv. At. Bás	0,00	249.750,00	249.750,00	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	2.508.420,81	2.015.571,96		492.848,85
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	3.741.728,23	3.155.997,89		585.730,34
1.7.2.1.33.02.01.00	Farmácia Básica	478.688,69	354.860,55		123.828,14
1. .33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	1.007.510,40	949.104,00		58.406,40
1. .33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	1.180.728,00	1.004.810,00		175.918,00
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	54.799,54	48.883,92		5.915,62
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	533.741,63	548.499,42	14.757,79	
1.7.2.1.33.02.06.00	Compensação Especificidade Regional	215.779,97	0,00		215.779,97
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	270.480,00	249.840,00		20.640,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.499.370,00	890.903,10		608.466,90
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	154.480,00	158.400,00	3.920,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	104.500,00	162.500,00	58.000,00	
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	120.750,00	102.000,00		18.750,00
1.7.2.1.33.03.04.00	CAPS	390.540,00	0,00		390.540,00
1.7.2.1.33.03.05.00	NASF	276.000,00	240.000,00		36.000,00
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	296.700,00	123.000,00		173.700,00
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cego	41.400,00	3.908,34		37.491,66
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	101.094,76		13.905,24
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	5.777.494,20	5.455.335,75		322.158,45
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	5.777.494,20	5.455.335,75		322.158,45
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.188.000,00	594.708,48		593.291,52
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	3.000,00	280,00		2.720,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	150.081,00	150.081,00	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	200.000,00	185.613,86		14.386,14
1.7.2.1.34.04.00.00	Transf. de Recursos CREAS/FNAS	141.000,00	138.300,00		2.700,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	24.200,00		15.800,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela Alves
PREFEITA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 761

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/1795 FLS.1229

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	2.121,96		12.878,04
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00	44.111,66		259.888,34
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	47.000,00	0,00		47.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	263.000,00	0,00		263.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	Transf. Recursos FNAS-FMCA	100.000,00	50.000,00		50.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.436.330,69	8.900.052,70		536.277,99
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação -	7.348.109,35	7.573.293,90	225.184,55	
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	1.230,00		770,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.563.818,88	1.089.736,00		474.082,88
1.7.[illegible]35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	558.958,88	561.702,00	2.743,12	
1.7.[illegible]35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	155.700,00	159.200,00	3.500,00	
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	160.000,00	168.840,00	8.840,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	43.800,00	40.340,00		3.460,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	39.600,00	34.806,00		4.794,00
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	605.760,00	124.848,00		480.912,00
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas da União - PNATE - lei nº 10.880, de 09/06/04.	508.402,46	235.792,80		272.609,66
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	491.584,79	161.690,97		329.893,82
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	16.817,67	74.101,83	57.284,16	
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson L.C. Nº 87/	85.200,00	92.924,05	7.724,05	
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	0,00	(18.584,77)	18.584,77	
	Receita Liquida	85.200,00	74.339,28		10.860,72
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	633.675,00	45.869,52		587.805,48
1.7.[illegible]99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	101.175,00	45.869,52		55.305,48
1.7.[illegible]99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	532.500,00	0,00		532.500,00
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	36.812.679,38	33.766.087,94		3.046.591,44
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	34.264.711,90	32.307.758,17		1.956.953,73
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	29.043.120,73	26.875.374,45		2.167.746,28
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(5.825.664,15)	(5.375.074,93)		450.589,22
	Receita Liquida	23.217.456,58	21.500.299,52		1.717.157,06
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.407.434,92	4.804.541,02	397.106,10	
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(881.486,98)	(960.908,49)	79.421,51	
	Receita Liquida	3.525.947,94	3.843.632,53	317.684,59	
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	788.100,00	581.349,66		206.750,34
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(157.620,00)	(116.269,96)		41.350,04
	Receita Liquida	630.480,00	465.079,70		165.400,30
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.056,25	46.493,04	20.436,79	
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.362.867,48	1.192.089,77		170.777,71
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota Parte Ro alties Comp.Finan.Petr	1.362.867,48	1.192.089,77		170.777,71
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.012.600,00	266.240,00		746.360,00
1.7.2.2.99.01.00.00	FAHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	441.600,00	266.240,00		175.360,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral

Manoela Alves
PREFEITA

FLS 762

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.000,00	0,00		215.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	46.000,00	0,00		46.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	295.000,00	0,00		295.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	38.663.672,40	40.292.141,75	1.628.469,35	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb	38.663.672,40	40.292.141,75	1.628.469,35	
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	24.639.929,96	24.175.247,35		464.682,61
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.023.742,44	16.116.894,40	2.093.151,96	
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	177.214,80	98.803,40		78.411,40
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	98.803,40		51.196,60
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	27.214,80	0,00		27.214,80
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	92.911,42	164.890,29	71.978,87	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.911,42	164.890,29	71.978,87	
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	92.911,42	142.640,06	49.728,64	
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	92.911,42	142.640,06	49.728,64	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.108.909,45	7.130.586,84		978.322,61
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.283.260,00	2.195.486,64	912.226,64	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	156.750,00	639.648,05	482.898,05	
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.050,00	428.917,62	334.867,62	
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.575,00	76.301,37	39.726,37	
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros	26.125,00	134.429,06	108.304,06	
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas Juros de Mora de Outros Tribu	26.125,00	134.429,06	108.304,06	
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	844.882,50	1.117.746,06	272.863,56	
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	836.000,00	1.079.438,92	243.438,92	
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	8.882,50	38.307,14	29.424,64	
1.9.1.5.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Dívida Ativa - Foros	26.125,00	867,79		25.257,21
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	1.567,50	0,00		1.567,50
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	26.125,00	156.503,45	130.378,45	
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras	10.450,00	0,00		10.450,00
1.9.1.8.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	10.450,00	0,00		10.450,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	217.360,00	280.721,29	63.361,29	
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	167.200,00	145.272,90		21.927,10
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	50.160,00	135.448,39	85.288,39	
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	200.200,00	0,00		200.200,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	200.200,00	0,00		200.200,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Comp.Fin.Regime Geral e Regime Própr	200.000,00	0,00		200.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela Alves
PREFEITA

TCE/RJ
PROCESSO Nº 206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1230

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença - Para Mais	Diferença - Para Menos
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00		200,00
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.487.484,45	4.846.287,06		1.641.197,39
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.332.824,45	4.801.952,77		1.530.871,68
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.332.824,45	4.441.170,46		1.891.653,99
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	50.881,66	50.881,66	
1.9.3.1.16.00.00.00	Rec. Div. Ativa Tx Iluminação Públic	0,00	2.350,89	2.350,89	
1.9.3.1.17.00.00.00	Rec. Div. Ativa Tx. Coleta de Lixo	0,00	307.549,76	307.549,76	
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributár	154.660,00	44.334,29		110.325,71
1.9.3.2.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	130.625,00	44.223,81		86.401,19
1.9.3.2.[illegible].00.00.00	Rec.Dívida Ativa Serv. de Insp. Fisc	24.035,00	110,48		23.924,52
1.9.3.2.[illegible].01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	8.360,00	0,00		8.360,00
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	15.675,00	110,48		15.564,52
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	137.965,00	88.813,14		49.151,86
1.9.9.0.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	12.540,00	64.436,03	51.896,03	
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	12.540,00	64.436,03	51.896,03	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	125.425,00	24.377,11		101.047,89
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	125.425,00	24.377,11		101.047,89
1.9.9.0.99.99.02.00	Poder Executivo	5.225,00	22.333,38	17.108,38	
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(1.430,35)	1.430,35	
	Receita Líquida	5.225,00	20.903,03	15.678,03	
1.9.9.0.99.99.03.00	Fundo Especial da Câmara	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.99.04.00	Outras Receitas	200,00	2.043,73	1.843,73	
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	64.619.185,19	20.414.184,81		44.205.000,38
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	64.569.185,19	20.171.884,15		44.397.301,04
2.4.7.[illegible].00.00.00	Transferências de Convênios	64.569.185,19	20.171.884,15		44.397.301,04
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.254.185,19	108.904,53		4.145.280,66
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.824.185,19	108.904,53		2.715.280,66
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	0,00		2.824.185,19
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	108.904,53	108.904,53	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	108.904,53	108.904,53	
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	60.315.000,00	20.062.979,62		40.252.020,38

RUBRICA: 02/1795 FLS.1231

PROCESSO Nº 206.890-8/17

TCE/RJ

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

Manoela Alves
PREFEITA

LS 764

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.01.01.00.00	Transferências de convênios dos Esta	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.01.01.02.00	Transferências de convênios dos Esta	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	42.500.000,00	3.340.000,00		39.160.000,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	3.340.000,00		39.160.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	17.815.000,00	16.092.509,03		1.722.490,97
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	11.400.000,00	6.649.963,36		4.750.036,64
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	5.600.000,00	3.974.109,57		1.625.890,43
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4. 9.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.[illegible]9.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	4.212.837,08	4.212.837,08	
2.4.7.2.99.09.00.00	Convênio FNS 2047/2008	0,00	391.404,56	391.404,56	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal Intra-Orçamentária-	4.425.115,08	3.537.043,69		888.071,39
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	4.381.115,08	3.497.874,64		883.240,44
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	44.000,00	39.169,05		4.830,95
7.2.1.0.29.15.00.00	Contr.Prev.Regime de Parc. de Débito	530.000,00	481.213,77		48.786,23
	Total da Receita Líquida	274.205.125,64	231.324.815,40	1.286.641,64	44.166.951,88

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1232

P. M. S.
FLS 165

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE SAQUAREMA

SECRETARIA DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

P.M.S.
FLS 166

Saquarema, 24 de abril de 2017.

Memorando RTDE nº 037/2017

A
Secretaria de Finanças

A/C: Serviço de Contabilidade

Referência: Memorando 069/2017

Ilmo Sr. Secretário,

Pelo presente, em atendimento ao Memorando acima referenciado, objetivando a coleta de informações concernentes a Prestação de Contas da Administração Financeira do exercício de 2016 (Deliberação TCE/RJ 199/96), deste ente federativo, vimos informar que, compulsando os registros desta pasta, não logramos êxito na localização de relatório que contenha as providências adotadas no âmbito da receita pública impulsionado no exercício de 2016.

Cumpre registrar que foi apenas localizado material denominado "Plano de Ação" datado de 30 de março de 2016, encaminhado por e-mail a Coordenadoria de Controle de Receita (CCR) do TCE/RJ, no entanto, objetivando este a atender o escopo da Auditoria daquela Corte (Fiscalização 160/2015), em resposta ao Termo de Solicitação de Informações e Documentos nº 197-003.

Considerando que o referido material indicava que inúmeras ações elencadas no referido Plano estavam sendo objeto de proposta a Procuradoria Geral deste município, por meio do Memorando RTDE nº 009/2017, protocolizado na Procuradoria em 06/02/2017, solicitamos maiores informações sobre a tramitação, ou já haver tramitado, naquela distinta procuradoria matéria que provoque ou tenha provocado alteração na legislação, que se insira no contexto de fato motivador para o incremento da arrecadação, porém sem que, contudo, até a presenta data, tenhamos obtido a resposta.

Sendo estas as justas considerações,

Segue com nossas justas homenagens.

Célio R. Almeida
Secretário de Receita

CONFERE COM O ORIGINAL
TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1233

P.M.S.
FLS 767

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

FLS 168

Prestação de Contas
Exercício 2016

Apresentamos o Relatório sobre as contas do Poder Executivo, relativos ao exercício de 2016, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00 e o disposto no inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e OFÍCIO-CIRCULAR Nº 006/2017 – PRS/GAP.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (CONTAS DE GOVERNO) EXERCÍCIO DE 2016

a. O Orçamento Inicial abrangendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta importou em R$ 289.348.159, 94 tendo sido alterado durante sua execução por meio de créditos suplementares no valor de R$ 81.472.588,46 totalizando a importância além de outras alterações por transferências de dotações, que não alteraram a sua totalidade, dois quais foram executados o valor de R$ 237.917.310,53.

b. Cumprimento às normas constitucionais e legais:

b. 1) as Contas Públicas foram devidamente consolidadas conforme o inciso III, do artigo 50 da LRF, tanto quanto o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 199/96 e a norma brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público;

b.2) os créditos adicionais encontram-se dentro do limite estabelecido na LOA do município, em cumprimento ao inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64;

b.3) não foram abertos créditos adicionais sem a prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, em cumprimento ao inciso V do artigo 167 da CF/88;

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1234

CONFERE COM O ORIGINAL

b.4) o município encontra-se dentro dos limites de endividamento estabelecido nas Resoluções n°(s) 40/01 e 43/01 do Senado Federal;

b.5) as despesas de pessoal no exercício de 2016, segundo o Relatório de Gestão Fiscal do Município, extraído do sistema SIGFIS do TCE/RJ, representaram um percentual de 48,81 %, da Receita Corrente Líquida que totalizou R$ 205.854.300,60, estando portanto as mesmas dentro do limite de 60 % estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar Federal n° 101/00;

b.6) os gastos totais com a Educação e com o FUNDEB estão dentro dos limites previstos no artigo 22 da Lei Federal n° 11.494/07, tanto quanto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal, o município aplicou o percentual de 32,12 % de suas receitas próprias com a manutenção e desenvolvimento da educação básica no município, totalizando R$ 36.133.978,20, tendo gasto ainda R$ 26.748.298,70 dos recursos do FUNDEB na valorização do magistério, o que representou um percentual de 63,47%;

b.7) os gastos com ações e serviços públicos de Saúde de R$ 53.940.214,20, igualmente divulgados no Relatório de Gestão Fiscal, estão dentro do estabelecido pela Emenda Constitucional n° 29/00 e o artigo 7° da Lei Complementar n° 141/12, uma vez que demonstram um percentual de 48,14 % das receitas próprias municipais de R$ 112.347.137,80 aplicados no Sistema de Saúde;

b.8) as aplicações dos recursos dos royalties estão compatíveis com os constantes no artigo 8° da Lei Federal n° 7.990/89, alterada pela Lei Federal n° 10.195/01, e Lei Federal n° 12.858/13. A aplicação dos recursos dos royalties, distribuídos a partir das fontes 1007 - Royalties, 1008 – Participação Especial e 1009 – Royalties Quota Estadual estão a seguir distribuídas, entre Educação, Saúde e demais funções:

TCE/RJ PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1235

FONTE	DESPESA	FUNÇÃO 12	FUNÇÃO 10	OUTRAS FUNÇÕES	TOTAL
1007	EMPENHADDO	2.600.781,65	1.810.111,73	27.998.614,09	32.409.507,47
	LIQUIDADO	2.600.781,65	1.807.743,39	27.479.560,70	31.888.085,74
1008	EMPENHADDO	-	1.545.226,40	439.899,00	1.985.125,40
	LIQUIDADO	-	1.545.226,40	439.899,00	1.985.125,40
1009	EMPENHADDO	-	160.700,00	-	160.700,00
	LIQUIDADO	-	160.700,00	-	160.700,00
TOTAL	EMPENHADDO	2.600.781,65	3.516.038,13	28.438.513,09	34.555.332,87
	LIQUIDADO	2.600.781,65	3.513.669,79	27.919.459,70	34.033.911,14

b.9) no tocante as despesas do Poder Legislativo Municipal, para custeá-las foi repassado do Poder Executivo ao Legislativo o montante bruto de R$ 8.290.545,45, conforme o previsto no art. 29-A da CF/88;

b.10) com relação as contribuições previdenciárias, o município mantém uma avaliação atuarial para a organização e revisão do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência, conforme o inciso II, do artigo 1° da Lei Federal n° 9.717/98, bem como na forma do art. 40 da CF/88, no entanto os Poderes Executivo e Legislativo em parcelamento de débitos junto ao IBASS, encontrando-se sem parcelas em atraso, tendo sido pagos R$ 533.940,36 em 2016;

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1236

b.11) Outros Aspectos Relevantes

1. Em análise ao Balanço Patrimonial consolidado, observou-se que no Passivo Circulante o Município apresenta um montante de R$ 3.095.637,15, referentes a obrigações de curto prazo, um Ativo Circulante R$ 48.454.335,38 e um Ativo Financeiro de R$ 21.845.904,97.

2. Conforme o anexo XVII, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresenta um superávit de R$ 53.648.249,02 e o saldo patrimonial R$ 349.434.910,51.

3. No resultado do exercício consta o saldo de dívida flutuante para 2017 de R$ 3.168.063,63 e de R$ 31.489.103,12 em sua dívida fundada.

4. Relativamente às despesas com pessoal, encontram-se as mesmas dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, não sendo possível confirmar ainda, em atendimento ao previsto no artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 101/00, a inexistência de ato que possa causar sua nulidade, sobretudo quanto à convocação dos aprovados no concurso público realizado no exercício de 2015, que passa atualmente, pela análise de comissão especialmente designada para esta tarefa.

c) A recém-empossada administração estará tomando as providências pertinentes para o cumprimento das determinações e saneamento das contas públicas municipais, estabelecidos por essa Corte referentes aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, sobretudo aquelas relativas ao aperfeiçoamento do sistema de planejamento e controle de metas fiscais, à segregação das fontes de recursos de impostos e transferências para aplicação em educação e saúde, ao respeito aos prazos e determinações pertinentes às audiências públicas periódicas, à manutenção da compatibilidade entre os demonstrativos contábeis e os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária, ao registro contábil da Dívida Ativa e à busca e manutenção do equilíbrio das contas públicas, quer aperfeiçoando o sistema de controle interno, exercido por servidores técnicos concursados, quer empregando nova metodologia de análise de processos onde tem sido verificadas, sobretudo a legalidade e a economicidade tanto de despesas de duração continuada, quanto das relativas a projetos;

d) Quanto à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual observou-se que as metas, os programas de governo, bem como a execução orçamentária, estão compatíveis com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual;

e) Quanto à legalidade, eficácia e eficiência da totalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016, observaram-se parcialmente esses cumprimentos, visto que a Controladoria Geral do Município implanta atualmente

metodologia mais acurada de análise das despesas do exercício em comento. Quanto às aplicações de recursos públicos por parte de entidades de direito privado, a Prefeitura dispõe das devidas prestações de contas das referidas subvenções e contribuições concedidas a entidades e por elas aplicadas.

f) Durante o exercício de 2016 o município não efetuou qualquer contratação de operações de créditos interna ou externa, tanto quanto nenhuma operação de Antecipação de Receitas Orçamentárias.

É o relatório.

Saquarema, 17 de abril de 2017.

Controlador Geral do Município
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1238

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eu, SANDRA NASCIMENTO, matrícula: 02/1795 encerro a numeração [illegible] do proc/doc nº 206.890-8/17.

Data: 03/05/2017 Ass.:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/1795 FLS.1239

Última folha deste documento.
Recebido por _____
À _____
Em, ____/____/____

Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RI

0045

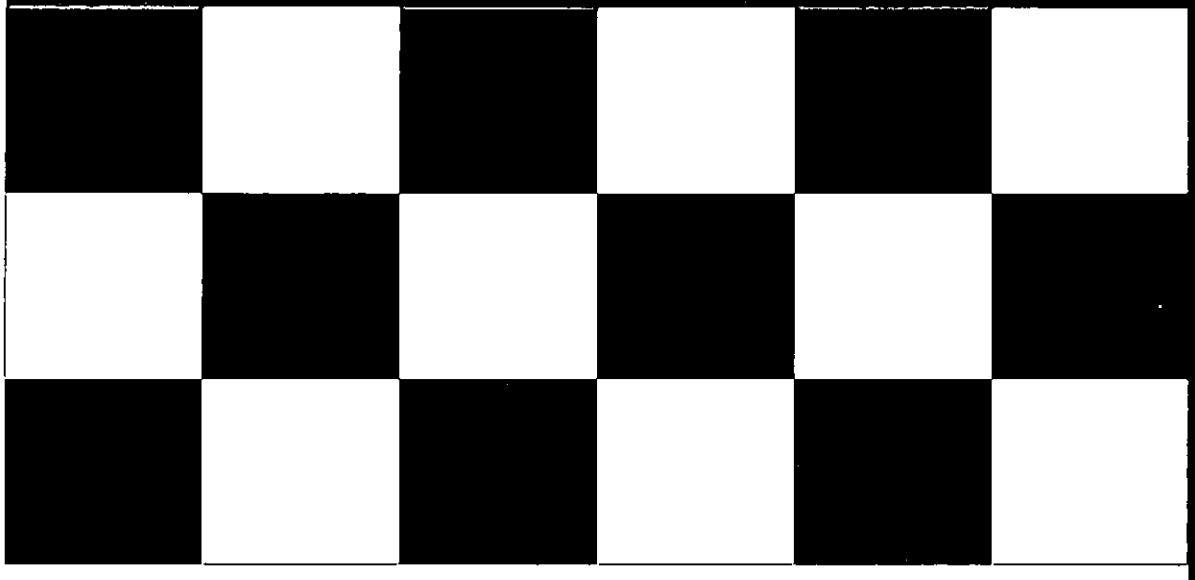
REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: VERONICA

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

PRIORIDADE

JMLN

206.890-8/17

Of 177/17 Dt Of 17/04/2017

PREFEITURA SAQUAREMA

Nome:

reza PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

rinc PREFEITURA SAQUAREMA

REF AO EXERCICIO 2016

essa por 02/003421 Volume 4 de 4 Cadastrado em 02/05/2017

Espécie:

Assunto:

FLS: 1240

C454

OFÍCIO REGULARIZADOR

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1240

DOCUMENTO

PRIORIDADE

TCE RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TCE 15.291-5/17

Nº Orig Of 277/17 Dt Of 26/06/2017

Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza OUTROS *

Int. Princ PREFEITURA SAQUAREMA

Obs. DOCUMENTACAO REF PROC TCE 206.890-8/17 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDE OF REGULARIZADOR PRS/SSE/CSO 15.148/2017 E 15.149/17

Impressa por 02/003143 Volume 1 de 1 Cadastrado em 03/07/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1241
TRIBUNAL D
PROTO
09 JUL. 2017
Clodoaldo Santiago da Nóbrega
Mat. 02/3143

OFÍCIO/GAB/TC/Nº 277/2017

Saquarema, 26 de junho de 2017.

TRIBU
PROTOCOLO
03 JUL. 2017
Clodoaldo Santiago da Nóbrega
Mat. 02/3143

Ref.: Processo TCE Nº 207.941-0/2017

Senhora Presidente do TCE-RJ,

Estamos encaminhando a este Tribunal, exposições e justificativas pela constatada ausência de documentos na prestação de contas financeira referente ao exercício de 2016 deste Município, no Processo TCE-RJ nº 207.941-0/2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.379

RAZÕES DE DEFESA

Em defesa contra as ausências apontadas no referido processo, vimos apresentar nossas justificativas esclarecendo que ao assumirmos o poder executivo municipal em primeiro de janeiro do exercício em curso, encontramos situação caótica em vários órgãos municipais, em especial, naqueles que tratavam das contas públicas, a iniciar-se pela ausência de pessoal capacitado, em condições de manter imediata e efetiva continuidade do serviço público e ainda pela estrutura de informações e operações encontrada, conduzidas até então e ostensivamente, por empresa prestadora de serviços ou por agentes públicos investidos em cargos comissionados e exonerados em 31 de dezembro do exercício próximo passado pela administração anterior.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1242

A descontinuidade imediata no serviço público gerada pelo desconhecimento das informações necessárias à operacionalização dos trabalhos municipais ocasionadas pela situação já exposta, e ainda mais, pela ausência de processo de transição entre a administração passada e a atual, deixou-nos como que "às cegas" para a manutenção da gestão municipal. Assim, estes primeiros meses de nossa administração tem se pautado pela busca perene de informações e pela capacitação de nossos servidores, de modo especial os estatutários, para que estejam estes como firmes participantes dos negócios e da memória do município, evitando futuramente que se possam perpretar ações covardes e omissas de responsabilidade para com nossos munícipes.

A par da situação encontrada por nossa equipe de governo, que tem trabalhado em busca de soluções permanentes e efetivas em favor da administração do município, vimos apresentar as informações solicitadas nos documentos anexados relativamente à Execução Orçamentária, aos Demonstrativos Contábeis da administração direta e de Fundos. Deixamos de apresentar, entretanto, informações referentes aos Gastos com Saúde no que se representa pelo Parecer do Conselho Municipal de Saúde, nomeado pela administração passada, em razão de negativa daquele colegiado.

Isto posto, respeitosamente colocamo-nos ao inteiro dispor desta Corte, para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, renovando ainda, votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.380

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - CHEKLIST

Elementos	Apresentação			
	S	N	N/A	Fls.
Final de Mandato				
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08.	X			01
Execução Orçamentária				
Páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X			7
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.	X			11
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.	X			15
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)				
a) Demonstrativos Consolidados				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			22
b) Prefeitura Municipal				
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			26
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			56
d) IBASS				
d.1)				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			59
Balanço Patrimonial.	X			59
Demonstração dos Fluxos de Caixa	X			59
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			64
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			68
Balanço Orçamentário.	X			70
Balanço Patrimonial.	X			72
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			78
Demonstração dos Fluxos de Caixa	X			79
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			81
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Balanço Patrimonial.	X			83
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Balanço Patrimonial.	X			86
e.5) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO IDOSO				
Balanço Patrimonial.	X			89
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	X			92
FUNDEB				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.	X			94
Documentação comprobatória do Quadro D.3 (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).	X			98
SIG FIS EDUCAÇÃO				
Dados lançados no Sistema SIGFIS "Módulo Informes Mensais referentes as despesas relacionadas a Função 12 - Educação.	X			148
Gastos com Saúde				
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 38 da Lei Complementar n.º 141/12. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		X		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. *Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	X			155
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.	X			157
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.	X			157
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	X			159
ARQUIVOS GRAVADOS EM MEIO MAGNETICO				
ARQUIVOS GRAVADOS EM MEIO MAGNETICO	X			5

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo município.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 01

FINAL DE MANDATO

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1244

REENVIO
DELIBERAÇÃO TCE-RJ
Nº 248/08

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.382

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:12:04
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-R**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** PMS 2
Município : SAQUAREMA	TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1245	**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 1340 - FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SAQUAREM		

Fls 502

ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.383

093762520
093762520

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:10:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA	1245	**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 1315 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA		

FIS
P M S
Ass

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1246

094753337
094753337

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.869

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:07:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 5564 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		

PMS
Fls 4
ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1247

094099056
094099056

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 071838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

1247

PMS
Fls 5
Ass

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1248

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

1248

PMS
Fls 6
Ass

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente estava inoperante.

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1249

Saquarema, 26 de Junho de 2017.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

PMS
FLS 7

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEIS AUTORIZATIVAS

- **LEI Nº 1.477/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 08).**

- **LEI Nº 1.478/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 08).**

- **LEI Nº 1.479/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 07).**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1250

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.477 DE 11 DE MARÇO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal nº 1.309, de 13 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, alterar a Lei Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2016, abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro no orçamento do exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2015, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenv. Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária	
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário	
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DO CRÉDITO	R$ 2.602.985,79

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0046 – Gestão Administrativa	
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES	R$ 130.149,28

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Lei nº 1.478 de 11 de março de 2016

Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal nº 1.309, de 13 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, alterar a Lei Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2016, abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro no orçamento do exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica autorizada a inclusão da ação 1.196 – Construção da Sede do Instituto, no Plano Plurianual vigente, vinculada ao programa 0074 – Gestão de Previdência do Servidor, no orçamento do exercício financeiro de 2016, com as seguintes classificações:

Órgão: 03 – Secretaria de Planejamento e Gestão	
Unidade: 03.03.20 – Inst. Benef. Assist. Servidores Municipais de Saquarema-IBASS	
Função: 09 – Previdência Social	
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário	
Programa: 0074 – Gestão da Previdência do Servidor	
Projeto: 1.196 – Construção da Sede do Instituto	
Natureza da Despesa:	
449051 – Obras e Instalações	R$ 800.000,00
FR: 600.003 – RPPS	
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS	R$ 800.000,00

Art. 2º - Fica autorizada a inclusão da ação de que trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3º - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo anterior são decorrentes do Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme Balancete de Verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.170.578,48**	**Obrigações**	**R$ 16.702,33**
- Agência: 2673-5 C/C: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	**R$ 1.170.578,48**	**Total**	**R$ 1.170.578,48**

Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

ERRATA:
EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO 055/2013
Processo 17.480/13
Contrato 008/2013
No Termo em referência, por haver erro material, onde lia-se: 1º Termo Aditivo, leia-se agora: 3º Termo Aditivo.
Saquarema, 11 de março de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 007/2016
Processo 15.727/15
No aviso de licitação em referência, por haver erro material, onde lia-se: PREGÃO 006/2016, leia-se agora: PREGÃO 007/2016 e onde lia-se: PROCESSO Nº 18.802/2015, leia-se agora: PROCESSO Nº 15.424/2015.

Saquarema, 11 de março de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Documento Autenticado no Cartório Único de Saquarema

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Nº 001/16

Processo nº 3643/2016.
Identificação: Termo de Cooperação Técnica nº 001/2016 assinado em 04 de março de 2016.
Partes: Município de Saquarema e MRS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de controle de consignação eletrônico, com desconto em folha de pagamento.
Fundamento: Decreto nº 477/2005, com consolidação do Decreto nº 1.041/2011.

Saquarema, 04 de março de 2016.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Administração e Gestão

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 UBRICA: 02-3421 FLS. 1251

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 516 DE 10 DE MARÇO DE 2016.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município.

Considerando o que dispõe o parágrafo do artigo 51 da Lei Fedral nº. 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes servidores:
Presidente:
Euzemir da Cunha Tatagiba
Membros:
Jaqueline Gouveia da Silva
André Luiz Ferreira dos Reis
Membro Suplente:
Alessandra Coutinho da Silva

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 10 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

PORTARIA Nº. 517 DE 10 DE MARÇO DE 2016.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO DE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município.

Considerando o que dispõe o parágrafo do artigo 51 da Lei Fedral nº. 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Pregão, composta pelos seguintes servidores:
Presidente:
Euzemir da Cunha Tatagiba
Membros:
Alessandra Coutinho da Silva
Diego Farias Correa
Pregoeiro Substituto:
Diego Farias Correa
Membro Suplente:
Christine Isabel Braga Carreira Jardim

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 10 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 377 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

"Dispõe sobre nomeação dos Membros do Fórum Municipal de Educação."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da lei Orgânica do Município.

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.427 de 24 de junho de 2015 que adequa o Plano Municipal de Educação (PME), instituído pela Lei Municipal nº 1.053 de 19 de março de 2010, às diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), em conformidade com a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Criar o Fórum Municipal de Educação com a finalidade de acompanhar a implementação e divulgação do Plano Municipal de Educação de Saquarema, para que a sociedade local conheça amplamente o desenvolvimento das metas e estratégias.

Art.2º A presente Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados.
Alessandra Ferreira Nunes Bravo – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ana Maria da Conceição Costa – Representante das Escolas do Segundo Segmento do Ensino Fundamental
Claudia Antunes Ruas Guimaraes – Representante da Direção das Escolas Particulares
Clauseli Figueredo Ribeiro Queiroz – Representante dos Professores das Escolas Particulares
Damiane Maria de Anchieta – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Delvira Santana Barbosa - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Dlony Fernandes dos Santos – Representante da Inspeção Escolar Municipal
Everton Ribeiro dos Santos – Representante das Escolas Municipais de Educação Infantil
Fátima Cristina Proença da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Gabrielle Oliveira dos Santos – Representante da Educação Especial
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma – Representante do Conselho Municipal de Educação
Neusa Oliveira Vignoli – Representante do Conselho Municipal de Educação
Patrícia da Silva Oliveira – Representante dos Professores do Estado
Uelton Ferreira da Silva – Representante dos Diretores de Escola Municipal

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 20 de outubro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

REF: PROCESSO Nº 3.948/2016 DE 01/03/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica AUTORIZANDO a celebração do Termo de Rescisão Contratual Amigável de Cancelamento da Ata de Registro de Preços Nº 004/2016, que entre si fazem o Município de Saquarema e a empresa Yeshua Comercio e Serviço Dias Eireli – ME, de acordo com os preceitos elencados nos incisos XII e XVII do art. 78 cumulado com o art. 79, inciso II ambos da lei 8.666/93.

À Assessoria Jurídica para os devidos fins. Publique-se e cumpra-se.

PMS Fls. 125 ASS

Saquarema, 02 de março de 2016.

Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação E Cultura
Port: 005/2013 - Mat: 4633-4
Saquarema – RJ

LEI Nº 1.479 DE 11 DE MARÇO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento fiscal do Exercício de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º - Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam o artigo 2º são decorrentes da Anulação de Despesas, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 90 – Reserva de Contingência		
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária		
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência		
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingência	R$	147.184,00
FR: 001.001 - RP		

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

(Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita)

Documento Autenticado no Cartório Ofício Único de Saquarema

OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA
Rua Dr. Luiz Januário, 383 - Centro CEP 28990-000 - Saquarema - RJ Tel.: (22) 2651-4821
093476 AA103403
AUTENTICACAO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que foi apresentado.
Cod: 9X9EVHP4YAYOW (BAL)
Saquarema, 30 de Junho de 2017 Serventia :5,42
36% TJ+FUNDOS :2,20
LUCIANA PEREIRA PINTO - Esc. Subst. Total : 7,62
Selo: EDCF06381 DWO
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA
Luciana Pereira Pinto
ESCREVENTE / SUBSTITUTA
Cadastro: 94/4907

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 125

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PMS
FLS
ASS

LEIS AUTORIZATIVAS

- **LEI Nº 1.490/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2947 DE 22 DE MAIO DE 2016 (PÁG 07).**

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1252

PMS
Fls 02
ASS

LEI 1.490 DE 17 DE MAIO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento da Seguridade Social do Exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial ao Orçamento da Seguridade Social Lei 1.462 de 16/12/2015, em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e sete centavos) para atender a programação constante do anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e da ação de governo no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, Lei 1.435 de 06 de julho de 2015.

Art. 4º - altera a meta estabelecida na Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, PPA, que passa a ser acrescida, na forma do anexo III.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Fls. 1252
Rubrica

Anexo I

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 07-20 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 – Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde
Ação/Projeto: 1.107 – Construção do Hospital de Bacaxá
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
VALOR R$ 3.456.092,27
FR 100.007 – Royalties

Anexo II

inciso III, do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

Programa de Trabalho	Valor
15.452.0059.2.115	3.456.092,27

Anexo III

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programa/Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	Unidade	2014	1	1.200.000,00
						2015		
						2016	1	5.236.994,34
						2017		12.404.663,78

CONFERE COM ORIGINAL
Data 27/06/17
Assinatura

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.607, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 03 de fevereiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.607 de 03 de fevereiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -5.247,39	
Total			**R$ -5.247,39**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88		R$ 5.247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1106		R$ 85.977,82
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -85.977,82	
Total			**R$ -85.977,82**	**R$ 91.225,21**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -443.591,57	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -204.864,25	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 204.864,28
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 518.088,08
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -93.347,78	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,27
Total			**R$ -741.803,60**	**R$ 741.803,63**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -350.000,00	
10.302.0029.2.088.00	3.3.90.30.00	1187		R$ 300.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	349	R$ -330.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00	362		R$ 83.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377		R$ 488.000,00
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404	R$ -12.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405		R$ 19.300,00
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -7.300,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -221.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 330.000,00
Total			**R$ -920.300,00**	**R$ 1.220.300,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$ -14.590,02	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -3.839,25	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 351,00
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -351,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 18.429,27
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.51.00	517	R$ -2.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	548		R$ 2.000,00
Total			**R$ -20.780,27**	**R$ 20.780,27**
Fundo Municipal de Idoso				
08.241.0075.2.152.000	4.4.90.52.00	637	R$ -11.544,80	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 11.544,80
Total			**R$ -11.544,80**	**R$ 11.544,80**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -12.911,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701		R$ 12.911,82
Total			**R$ -12.911,82**	**R$ 12.911,82**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -300.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 21.760,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -21.760,00	
Total			**R$ -321.760,00**	**R$ 21.760,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.120.325,70**	**R$ 2.120.325,73**

PORTARIA Nº 665 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARGARETH CARVALHO DOS SANTOS SILVA", matricula nº 7128-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 16 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 7045/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 021/2016
Processo nº 00.598/2016
Objeto: Fornecimento de estrutura necessária para realização de eventos integrantes do calendário esportivo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 03/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 022/2016
Processo nº 04.362/2016
Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos e tenda papa-fila.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: Fica adiada a licitação em referência por "sine die".
OBS.: Para maior esclarecimentos:
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

Documento Autenticado no Cartório Único de Saquarema

ICE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 UBRICA: 02-3421 FLS.1253

Fls 12

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

ERRATA

No Extrato do Contrato n.º 04/2016, celebrado entre a Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Bedeus Motos Peças e Acessórios Ltda. ME (contratada), publicado no Jornal da Região Leste Fluminense, edição n.º 2943, de 01 de maio de 2016, página 10, em razão de equívoco na publicação, onde se lê "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2015 e término em 25.12.2016", leia-se "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2016 e término em 24.12.2016".

Saquarema, 18 de maio de 2016.

ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 05 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar a Prestação de Contas: de Subvenções Municipais 4º. trimestre de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas das Subvenções Municipais das seguintes Instituições; Laces; Associação Pestalozzi; Renascer; Educandário do Bem, Arte por Arte Brasil e GETHOMN e Centro Social Madre Maria das Neves – C.S.M.M.N. - 4º. trimestre de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 06 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o Sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

LEI 1.490 DE 17 DE MAIO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento da Seguridade Social, do Exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, ao Orçamento da Seguridade Social, Lei 1.462 de 16/12/2015, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte sete centavos), para atender a programação constante do anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e da ação de governo, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, Lei 1.435 de 06 de julho de 2015.

Art. 4º - altera a meta estabelecida na Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, PPA, que passa a ser acrescida, na forma do anexo III.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo I

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 07.20 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 – Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde
Ação/Projeto: 1.107– Construção do Hospital de Bacaxá
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
VALOR **R$ 3.456.092,27**
FR: 100.007 – Royalties

Anexo II

inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

Programa de Trabalho	Valor
15.452.0059.2.115	3.456.092,27

Anexo III

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programa/Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	Unidade	2014	1	1.200.000,00
						2015	-	-
						2016	1	5.236.994,34
						2017		12.404.663,78

PORTARIA Nº 663 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo, Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "PAULA DUARTE VIANNA", matrícula nº 6478-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6957/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 664 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo, Estatutário de "Professor MG-1A" pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MICHELE DE FATIMA DE PAULA", matrícula nº 7126-9, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6981/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Documento Autenticado no Cartório Ofício Único de Saquarema

OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA
Luciana Pereira Pinto
SUBSTITUTA

OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA
Luciana Pereira Pinto
SUBSTITUTA
Rua Dr. Luiz Januário, 363 - Centro
CEP 28990-000 - Saquarema - RJ
Tel.: (22) 2651-4621
093476
AA103407

AUTENTICACAO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reproduçao fiel do documento que foi apresentado.
Cod: 9X9EVHP4YAYOW (BAL)
Saquarema, 30 de Junho de 2017 Serventia :5,42
36% TJ+FUNDOS : 2,20
LUCIANA PEREIRA PINTO - Est. Subst. Total : 7,62
Selo: EDCF06380 BAL
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA
Luciana Pereira Pinto
ESCREVENTE / SUBSTITUTA
Cadastro: 94/4907

PMS
Fls 13
Ass

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1254

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO DECRETO Nº 1.613/16

PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1255

PMS
fls 124
ASS

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fund. Legal: 1613 Tipo : 1 - Decreto

		Suplementações		Reduções	
		No Periodo	No Ano	No Periodo	No Ano
Órgão.....: 12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Unidade Orçamentária: 12.001	Departamento de Receita e Tributação				
694 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
14/03/2016 Reducao de Credito 130.000,00					
Alteração orçamentária autorizada pela Lei 1.477 de 11/03/2016					
1180 4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
14/03/2016 Credito Especial 130.000,00					
Alteração orçamentária autorizada pela Lei 1.477 de 11/03/2016					
1179 4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	0,00
)3/2016 Credito Especial 2.472.836,51					
Total Unidade Orçamentária		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00
Total Orgao		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00
Total Geral		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

	Suplementações		Reduções	
Fonte de Recursos	No Periodo	No Ano	No Periodo	No Ano
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	0,00
ital Geral	2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.393

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R de S. Gomes Alves
Prefeita

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão da Receita

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita: 164 - 2.4.7.2.99.10.00.00 - Reurbanização do Centro Histórico

Fonte de Recursos: 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Período: Exercício de 2016

Lançamento	Data	Histórico	Complemento Histórico	Contrato	Valor	Sistema de Origem
460833	02/05/2016	Arrecadacao	REPASSE ERJ PROG PRO-CIDADE.	12774	1.266.937,75	PRONIM CP
1151431	14/12/2016	Arrecadacao	Repasse ERJ Programa Pró-Cidade	12774	1.266.937,75	PRONIM CP

PMS
Fls

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1256

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.394

Pedro R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1257

PMS

Fls 16

Ass

Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS FMAS CONVENIO | CNPJ: 032.147.670/0001-21

Nome do usuário: luzinea vignoli de souza

Data da operação: 04/04/2016 - 14h01

Fornando Forças - Nerebamizes do Centro Nutrição

11111.19.01.03-

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0000497-9	746.641,49	746.641,49

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000497-9 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/01/2014	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ PROG PRO-CIDADE	2301495	1.266.937,75		1.266.937,75
10/03/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN SAQ F E LEI	3624877	66.833,02		1.333.770,77
23/03/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2122	15,30		1.333.786,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-20.549,52	1.313.236,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-36.402,01	1.276.834,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	177731		-530.177,75	746.656,79
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	177731		-15,30	746.641,49
Total			**1.333.786,07**	**-587.144,58**	**746.641,49**

Os dados acima têm como base 04/04/2016 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TCE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.395

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Fls 1244 Ass

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Perío

PMS-ICMS | CNPJ: 032.147.670/0001-

Nome do usuário: neide paula pereira

Data da operação: 12/01/2017 - 15h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0000497-9	91.587,91	91.587,91

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000497-9 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2016	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	185774	16,30		17,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SAQ F E LEI	4199679	596.503,32		596.520,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-20.877,62	575.643,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-36.983,21	538.659,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	35883		-538.642,49	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	35883		-16,30	1,00
14/12/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG070100/2016OB002495A0000008748	2495	1.266.937,75		1.266.938,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	229911		-1.266.937,75	1,00
16/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	185774	26.558,35		26.559,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229911	569.961,27		596.520,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREF MUNIC SAQUAREMA	334181		-596.503,32	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	334181		-16,30	1,00
27/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	726111	32,60		33,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229911	608.673,25		608.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-21.304,13	587.402,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-37.738,75	549.663,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	510234		-549.646,67	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	510234		-16,30	1,00
Total			**3.068.682,84**	**-3.068.682,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 12/01/2017 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.396

Repasse ERJ Prog Pró-Cidade

Maria Moira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 071838/O-9
Mat. 68446

Reg.

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

PMS Fls 18

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	35	96.393,12	190.134,06	84	6.750.000,00	2.451.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	89	42.500.000,00	1.700.500,00	91	96.393,12	94.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90	0,00	864.194,46	97	34.100.000,00	19.038.786,64	0,00	-2.025.078,01	1.945.874,23	0,00	1.945.874,23	1.945.8
	91	8.000.000,00	3.182.454,48	103	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	7.430.274,59	0,00	0,00	
	92	6.750.000,00	2.649.406,38	106	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	0,00	5.935.658,12	111	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	164	0,00	2.533.875,50	1179	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	165	0,00	166.829,41	1339	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos		57.346.393,12	17.223.052,41		57.346.393,12	40.459.562,28	0,00	-2.025.078,01	9.376.148,82	0,00	1.945.874,23	1.945.8

Bancos

Saldo Bancário da Fonte de Recursos .	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
	1.089.907,78	53.442.713,26	53.713.195,43	819.425,61

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.397

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1259

Márcio Pinto Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 19

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2015

CE/RJ PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1260

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1261

PMS
Fls 20
Ass

Ata da Audiência Pública, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do Terceiro (3º) Quadrimestre de Corrente ano de dois mil e quinze, para o efeito de dar cumprimento ao disposto no parágrafo quatro (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar 101/2.000.

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e cinco minutos reuniram-se no Plenário da Câmara Vereadores de Guapimirim - Estado do Rio de Janeiro, em Audiência Pública, atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 073/2016 da Controladoria Geral de Guapimirim da Prefeitura Municipal de Guapimirim, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do Terceiro (3º) quadrimestre relativo ao exercício financeiro de dois mil e quinze (2015), com o efeito de dar cumprimento ao parágrafo quatro (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar Cento e um (101) de quatro (4) de maio de dois mil (2000) - Lei de Responsabilidade Fiscal. As quinze horas e cinco minutos o Presidente Vereador Fernando Vignoli de Souza, deste Poder Legislativo, declarou aberta a Audiência Pública e leu a Ordem do Dia para a realização, publicada no Mural da Câmara, Edição Digital. Em seguida anunciou e agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo, Sra. Rogiscar Vignoli de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. - Fernando Vignoli Reis - Secretário Municipal

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.339

de Planejamento e Gestão e também dos subsecretários de Poder Legislativo, Sra. Adriana Maria da Conceição Leite - Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Fábio Gama Sabbá - Assessor Jurídico deste Poder Legislativo, a vereadora Sra. Maria de Fátima Leite dos Santos - Secretária da Casa Diretora. Feitos os esclarecimentos preliminares o Presidente vereador Fernando Mendes de Souza Ressaltou e agradeceu as presenças dos representantes da Sociedade Civil, saudando-os e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Finanças Sra. Luciana Nogueira Alves, que dos presentes considerações, apresentou o Relatório das Execuções Orçamentárias do Exercício de dois mil e quinze (2015). No item receita das receitas foi informado que as receitas correntes foram estimadas em R$204.430.825,30 (Duzentos e quatro milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), sendo arrecadado até o terceiro Quadrimestre (3º) o montante de R$202.998.974,40 (Duzentos e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). As receitas de capital foram estimadas em R$64.619.185,20 (Sessenta e quatro milhões seiscentos e dezenove mil cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos), sendo arrecadado até o terceiro (3º) Quadrimestre o montante de R$20.079.879,70 (vinte milhões setenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). O total da receita total Orçamentária foi estimada e arrecadada em R$4.925.115,10 (quatro milhões novecentos e vinte cinco mil cento e quinze reais e dez centavos), sendo arreca-

de até o terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$4.018.257,10 (Quatro milhões dezoito mil duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) [illegible] excedeu as despesas, foi calculado [illegible] despesas correntes foram fixadas em R$ 338.126,40 (Cento e oitenta milhões trezentos e trinta e cinco mil cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 155.765.981,50 (Cento e cinquenta e cinco milhões setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). No item despesa de capital foram fixadas em R$ 87.166.173,00 (Oitenta e sete milhões cento e sessenta e seis mil cento e setenta e três reais), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 40.583.766,50 (Quarenta milhões quinhentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). No item despesas Intra-Orçamentárias foram fixadas em R$ 4.890.012,50 (Quatro milhões oitocentos e noventa mil doze reais e cinquenta centavos), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 4.309.903,60 (Quatro milhões trezentos e nove mil novecentos e três reais e sessenta centavos). Apresentado da execução Orçamentária do terceiro (3º) quadrimestre apresentou um resultado positivo de R$ 20.088.996,10 (Vinte milhões oitenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e dez centavos). Após a apresentação de tabelas com demonstração da execução Orçamentária de Exercício de dois mil e quinze (2015), a Secretaria Municipal de Finanças [illegible]

RMS
Fls 1261

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1262

1261

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.400

Luzinea Vignoli de Sousa constatou a disponibilidade da receita. Em seguida foi franqueado a balança. Não tendo nenhum interessado no uso da balança, a Secretária Municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e colocou-se a disposição na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Vereador Romacarli Azeredo de Souza declarou encerrada a Sessão Pública, às dezesseis horas e vinte minutos, agradecendo a todos, e, eu Estenotipista Ayrton Vieira Lima a digitei e lavrei a presente Ata, a qual assinada pelo Presidente, todos os presentes, e por quem mais assinar o desejar.

Romacarli Azeredo de Souza
Presidente
Mat. 717-7

Luzinea Vignoli de Sousa
Sec. Municipal de Finanças
Mat. 2086392

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Mat. 718-0

Fernando ...eis
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Mat. 21711

PMS
Fls 22
Ass

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
.UBRICA: 02-3421 FLS.:263

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/2020 Fls 1264

PROCESSO Nº 206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1264

PMS Fls 23

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.908.928,45		7.908.928,45
01.031.0000	Ação Legislativa	7.908.928,45		7.908.928,45
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	62.128,35		62.128,35
04.000.0000	Administração	17.974.031,97	742.939,04	18.716.971,01
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.050,00		963.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.050,00		963.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.262.491,04	311.991,55	13.574.482,59
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.126.415,03	116.786,18	13.243.201,21
04.123.0000	Administração Financeira	657.344,08		657.344,08
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.344,08		657.344,08
04.124.0000	Controle Interno	456.510,19		456.510,19
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.510,19		456.510,19
04.129.0000	Administração de Receitas	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.131.0000	Comunicação Social	232.975,17		232.975,17
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.975,17		232.975,17
06.000.0000	Segurança Pública	4.541.212,83	34.928,08	4.576.140,91
06.122.0000	Administração Geral	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.181.0000	Policiamento	774.612,16	28.783,08	803.395,24
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.566,16	28.783,08	86.349,24
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	4.508.091,92	1.055.902,44	5.563.994,36
08.122.0000	Administração Geral	1.838.994,74		1.838.994,74
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.994,74		1.838.994,74
08.241.0000	Assistência ao Idoso	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	185.842,02		185.842,02
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.480,68		45.480,68
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.691,42		95.691,42
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92		44.669,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.387.765,96	897.141,04	3.284.907,00
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.651,23		1.651,23
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	305.069,86	433.337,39	738.407,25
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		243.564,25	243.564,25
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	44.715,82	35.953,48	80.669,30
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		12.980,00	12.980,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.523,92		1.130.523,92
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	5.574,25	203.283,36
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.346,02	165.731,67	204.077,69
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.909.071,93		14.909.071,93
10.000.0000	Saúde	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92
10.122.0000	Administração Geral	2.650,00		2.650,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.650,00		2.650,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.256.466,17	4.186.120,60	14.442.586,77
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.249.932,14	4.186.120,60	14.436.052,74

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo L. R. Gamitano
Mat. 935.889
Controlador Geral

Prefeita

PMS
Fls 94
ASS

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.154.177,71	6.730.767,56	16.884.945,27
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.154.177,71	6.730.767,56	16.884.945,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	109.948,63	743.189,91	853.138,54
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	109.948,63	457.744,83	567.693,46
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		285.445,08	285.445,08
10.304.0000	Vigilância Sanitária		19.837,89	19.837,89
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.837,89	19.837,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
12.000.0000	Educação	23.600.289,98	51.941.914,06	75.542.204,04
12.122.0000	Administração Geral	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.426.319,19	45.257.178,02	56.683.497,21
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.710,25	11.001.699,99	19.261.410,24
12. 018	GESTÃO PEDAGÓGICA	833.850,98	32.974.567,02	33.808.418,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	792.338,49	704.947,60	1.497.286,09
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.419,47	575.963,41	2.116.382,88
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.093.752,97	6.161.930,09	9.255.683,06
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.255.783,49	2.383.348,66	3.639.132,15
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.337.272,33	2.955.612,96	4.292.885,29
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	500.697,15	720.147,57	1.220.844,72
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		102.820,90	102.820,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.684,78	365.776,28	412.461,06
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86	261.126,86
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.684,78	104.649,42	151.334,20
12.367.0000	Educação Especial	130.023,58	102.726,47	232.750,05
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.985,40	73.088,07	114.073,47
1 .0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	89.038,18	29.638,40	118.676,58
13.000.0000	Cultura	176.953,04		176.953,04
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	169.907,54		169.907,54
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	169.907,54		169.907,54
15.000.0000	Urbanismo	10.997.349,59	34.489.099,86	45.486.449,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.886.988,67	10.048.582,52	14.935.571,19
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.485.995,90	10.048.582,52	14.534.578,42
15.451.0011	ADMINISTRAR	400.992,77		400.992,77
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
16.000.0000	Habitação			0,00
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	316.521,82		316.521,82
18.122.0000	Administração Geral	316.521,82		316.521,82
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.521,82		316.521,82

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1265

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 077838/0 9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 25
Ass

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação			Total
20.000.0000	Agricultura	331.915,00		331.915,00
20.122.0000	Administração Geral	326.949,00		326.949,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.949,00		326.949,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	4.966,00		4.966,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00		4.966,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.663,11		1.347.663,11
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.504,50		855.504,50
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.504,50		855.504,50
24.000.0000	Comunicações	498.713,71		498.713,71
24.131.0000	Comunicação Social	498.713,71		498.713,71
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.713,71		498.713,71
27.000.0000	Desporto e Lazer	361.627,10	309.927,99	671.555,09
27.122.0000	Administração Geral	193.246,20		193.246,20
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.246,20		193.246,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.380,90	309.927,99	478.308,89
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		309.927,99	309.927,99
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90		168.380,90
28.000.0000	Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.756.397,23		1.756.397,23
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.171.098,65		3.171.098,65
	Total	137.039.766,64	100.877.543,89	237.917.310,53

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.404

PMS
Fls 26
ABS

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1267

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

PMS
Fls 24
Ass

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.618.189,45		1.618.189,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.618.189,45		1.618.189,45
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		331.281,38		331.281,38
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.286.908,07		1.286.908,07
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.160,00		23.160,00
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.531,34		8.531,34
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.255.216,73		1.255.216,73
	Total Unidade Orçamentária.....		1.618.189,45		1.618.189,45
	Total do Órgão		1.618.189,45		1.618.189,45

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1268 6

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 28
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.524.161,47		5.524.161,47
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		77.110,91		77.110,91
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		73.026,00		73.026,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.745.800,91		1.745.800,91
	Total Unidade Orçamentária.....		7.420.099,29		7.420.099,29
	Total do Órgão		7.420.099,29		7.420.099,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1269

PMS
Fls 29
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		657.344,08		657.344,08
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		657.344,08		657.344,08
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		657.344,08		657.344,08
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		657.344,08		657.344,08
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.612.300,04	4.612.300,04
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.612.300,04	4.612.300,04
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			161.962,45	161.962,45
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			533.940,36	533.940,36
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.756.397,23	1.756.397,23
28.846.0014.0.033.000	PASEP			1.756.397,23	1.756.397,23
	Total Unidade Orçamentária.....		657.344,08	4.612.300,04	5.269.644,12
	Total do Órgão		657.344,08	4.612.300,04	5.269.644,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1270

PMS
Fls 30
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		92.942,54		92.942,54
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.691.881,58		1.691.881,58
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.053.418,96	9.882.152,23		14.935.571,19
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	5.053.418,96	9.882.152,23		14.935.571,19
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.652.426,19	9.882.152,23		14.534.578,42
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	4.652.426,19			4.652.426,19
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.047.443,94		2.047.443,94
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		7.834.708,29		7.834.708,29
15. 011.0.000.000	ADMINISTRAR	400.992,77			400.992,77
15.....011.1.028.000	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	400.992,77			400.992,77
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	309.927,99			309.927,99
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	309.927,99			309.927,99
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	309.927,99			309.927,99
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	309.927,99			309.927,99
	Total Unidade Orçamentária.....	5.363.346,95	11.666.976,35		17.030.323,30
	Total do Órgão	5.363.346,95	11.666.976,35		17.030.323,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marceta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.409

PMS
Fls 34
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		6.391.241,76		6.391.241,76
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		113.973,33		113.973,33
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		95.769,25		95.769,25
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		205.840,50		205.840,50
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		32.900,00		32.900,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		922,90		922,90
	Total Unidade Orçamentária.....		6.840.647,74		6.840.647,74

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1271 0

PMS
Fls 32
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	408.797,27	11.289.862,08		11.698.659,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	408.797,27	9.878.915,47		10.287.712,74
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	408.797,27	6.654.939,80		7.063.737,07
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.797,27			408.797,27
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.202.781,94		1.202.781,94
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86		5.452.157,86
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		833.850,98		833.850,98
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		833.850,98		833.850,98
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		792.338,49		792.338,49
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		467.838,49		467.838,49
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		324.500,00		324.500,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.597.786,20		1.597.786,20
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.597.786,20		1.597.786,20
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.276.360,95		1.276.360,95
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		768.643,80		768.643,80
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		42.186,60		42.186,60
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		46.523,48		46.523,48
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		679.933,72		679.933,72
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		500.697,15		500.697,15
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		101.580,94		101.580,94
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		237.293,21		237.293,21
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		48.675,00		48.675,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		113.148,00		113.148,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.020,00		7.020,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.630,00		6.630,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		390,00		390,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		46.684,78		46.684,78
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.684,78		46.684,78
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.509,78		27.509,78
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		19.175,00		19.175,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		87.900,88		87.900,88
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.985,40		40.985,40
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		40.985,40		40.985,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.915,48		46.915,48
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		24.415,48		24.415,48
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		22.500,00		22.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	408.797,27	11.289.862,08		11.698.659,35

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1272
RUBRICA: 02-3421
CE/RJ

Marcio Vieira Prata
OAB/RJ 17838/O-B
Mat. 66446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 33
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1273

PMS
Fls 34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	3.274.065,80	10.761.937,43		14.036.003,23
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.153.637,99	7.655.559,90		8.809.197,89
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.153.637,99	6.897.597,91		8.051.235,90
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.153.637,99			1.153.637,99
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		5.076.809,27		5.076.809,27
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		25.690,00		25.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		1.795.098,64		1.795.098,64
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		704.947,60		704.947,60
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		704.947,60		704.947,60
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		53.014,39		53.014,39
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		53.014,39		53.014,39
12. 000.0.000.000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00		5.045,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.120.427,81	815.608,72		2.936.036,53
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.120.427,81	268.317,65		2.388.745,46
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	2.120.427,81			2.120.427,81
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		168.230,82		168.230,82
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		100.086,83		100.086,83
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		520.478,57		520.478,57
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		209.026,65		209.026,65
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		311.451,92		311.451,92
12 0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		26.812,50		26.812,50
12 0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		26.812,50		26.812,50
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		58.393,12		58.393,12
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		58.393,12		58.393,12
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		58.393,12		58.393,12
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		115.210,77		115.210,77
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		73.088,07		73.088,07
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		73.088,07		73.088,07
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.122,70		42.122,70
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.122,70		42.122,70
	Total Unidade Orçamentária.....	3.274.065,80	10.761.937,43		14.036.003,23

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 UBRICA: 02-3421 FLS.1274

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Coordenador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 35
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.310.469,26	40.656.424,46		42.966.893,72
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.228.119,26	35.358.467,32		37.586.586,58
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EPICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.228.119,26	1.918.318,01		4.146.437,27
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00			384.300,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26			1.843.819,26
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.285.653,01		1.285.653,01
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		316.690,00		316.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		315.975,00		315.975,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		32.974.567,02		32.974.567,02
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		28.198.719,52		28.198.719,52
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.564.399,00		4.564.399,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		211.448,50		211.448,50
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		465.582,29		465.582,29
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		465.582,29		465.582,29
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	82.350,00	4.960.935,58		5.043.285,58
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EPICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	82.350,00	399.392,89		481.742,89
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	82.350,00			82.350,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		160.475,89		160.475,89
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		107.461,00		107.461,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		72.556,00		72.556,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		20.638,00		20.638,00
12 0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		38.262,00		38.262,00
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.292.885,29		4.292.885,29
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		688.853,39		688.853,39
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.655.775,07		1.655.775,07
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.948.256,83		1.948.256,83
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00		199.669,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50		99.959,50
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50		99.709,50
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40		68.988,40
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40		49.878,40
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		19.110,00		19.110,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		307.383,16		307.383,16
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86		261.126,86
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		218.707,05		218.707,05

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1275
RUBRICA: 02-3421
TCE/RJ

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078328/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 36
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		42.419,81		42.419,81
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.256,30		46.256,30
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		46.256,30		46.256,30
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		29.638,40		29.638,40
	Total Unidade Orçamentária.....	2.310.469,26	40.656.424,46		42.966.893,72

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.869

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

T CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
R UBRICA: 02-3421 FLS.1276

PMS
Fls 31
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		176.953,04		176.953,04
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.145,50		1.145,50
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.900,00		5.900,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		169.907,54		169.907,54
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		169.907,54		169.907,54
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		169.907,54		169.907,54
	Total Unidade Orçamentária.....		176.953,04		176.953,04
	Total do Órgão	5.993.332,33	69.725.824,75		75.719.157,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1277

PMS
Fls 38
Ass

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.905,11		1.347.663,11
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.275,61		50.275,61
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	593.758,00	261.746,50		855.504,50
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.746,50		855.504,50
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	593.758,00			593.758,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		261.746,50		261.746,50
	Total Unidade Orçamentária.....	593.758,00	753.905,11		1.347.663,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1278

PMS
Fls 39
Ass

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	168.380,90	193.246,20		361.627,10
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		193.246,20		193.246,20
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		193.246,20		193.246,20
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		193.246,20		193.246,20
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	168.380,90			168.380,90
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90			168.380,90
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.380,90			168.380,90
	Total Unidade Orçamentária.....	168.380,90	193.246,20		361.627,10
	Total do Órgão	762.138,90	947.151,31		1.709.290,21

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1279

PMS
Fls 40
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	4.966,00	326.949,00		331.915,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		326.949,00		326.949,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		326.949,00		326.949,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.949,00		326.949,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	4.966,00			4.966,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00			4.966,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	4.966,00			4.966,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.966,00	326.949,00		331.915,00
	Total do Órgão	4.966,00	326.949,00		331.915,00

Marcio Pedra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1280

PMS
Fls 41
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		2.015,91		2.015,91
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		208.772,00		208.772,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.559,55		1.559,55
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.179.548,69		1.179.548,69
	Total Unidade Orçamentária.....		1.391.896,15		1.391.896,15
	Total do Órgão		1.391.896,15		1.391.896,15

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 155.880

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1281

PMS
Fls 42
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		316.521,82		316.521,82
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		316.521,82		316.521,82
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		316.521,82		316.521,82
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		316.521,82		316.521,82
	Total Unidade Orçamentária.....		316.521,82		316.521,82
	Total do Órgão		316.521,82		316.521,82

Marcio Viera Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R de S Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1282

PMS
Fls 43
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.688.908,98		1.688.908,98
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.143.700,00		1.143.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.832.608,98		2.832.608,98
	Total do Órgão		2.832.608,98		2.832.608,98

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1283

PMS
Fls 44
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		963.050,00		963.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		963.050,00		963.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.050,00		963.050,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		963.050,00		963.050,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			3.171.098,65	3.171.098,65
	Total Unidade Orçamentária.....		963.050,00	3.171.098,65	4.134.148,65
	Total do Órgão		963.050,00	3.171.098,65	4.134.148,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1284

PMS
Fls 45
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.115,00		7.115,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.744.254,73		2.744.254,73
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		360.051,07		360.051,07
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		360.051,07		360.051,07
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		360.051,07		360.051,07
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		360.051,07		360.051,07
	Total Unidade Orçamentária.....		3.111.420,80		3.111.420,80

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO N°
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1285

PMS
Fls 46
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.161.949,45		15.161.949,45
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		869.984,81		869.984,81
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.688.968,83		6.688.968,83
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.469.924,10		7.469.924,10
	Total Unidade Orçamentária.....		30.190.827,19		30.190.827,19
	Total do Órgão		33.302.247,99		33.302.247,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1286

PMS
Fls 44
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		456.510,19		456.510,19
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		456.510,19		456.510,19
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		456.510,19		456.510,19
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.344,22		74.344,22
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		382.165,97		382.165,97
	Total Unidade Orçamentária.....		456.510,19		456.510,19
	Total do Órgão		456.510,19		456.510,19

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1287

PMS
Fls 48
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	717.046,00	3.772.745,67		4.489.791,67
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.772.745,67		3.772.745,67
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.772.745,67		3.772.745,67
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.145,00		6.145,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.766.600,67		3.766.600,67
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00			717.046,00
	Total Unidade Orçamentária.....	717.046,00	3.772.745,67		4.489.791,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1288

PMS
Fls 49
ASS

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		86.349,24		86.349,24
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		86.349,24		86.349,24
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.349,24		86.349,24
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		86.349,24		86.349,24
	Total Unidade Orçamentária.....		86.349,24		86.349,24
	Total do Órgão	717.046,00	3.859.094,91		4.576.140,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1289

PMS
Fls 50
Ass

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		232.975,17		232.975,17
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		232.975,17		232.975,17
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		232.975,17		232.975,17
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		232.975,17		232.975,17
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		498.713,71		498.713,71
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		498.713,71		498.713,71
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.713,71		498.713,71
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		498.713,71		498.713,71
	Total Unidade Orçamentária.....		731.688,88		731.688,88
	Total do Órgão		731.688,88		731.688,88

Marcio Vitinho Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07[illegible]8/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1290

PMS
Fls 52
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		447.098,59		447.098,59
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		447.098,59		447.098,59
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		447.098,59		447.098,59
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		27.528,51		27.528,51
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		419.570,08		419.570,08
	Total Unidade Orçamentária.....		447.098,59		447.098,59

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1291

PMS
Fls 52
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.651,23		1.651,23
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.651,23		1.651,23
08.244.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.651,23		1.651,23
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		1.651,23		1.651,23
	Total Unidade Orçamentária.....		1.651,23		1.651,23
	Total do Órgão		448.749,82		448.749,82
	Total Geral	12.840.830,18	136.664.902,97	7.783.398,69	157.289.131,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1292

Prefeitura Municipal de Saquarema

PMS
Fls 53
ASS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos .....: 2001 FUNDEB 60%

	Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado Acumulado	Estornado no Mes
25	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	606.791,43	606.791,43	606.791,43	0,00
64	60% Profissionais do Ensino	24.923.072,11	24.923.072,11	24.923.072,11	119.742,63
	Total da Receita Liquida Fonte de Recurso	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63
	Total Geral da Receita Liquida .	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1293

PMS
Fls 54
Ass

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos .....: 2001 FUNDEB 60%

	Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado Acumulado	Estornado no Mes
25	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	606.791,43	606.791,43	606.791,43	0,00
64	60% Profissionais do Ensino	24.923.072,11	24.923.072,11	24.923.072,11	119.742,63
	Total da Receita Liquida Fonte de Recurso	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63
	Total Geral da Receita Liquida .	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1294

Prefeitura Municipal de Saquarema

PMS
Fls 55
ASS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos .....: 2001 FUNDEB 60%

	Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado Acumulado	Estimado no Mes
25	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	606.791,43	606.791,43	606.791,43	0,00
64	60% Profissionais do Ensino	24.923.072,11	24.923.072,11	24.923.072,11	119.742,63
	Total da Receita Liquida Fonte de Recurso	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63
	Total Geral da Receita Liquida .	25.529.863,54	25.529.863,54	25.529.863,54	119.742,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1295

PMS
Fls 56
Ass

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1296

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

PMS
Fls 57
Ass

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	17.974.031,97	742.939,04	18.716.971,01
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.050,00		963.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.050,00		963.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.262.491,04	311.991,55	13.574.482,59
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.126.415,03	116.786,18	13.243.201,21
04.123.0000	Administração Financeira	657.344,08		657.344,08
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.344,08		657.344,08
04.124.0000	Controle Interno	456.510,19		456.510,19
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.510,19		456.510,19
04.129.0000	Administração de Receitas	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.131.0000	Comunicação Social	232.975,17		232.975,17
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.975,17		232.975,17
06.000.0000	Segurança Pública	4.541.212,83	34.928,08	4.576.140,91
06.122.0000	Administração Geral	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.[illegible].0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.[illegible].000	Policiamento	774.612,16	28.783,08	803.395,24
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.566,16	28.783,08	86.349,24
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.840.645,97		1.840.645,97
08.122.0000	Administração Geral	1.838.994,74		1.838.994,74
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.994,74		1.838.994,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.651,23		1.651,23
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.651,23		1.651,23
12.000.0000	Educação	23.600.289,98	51.941.914,06	75.542.204,04
12.122.0000	Administração Geral	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.426.319,19	45.257.178,02	56.683.497,21
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.710,25	11.001.699,99	19.261.410,24
1[illegible].0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	833.850,98	32.974.567,02	33.808.418,00
1[illegible].0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	792.338,49	704.947,60	1.497.286,09
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.419,47	575.963,41	2.116.382,88
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.093.752,97	6.161.930,09	9.255.683,06
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.255.783,49	2.383.348,66	3.639.132,15
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.337.272,33	2.955.612,96	4.292.885,29
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	500.697,15	720.147,57	1.220.844,72
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		102.820,90	102.820,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.684,78	365.776,28	412.461,06
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86	261.126,86
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.684,78	104.649,42	151.334,20
12.367.0000	Educação Especial	130.023,58	102.726,47	232.750,05
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.985,40	73.088,07	114.073,47
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	89.038,18	29.638,40	118.676,58
13.000.0000	Cultura	176.953,04		176.953,04
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1297
RUBRICA: 02-3421

Marcelo Ferreira Prata
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Barcellos
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maria R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Fls 58 ASS

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	169.907,54		169.907,54
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	169.907,54		169.907,54
15.000.0000	Urbanismo	10.997.349,59	34.489.099,86	45.486.449,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.886.988,67	10.048.582,52	14.935.571,19
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.485.995,90	10.048.582,52	14.534.578,42
15.451.0011	ADMINISTRAR	400.992,77		400.992,77
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	316.521,82		316.521,82
18.122.0000	Administração Geral	316.521,82		316.521,82
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.521,82		316.521,82
20.[illegible].0000	Agricultura	331.915,00		331.915,00
20.[illegible].0000	Administração Geral	326.949,00		326.949,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.949,00		326.949,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	4.966,00		4.966,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00		4.966,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.663,11		1.347.663,11
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.504,50		855.504,50
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.504,50		855.504,50
24.000.0000	Comunicações	498.713,71		498.713,71
24.131.0000	Comunicação Social	498.713,71		498.713,71
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.713,71		498.713,71
27.000.0000	Desporto e Lazer	361.627,10	309.927,99	671.555,09
[illegible].0000	Administração Geral	193.246,20		193.246,20
[illegible].0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.246,20		193.246,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.380,90	309.927,99	478.308,89
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		309.927,99	309.927,99
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90		168.380,90
28.000.0000	Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.756.397,23		1.756.397,23
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.171.098,65		3.171.098,65
	Total	69.770.322,81	87.518.809,03	157.289.131,84

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1298

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 59
Ass

Demonstrativos contábeis – IBASS

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1299

- Novo anexo 8;

-Novo Balanço Patrimonial;

- Demonstração dos fluxos de caixa

PMS
Fls 60
Ass

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
09.000.0000	Previdência Social	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.909.071,93		14.909.071,93
	Total	14.909.071,93		14.909.071,93

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilma Epaminondas da Silv.
Diretora Adm. Finanças
Mat. 9344 - IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.439

PMS
61
FLS
ASS

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.070.571,97	9.144.686,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.895,99	1.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.095,73	78.370,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.895,99	1.117,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	656,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.631.061,55	17.631.061,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.064.796,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.631.061,55	17.631.061,55
ESTOQUES	1.441,48	862,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.909.192,48	109.985,02	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.016.327,37	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
IMOBILIZADO	892.865,11	109.985,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.714.314,02	(784.242.466,27)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.377.507,11)	775.310.662,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
	14.979.764,45	9.254.671,87	TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.069.130,49	9.143.167,51
ATIVO PERMANENTE	5.910.633,96	111.504,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.175,91	13.387,63
PASSIVO PERMANENTE	17.631.061,55	17.631.061,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(2.673.473,01)	(8.389.777,31)

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Si...
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1300

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

PMS
Fls 62
ASS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(6.373.140,03)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	1.996.308,70	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	755.023,83	0,00
5003 RPPS - GERAL	4.004.269,09	0,00
Total das Fontes de Recursos:	182.461,59	0,00

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1301

PMS
Fls 63
Ass

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.104.497,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	13.085.746,33
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.996.308,70
Outros ingressos operacionais		22.442,91
Desembolsos		14.478.064,62
Pessoal e demais despesas	3FC	12.736.104,93
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.741.959,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		626.433,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
olsos		700.470,34
ção de ativo não circulante		700.470,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(700.470,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(74.037,02)
e Equivalente de caixa inicial		9.143.167,51
e Equivalente de caixa final		9.069.130,49

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1302

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	11.676.703,96
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.409.042,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.085.746,33

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Maraida R. de S. Gomes Alves
Prefeita

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

PMS Fls 24 ASS ASS

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.996.308,70
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	1.996.308,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
s transferências concedidas	0,00

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1303

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	12.736.104,93
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
ucação	0,00
itura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.736.104,93

Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls. 62
Exercício Atual
ASS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Nilmar Espamondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1304

PMS
Fls 64
Ass

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

'CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1305

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

PODER LEGISLATIVO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA - RJ

PMS
Fls 67
Ass

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para devidos fins, que não houveram registros a contabilizar no que tange ao Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada no Exercício de 2016.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente da Câmara
Matrícula nº 721-1

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1306

PMS
Fls 68
Ass

Relação documentos do Fundo Municipal de Saúde:

Novo anexo 8;

Novo Balanço orçamentário;

Novo Balanço Patrimonial;

Nova Demonstração das Variações Patrimoniais

Nova demonstração dos fluxos de caixa;

Novo anexo 17 – Demonstrativo da divida flutuante;

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.390-8/17 FLS.447 RUBRICA: 02/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

PMS Fls 69 ASS

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92
10.122.0000	Administração Geral	2.650,00		2.650,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.650,00		2.650,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.256.466,17	4.186.120,60	14.442.586,77
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.249.932,14	4.186.120,60	14.436.052,74
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	109.948,63	743.189,91	853.138,54
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	109.948,63	457.744,83	567.693,46
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		285.445,08	285.445,08
10.304.0000	Vigilância Sanitária		19.837,89	19.837,89
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.837,89	19.837,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
	Total	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1307

RUBRICA: 02/----

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00	-	(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
Déficit (VI)	37.596.020,53	48.879.731,20	41.527.031,50	(7.352.699,70)
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.154.310,69	61.438.021,36	54.086.829,92	(7.351.191,44)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

PMS 40 FIS 155

T' CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1308

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

PMS Fls 47 Ass

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**47.981.188,19**	**57.086.902,99**	**52.259.621,06**	**52.126.928,88**	**51.682.423,72**	**4.816.281,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.648.155,79	1.971.199,10
APLICAÇÕES DIRETAS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.648.155,79	1.971.199,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.448.754,41	20.199.869,21	17.354.786,38	17.211.094,18	17.018.267,93	2.845.082,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	36.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.412.764,41	20.144.869,21	17.304.786,38	17.161.094,18	16.968.267,93	2.840.082,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**970.232,50**	**2.771.438,37**	**258.562,03**	**258.562,03**	**258.562,03**	**2.512.876,34**
INVESTIMENTOS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
APLICAÇÕES DIRETAS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	**1.202.880,00**	**1.580.680,00**	**1.558.646,83**	**1.556.723,36**	**1.555.723,36**	**22.033,17**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1309

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

PMS 92 Ass

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2016

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1310 UBRICA: 02-3421

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**29.773,29**	**576.012,47**	**399.117,02**	**399.117,02**	**174.528,74**	**32.140,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	10,02	-	-	10,02	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.773,29	576.002,45	399.117,02	399.117,02	174.518,72	32.140,00
Despesas de Capital (II)	**17.241,69**	**-**	**-**	**-**	**17.241,69**	**-**
Investimentos	17.241,69	-	-	-	17.241,69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**1,00**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**47.014,98**	**576.013,47**	**399.117,02**	**399.117,02**	**191.771,43**	**32.140,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**180.526,90**	**6.564.222,55**	**6.217.620,69**	**481.200,52**	**46.028,34**
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	2.666.367,83	2.679.179,05	1.849,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.866,27	3.897.854,72	3.538.341,54	479.351,11	46.028,34
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**361.292,00**	**361.292,00**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**180.526,90**	**6.925.514,55**	**6.578.912,69**	**481.200,52**	**46.028,34**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores de

José Antonio Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto L. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Manuela R. de S. Gomes
Prefeita

PMS
Fls 43

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.848.045,27	4.092.244,15	PASSIVO CIRCULANTE	773.605,89	7.318.768,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.602.096,08	3.054.615,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	268.678,89	4.975.013,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.536,78	29.536,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.854,59	559.363,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	676.187,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.072,41	1.784.391,53
ESTOQUES	216.412,41	331.903,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.426.678,53	47.894.422,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.352.239,15	51.120.947,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19	247.398,19
IMOBILIZADO	51.352.239,15	51.120.947,12	RESULTADOS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.101.400,52	47.676.009,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.713.393,53	(1.754.060,98)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.676.009,28	49.430.070,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	77.879,82	(28.984,70)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27	TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.602.096,08	3.730.803,47
ATIVO PERMANENTE	51.598.188,34	51.482.387,80
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.980.733,71	7.941.796,95
PASSIVO PERMANENTE	(3.026.372,15)	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.247.922,88	47.271.394,32

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Paulo G. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1311

PMS
Fls 14
ASS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	21.928.093,42	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	19.172.145,15	0,00
1002 IMP/TRANSF	(39.355.487,73)	0,00
1007 ROYALTIES	(725.444,35)	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	1.237,10	0,00
3001 PAB - FIXO	1.250.118,90	0,00
3002 PAB -PSF	316.330,00	0,00
3003 PAB - ACS	214.835,71	0,00
3004 PAB - SB	56.954,02	0,00
3005 PAB - NASF	81.677,58	0,00
3006 PAB - PMAQ	101.400,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	10.114,49	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.784.417,26	0,00
3102 CEO	52.800,00	0,00
3104 CAPS	19.375,16	0,00
3201 VISA	18.162,30	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	42.004,83	0,00
3203 PFVS-PPI	240.345,62	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	198.633,00	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	23.450,04	0,00
Total das Fontes de Recursos:	5.120.162,50	0,00

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1312

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMON

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	566,72	PESSOAL E ENCARGOS	30.429.731,73	19.597.227,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.627.016,67	12.478.932,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	ENCARGOS PATRONAIS	3.736.525,80	5.094.324,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.189,26	2.023.970,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.142.934,55	49.145.360,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.743.799,00	31.691.713,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.895.925,32	36.289.999,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.359.267,11	22.504.660,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.247.009,23	12.855.360,86	SERVIÇOS	10.384.531,89	9.187.052,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	36.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	36.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.936.924,28	49.570.880,23	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	54.223.530,73	51.324.941,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.713.393,53					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	258.562,03	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1313

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 65

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PREFEITURA PMS SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO
Fls 96
Ass

NOTA EXPLICATIVA – Demonstração das Variações Patrimoniais

Feita verificação nos registros contábeis, constata-se que a presente Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, decorrentes da execução orçamentária e das independentes da execução orçamentária, no exercício de 2016.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1314

PMS
Fls 94
ASS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.146.159,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	312.789,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	58.142.934,55
Outros ingressos operacionais		2.690.435,65
Desembolsos		63.339.470,67
Pessoal e demais despesas	3FC	51.714.148,07
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.923.726,27
Outros desembolsos operacionais		9.701.596,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.193.311,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		258.562,03
Aquisição do ativo não circulante		231.292,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(258.562,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.451.873,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.730.803,47
Caixa e Equivalente de caixa final		2.602.096,08

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1315

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	312.789,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	312.789,19

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 94
ASS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício do 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.247.009,23
da União	12.247.009,23
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	45.895.925,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	58.142.934,55

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.870.726,27
Outras transferências concedidas	53.000,00
Total das transferências concedidas	1.923.726,27

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1316

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	51.714.148,07
Trabalho	0,00
[illegible]ação	0,00
[illegible]a	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.714.148,07

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1317

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA PMS

Fls 80

Ass

NOTA EXPLICATIVA – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Feita verificação nos registros contábeis, constata-se que a presente Demonstração dos Fluxos de Caixa registra uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa **igual** ao saldo do Balanço Patrimonial, no exercício de 2016.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1318

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	39.668.304,83	44.374.639,59	268.678,89
PESSOAL A PAGAR	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
PESSOAL A PAGAR	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	871.362,48	6.512.898,41	7.115.582,00	268.678,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.894.557,97	1.894.557,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.894.557,97	1.894.557,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	526.852,54	4.390.969,56	4.649.143,21	268.678,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	526.852,54	4.390.969,56	4.649.143,21	268.678,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.509,94	227.370,88	571.880,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	102.294,94	224.399,20	326.694,14	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	242.215,00	2.971,68	245.186,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES NACIONAIS	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.784.391,53	9.521.185,21	11.041.504,33	264.072,41
VALORES RESTITUÍVEIS	1.783.591,53	9.466.185,21	10.985.704,33	264.072,41
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.591,53	9.466.185,21	10.985.704,33	264.072,41
CONSIGNAÇÕES	1.769.920,76	9.463.879,84	10.969.728,19	264.072,41
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.670,77	2.305,37	15.976,14	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,00	55.000,00	55.800,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	55.000,00	55.800,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	800,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL	7.318.768,50	76.505.423,10	83.050.585,71	773.605,89

RUBRICA: 02-3421 FLS.1319

PROCESSO Nº 206890-8/17

TCE/RJ

PMS Fls 82 ASS

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
Fls
Ass

NOTA EXPLICATIVA – Demonstrativo da Dívida Flutuante

Após análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante emitido pelo sistema de informatização verifica que ele demonstra as exigibilidades de curto prazo iguais as evidenciadas pelo Balanço Patrimonial, no exercício de 2016.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-F

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1320

PMS
Fls 83
ASS

Demonstrativos contábeis – Fundo Municipal de Assistência Social

- Novo balanço Patrimonial;

TCCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1321

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Página 1 de 1

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PMS
Fls 84
ASS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	345.526,08	1.018.756,49	PASSIVO CIRCULANTE	74.962,19	432.972,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.526,08	647.954,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P.	48.360,72	122.615,19
ESTOQUES	0,00	370.802,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.340,32	172.712,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.247,25	891.398,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.738,85)	137.644,76
IMOBILIZADO	915.247,25	891.398,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.185.811,14	1.477.182,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(283.349,19)	(10.705,06)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.135,85	1.487.886,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.024,48	0,20
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	0,00	0,20
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.024,48	0,00
TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54	TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Ana Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ 088.088-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1322

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	1.224.095,71	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(1.117.804,56)	0,00
1007 ROYALTIES	(174.798,58)	0,00
4001 FMAS/FNAS	522.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
Total das Fontes de Recursos:	453.841,86	0,00

PMS
FLS 65
DSS

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ 106.[illegible]
Mat. 70

Eliane A. Aguiar
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1323

PMS
Fls 86
Ass

Demonstrativos contábeis – Fundo Municipal do Idoso

- Novo balanço Patrimonial;

TC CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1324

PMS
Fls 81
Ass

Município: SAQUAREMA
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016
Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	159.730,73	130.821,50	PASSIVO CIRCULANTE	(49.500,00)	38.391,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.730,73	36.885,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(49.500,00)	38.375,69
ESTOQUES	0,00	93.936,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.861,17	417.521,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.091,90	509.951,12
IMOBILIZADO	396.861,17	417.521,17	RESULTADOS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.268,19	226.173,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.925,81	283.777,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,90	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	17.897,90	0,00
TOTAL	556.591,90	548.342,67	TOTAL	556.591,90	548.342,67

Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ 105.068-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1325

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	170.737,19	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	41.726,68	0,00
1007 ROYALTIES	(98.571,40)	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	47.367,90	0,00
Total das Fontes de Recursos:	161.262,37	0,00

PMS
Fls 48
ASS

Maria Lucia M. Vieira Soares
CRC-RJ 108.000-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1326

PMS
Fls 49
Ass

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NOVO BALANÇO PATRIMONIAL

CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1327

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.943,84	17.494,13	PASSIVO CIRCULANTE	5.431,59	21.360,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.943,84	17.494,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.224,64	7.123,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.053,30	130.053,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.915,86	8.678,82
IMOBILIZADO	130.053,30	130.053,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291,09	5.558,14
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.565,55	126.187,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.391,84	45.872,81
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.379,47	80.314,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794,44	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORA	1.794,44	0,00
	165.997,14	147.547,43	TOTAL	165.997,14	147.547,43

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

PMS
Fls 90

Maria Lucia Rodrigues Gomes
CRC-RJ 108.088-0
Mat. 79

Eliane A. Agusto
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1328

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	111.514,68	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(97.581,14)	0,00
4001 FMAS/FNAS	15.000,00	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	458,10	0,00
Total das Fontes de Recursos:	29.391,64	0,00

PMS
Fls 91
ASS

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ 108.088-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1329

PMS
Fls 92
Ass

DIVIDA ATIVA

Demonstrativo evidenciando o Saldo em 2015, toda movimentação em 2016 e o Saldo Final.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1330

PMS Fls 53 ASS

Prefeitura Municipal de Saquarema

Período: 12/2015 até 12/2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 RUBRICA: 02-3421 FLS.1331

Dívida Tributária

Tipo de Cadastro: 1 - Imobiliário

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-Imp Predial Territori	158.212.204,69	0,00	0,00	17.020.052,01	9.082.318,46	0,00	0,00	0,00	1.356.361,44	11.394.748,73	3.559.238,60	3.747.875,70	193.495.439,83
3-Imp Transmissão In	202.220,95	0,00	0,00	0,00	1.204,36	0,00	0,00	0,00	4.965,39	13.500,03	1.976,46	16.469,54	227.997,23
4-Laudêmio	52.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,35	3.156,75	517,85	4.315,17	50.037,34
5-Foro/Ocupação	11.450.078,57	0,00	0,00	4.560,12	126.942,69	0,00	0,00	0,00	233.728,00	763.037,50	111.997,49	929.629,66	12.898.632,65
7-Obras Particulares	19.826,47	0,00	0,00	0,00	635,47	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	188,78	1.572,21	20.937,86
11-Legalização	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,71	5,85	87,25
20-Certidoes	6.040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	438,23	0,00	520,79	6.921,68
22-ISS da Construçã	36.624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,42	764,82	3.033,55	42.949,08
60-Multa por Infração	4.817,10	0,00	0,00	21.418,28	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	777,91	817,45	1.402,95	28.824,55
Total	**169.984.555,25**	**0,00**	**0,00**	**17.046.030,41**	**9.211.510,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.605.766,47**	**12.178.190,82**	**3.675.502,16**	**4.704.825,42**	**206.771.827,47**

Tipo de Cadastro: 2 - Econômico

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-ISS - Homologado	893.221,19	14.293,28	0,00	2.518.107,21	64.106,47	72,49	0,00	0,00	2.316,33	1.047.225,89	352.750,59	482.114,66	5.241.217,53
2-ISS - Fixo	1.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	11,93	99,47	1.976,04
3-ISS - Eventual	9.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,32	88,06	733,81	12.047,73
7-ISS Retido	8.326.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.106,25	60.202,27	501.681,04	9.479.459,91
10-Taxa de Expedien	2.849,46	0,00	0,00	0,00	155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69	23,44	196,58	3.097,94
11-Tx Licença para F	5.543,19	0,00	0,00	0,00	537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	341,29	43,08	358,57	5.748,54
18-Tx Fisc Atividades	49.211,95	0,00	0,00	0,00	585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,01	478,26	3.984,66	56.881,71
60-Auto de Infração	21.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,73	150,18	1.251,25	24.175,19
Total	**9.310.211,41**	**14.293,28**	**0,00**	**2.518.107,21**	**65.384,46**	**72,49**	**0,00**	**0,00**	**2.316,33**	**1.645.598,12**	**413.747,81**	**990.420,04**	**14.824.604,59**

Tipo de Cadastro: 7 - Imputação - TCE

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-Imputação Débito -	0,00	0,00	0,00	39.300,10	10.138,69	0,00	0,00	0,00	49.960,23	1.418,43	5.268,10	11.146,33	-2.965,96
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,10**	**10.138,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.960,23**	**1.418,43**	**5.268,10**	**11.146,33**	**-2.965,96**

Contribuintes integrantes do Saldo Final

Cadastro	Nome	Ano Dívida	Valor	Cobrança Extrajudicial Data Início	Cobrança Extrajudicial Situação	Cobrança Judicial Data Início
1-1	ANGELY RESENDE DE OLIVEIRA E OUTRA	1999 5-Foro/Ocupação	170,61			
1-1	ANGELY RESENDE DE OLIVEIRA E OUTRA	2000 5-Foro/Ocupação	587,58			

Marcia Vieira Pr... CONTADOR CRC-RJ 070838/O-9 Mat. 68446

...dre.machuca

Paulo C. R. Garritano Controlador Geral Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves Prefeita

PMS
Fls 94
Ass

Relação documentos comprobatórios dos R$ 287.272,64 (consignações e outros passivos) apresentado no quando D.2. (FUNDEB)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1332

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Pagamentos de Documentos Extra-orçamentarios — 23 de Junho de 2017

Prefeitura Municipal de Saquarema

PMS
Fls 95

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil .....: 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000296	7795		71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	57.944,08	11881
				Histórico : PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 12/2016		
				Total Geral ....:	57.944,08	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1333

Prefeitura Municipal de Saquarema

PMS
Fls 96
ASS

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil .....: 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000286	12643	1899	BANCO BMG S/A	26.750,59	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BMG FUNDEB, 12/2016		
	2017/000288	12643	4865	BANCO BRADESCO	761,06	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BRADESCO FUNDEB, 12/2016		
	2017/000287	12643	932	BANCO DO BRASIL S/A.	88.944,49	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BRASIL FUNDEB, 12/2016		
	2017/000285	12643	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	5.532,35	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.INDUSTRIAL FUNDEB, 12/2016		
	2017/000289	12643	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	1.400,76	11881
				Histórico : PGTo BI CARD FUNDEB, 12/2016		
	2017/000284	12643	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	2.911,59	11881
				Histórico : PGTo BBS CARD FUNDEB, 12/2016		
	2017/000293	12643	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK - BANCO MÚLTIPLO	694,97	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉSTIMO CHINA BANK FUNDEB, 12/2016		
				Total do Dia ...:	126.995,81	

Total Geral ....: 126.995,81

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1334

PMS
Fls 97
Ass

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil .....: 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000291	12812	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.839,67	11881
			Histórico : PGTo INSS SERVIDOR FUNDEB, 12/2016		
	2017/000295	12812	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.493,08	11881
			Histórico : PGTo REF. A INSS SERVIDORE 13°/2016 FUNDEB		
			Total do Dia ...:	102.332,75	

Total Geral ....: 102.332,75

Marcia [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]38/O-9
Mat. 58146

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO N°
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1335

PMS
Fls 98
ASS

QUADRO D.3

FUNDEB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016

C/C nº _____

		VALOR - R$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	1.497.224,80
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	41.538.453,53
III	Receitas de Aplicações Financeiras	606.791,43
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**43.642.469,76**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	37.291.711,26
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	710.545,40
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	5.334.161,35
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**43.336.418,01**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**306.051,75**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	306.051,75
XIV	**Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)**	**0,00**

OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV

NOTAS EXPLICATIVAS:

Prefeito Municipal
Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador
Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1336

PMS
Fls 99
Ass

Documentos comprobatórios do item VII do quadro D3(FUNDEB)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1337

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

UG	Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Contra	Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Fato Contábil	LCP	Histórico
0	581995	Original	01/01/2016	D	11881	8238	72.131,56						Implantação de Saldos	124 - Implantação de Saldos Bancários	Implantação de Saldos
0	30894	Original	05/01/2016	C	11881	11875	250.049,70						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	85985	Original	05/01/2016	C	11881	12773	2.656,36			Extra	2015/002977		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	86028	Original	05/01/2016	C	11881	12773	82,67			Extra	2015/002976		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	86059	Original	05/01/2016	C	11881	12773	89,51			Extra	2015/002978		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	86064	Original	05/01/2016	C	11881	12773	47,48			Extra	2015/002979		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6830	Original	07/01/2016	D	11881	9926	2.073,63	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6837	Original	07/01/2016	D	11881	9926	1.382,42	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6851	Original	07/01/2016	D	11881	9926	2.066,05	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6858	Original	07/01/2016	D	11881	9926	1.377,37	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6865	Original	07/01/2016	D	11881	9926	4.160,38	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6872	Original	07/01/2016	D	11881	9926	2.773,59	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	279734	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 9.538,84			Restos	2015/000788		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279741	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 81,10			Restos	2015/000774		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279748	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 245,88			Restos	2015/000112		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279755	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 10.758,53			Restos	2015/000018		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279762	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 141,53			Restos	2015/000018		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279776	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 4.818,90			Restos	2015/000774		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279783	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 2.164,39			Restos	2015/000018		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279795	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 141,53			Restos	2015/000112		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279803	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 2.156,89			Restos	2015/000770		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279824	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 17.763,19			Restos	2015/000770		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279847	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 5.687,49			Restos	2015/000767		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	279854	Original	07/01/2016	C	11881	7507	R$ 5.686,42			Restos	2015/000767		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	282521	Original	07/01/2016	C	11881	12811	6.336,16			Extra	2015/003483		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	282536	Original	07/01/2016	C	11881	12811	80.140,67			Extra	2015/003484		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	108	Original	08/01/2016	D	11881	9926	122,21	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	115	Original	08/01/2016	D	11881	9926	81,48	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	122	Original	08/01/2016	D	11881	9926	28.544,72	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6929	Original	08/01/2016	D	11881	9926	19.029,82	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6945	Original	08/01/2016	D	11881	9926	23.039,48	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6952	Original	08/01/2016	D	11881	9926	15.359,65	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	6959	Original	08/01/2016	D	11881	9926	46.394,33	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7122	Original	08/01/2016	D	11881	9926	30.929,55	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	78886	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 5.001,77			Restos	2015/000380		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	96475	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 1.403,70			Restos	2015/000080		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	96557	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 5.219,36			Restos	2015/000440		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	122772	Original	08/01/2016	C	11881	12773	698,23			Extra	2015/002203		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	123280	Original	08/01/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2015/002204		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	139812	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 3.800,00			Restos	2015/000545		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	140100	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 7.600,00			Restos	2015/000546		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	140280	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 41.000,00			Restos	2015/000547		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	140327	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 2.800,00			Restos	2015/000547		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	140433	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 11.400,00			Restos	2015/000547		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	140502	Original	08/01/2016	C	11881	7641	R$ 2.800,00			Restos	2015/000546		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	91877	Original	11/01/2016	C	11881	7641	R$ 176,73			Restos	2015/000057		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	91960	Original	11/01/2016	C	11881	7641	R$ 30.009,30			Restos	2015/000057		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	92054	Original	11/01/2016	C	11881	7641	R$ 7.024,86			Restos	2015/000058		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	7129	Original	12/01/2016	D	11881	9926	6.792,92	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7136	Original	12/01/2016	D	11881	9926	4.528,62	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7143	Original	12/01/2016	D	11881	9926	20.155,97	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7150	Original	12/01/2016	D	11881	9926	13.437,31	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7158	Estorno	12/01/2016	C	11881	9926	13.437,31	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Est Arrecad
0	7164	Original	12/01/2016	D	11881	9926	13.437,31	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7171	Original	12/01/2016	D	11881	9926	532.333,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
	7178	Original	12/01/2016	D	11881	9926	354.888,67	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
	285606	Original	15/01/2016	C	11881	12643	554,83			Extra	2016/001220		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	285611	Original	15/01/2016	C	11881	12643	10.559,81			Extra	2016/001221		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	285616	Original	15/01/2016	C	11881	12643	2.063,14			Extra	2016/001222		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	285621	Original	15/01/2016	C	11881	12643	2.575,38			Extra	2016/001223		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	285626	Original	15/01/2016	C	11881	12643	373,76			Extra	2016/001224		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	272419	Original	18/01/2016	C	11881	7795	6.174,47			Extra	2015/003465		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	272945	Original	18/01/2016	C	11881	11589	R$ 5.102,50			Restos	2015/000031		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272952	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 158,67			Restos	2015/000019		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272959	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 121,07			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272966	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 183,89			Restos	2015/000775		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272973	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 608,34			Restos	2015/000771		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272980	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 191,94			Restos	2015/000113		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272987	Original	18/01/2016	C	11881	11589	R$ 66.087,56			Restos	2015/000031		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272994	Original	18/01/2016	C	11881	11589	R$ 3.269,45			Restos	2015/000031		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273001	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 1.570,10			Restos	2015/000109		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273008	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 4.736,86			Restos	2015/000019		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273015	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 560,82			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273022	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 15.440,82			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273029	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 1.288,90			Restos	2015/000775		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273036	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 312,86			Restos	2015/000113		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273043	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 10.065,79			Restos	2015/000771		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	273050	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$ 608,23			Restos	2015/000771		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	7185	Original	20/01/2016	D	11881	9926	16,34	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7192	Original	20/01/2016	D	11881	9926	10,90	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7199	Original	20/01/2016	D	11881	9926	5.393,48	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7206	Original	20/01/2016	D	11881	9926	3.595,66	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7213	Original	20/01/2016	D	11881	9926	3.119,85	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7220	Original	20/01/2016	D	11881	9926	2.079,90	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7227	Original	20/01/2016	D	11881	9926	12.138,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7234	Original	20/01/2016	D	11881	9926	8.092,42	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7241	Original	20/01/2016	D	11881	9926	732.988,34	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7255	Original	20/01/2016	D	11881	9926	488.658,89	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7269	Original	20/01/2016	D	11881	9926	10.476,70	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	7276	Original	20/01/2016	D	11881	9926	6.984,47	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1339

PMS

Fls 108

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	7290	Original	20/01/2016	D	11881	9926		21.096,80	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7297	Original	20/01/2016	D	11881	9926		14.064,54	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	141213	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	1.141,01			Restos	2015/000068		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	141341	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	1.192,79			Restos	2015/000068		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	271548	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	5.700,00			Restos	2015/000570		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	271579	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	900,00			Restos	2015/000571		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	277118	Original	20/01/2016	C	11881	12811		877,80			Extra	2016/001188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	277670	Original	20/01/2016	C	11881	12643		27.517,52			Extra	2016/001196		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	277854	Original	20/01/2016	C	11881	12643		177,10			Extra	2016/001197		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	277952	Original	20/01/2016	C	11881	12643		484,71			Extra	2016/001198		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	278154	Original	20/01/2016	C	11881	7805		283,05			Extra	2016/001207		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	7311	Original	22/01/2016	D	11881	9926		244.329,44	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7318	Original	22/01/2016	D	11881	9926		162.886,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7332	Original	26/01/2016	D	11881	9926		220.103,49	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7339	Original	26/01/2016	D	11881	9926		146.735,66	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7346	Original	26/01/2016	D	11881	9926		4.526,40	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7353	Original	26/01/2016	D	11881	9926		3.017,60	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7360	Original	26/01/2016	D	11881	9926		238.974,23	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7367	Original	26/01/2016	D	11881	9926		159.316,16	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	87176	Original	28/01/2016	C	11881	7795		1.071,97			Extra	2015/003471		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	87181	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	158,67			Restos	2015/000019		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	87193	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	121,07			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	87200	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	183,89			Restos	2015/000775		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	87207	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	608,34			Restos	2015/000771		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	87230	Original	28/01/2016	C	11881	7795		34.124,76			Extra	2015/003472		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	272161	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.570,10			Restos	2015/000109		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	272168	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	2.549,20			Restos	2015/000771		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	272188	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	4.073,39			Restos	2015/000019		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	272205	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	12.188,95			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
	272231	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	560,82			Restos	2015/000125		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
	272238	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	312,86			Restos	2015/000113		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
	272250	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.140,62			Restos	2015/000775		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	7374	Original	29/01/2016	D	11881	9926		18,83	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7381	Original	29/01/2016	D	11881	9926		12,56	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7388	Original	29/01/2016	D	11881	9926		6.384,86	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7395	Original	29/01/2016	D	11881	9926		4.256,57	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7402	Original	29/01/2016	D	11881	9926		27.558,61	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7409	Original	29/01/2016	D	11881	9926		18.372,40	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7416	Original	29/01/2016	D	11881	9926		55.494,44	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7423	Original	29/01/2016	D	11881	9926		36.996,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7430	Original	29/01/2016	D	11881	9926		5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	7437	Original	29/01/2016	D	11881	9926		3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	10943	Original	29/01/2016	C	11881	11978		3.622.240,23						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	11126	Original	29/01/2016	D	11881	11978		913.675,85						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Debito
0	272264	Original	29/01/2016	C	11881	7795		7.744,77		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	273059	Original	29/01/2016	C	11881	7795		16.331,01		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	273067	Estorno	29/01/2016	D	11881	7795		1.216,46		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Est Pagto
0	274050	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	783,68			Restos	2015/000312		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	274098	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	1.377,19			Restos	2015/000313		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	274125	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	1.377,19			Restos	2015/000314		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag Pagto Restos
0	274252	Original	02/02/2016	C	11881	12773		1,89			Extra	2015/002984		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	274271	Original	02/02/2016	C	11881	12773		3,31			Extra	2015/002985		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	274293	Original	02/02/2016	C	11881	12773		3,31			Extra	2015/002986		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	28146	Original	03/02/2016	D	11881	9926		91.754,51	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28153	Original	03/02/2016	D	11881	9926		61.169,68	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28160	Original	03/02/2016	D	11881	9926		6.569,78	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28167	Original	03/02/2016	D	11881	9926		4.379,85	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28174	Original	03/02/2016	D	11881	9926		129.651,25	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28181	Original	03/02/2016	D	11881	9926		86.434,16	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
	30921	Original	03/02/2016	C	11881	11875		1.389.239,68						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
	30924	Original	03/02/2016	C	11881	11875		60.237,61						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	291247	Original	03/02/2016	C	11881	12773		102,13			Extra	2016/000167		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	291311	Original	03/02/2016	C	11881	12773		60,51			Extra	2016/000126		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	291325	Original	03/02/2016	C	11881	12773		47,48			Extra	2016/000061		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	292855	Original	03/02/2016	C	11881	12773		2.696,89			Extra	2016/000110		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	292894	Original	03/02/2016	C	11881	12773		68,89			Extra	2016/000039		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	292975	Original	03/02/2016	C	11881	12773		15.808,95			Extra	2016/000184		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	292996	Original	03/02/2016	C	11881	12773		781,59			Extra	2016/000174		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	28188	Original	04/02/2016	D	11881	9926		91.754,51	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28195	Original	04/02/2016	D	11881	9926		61.169,68	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28202	Original	04/02/2016	D	11881	9926		43.217,08	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28209	Original	04/02/2016	D	11881	9926		28.811,39	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28216	Original	10/02/2016	D	11881	9926		84,12	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28223	Original	10/02/2016	D	11881	9926		56,08	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28230	Original	10/02/2016	D	11881	9926		25.370,83	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28237	Original	10/02/2016	D	11881	9926		16.913,88	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28244	Original	10/02/2016	D	11881	9926		55.339,84	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28251	Original	10/02/2016	D	11881	9926		36.893,22	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28258	Original	10/02/2016	D	11881	9926		111.437,19	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28265	Original	10/02/2016	D	11881	9926		74.291,46	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28273	Estorno	10/02/2016	C	11881	9926		74.291,46	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Est Arrecad
0	28279	Original	11/02/2016	D	11881	9926		74.291,46	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28286	Original	11/02/2016	D	11881	9926		196.914,31	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28293	Original	11/02/2016	D	11881	9926		131.276,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28300	Original	11/02/2016	D	11881	9926		9.932,29	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28307	Original	11/02/2016	D	11881	9926		6.621,53	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28314	Original	11/02/2016	D	11881	9926		218.726,03	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	28321	Original	11/02/2016	D	11881	9926		145.817,35	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	279196	Original	11/02/2016	C	11881	7641		326,91		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	279336	Original	11/02/2016	C	11881	7641		697,00		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	278161	Original	15/02/2016	C	11881	7641		357,99		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1340

PMS

Fls 302

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	290470	Original	15/02/2016	C	11881	7795	8.342,49		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290484	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290498	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290530	Original	15/02/2016	C	11881	7795	14.140,75		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290539	Original	15/02/2016	C	11881	7795	61.332,98		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290548	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290558	Original	15/02/2016	C	11881	7795	3.304,82		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290567	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290576	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.472,80		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290590	Original	15/02/2016	C	11881	7795	608,34		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290611	Original	15/02/2016	C	11881	7795	158,67		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290625	Original	15/02/2016	C	11881	7795	121,07		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290641	Original	15/02/2016	C	11881	7795	183,89		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290684	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09			Extra	2016/000373		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290689	Original	15/02/2016	C	11881	7795	10.057,20			Extra	2016/000374		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290706	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86			Extra	2016/000375		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290716	Original	15/02/2016	C	11881	7795	15.609,30			Extra	2016/000376		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290726	Original	15/02/2016	C	11881	7795	92.191,72			Extra	2016/000377		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290731	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/000378		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290741	Original	15/02/2016	C	11881	7795	3.304,82			Extra	2016/000379		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290746	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/000380		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290751	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.472,80			Extra	2016/000381		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290761	Original	15/02/2016	C	11881	7795	608,34			Extra	2016/000368		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290766	Original	15/02/2016	C	11881	7795	158,67			Extra	2016/000369		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290776	Original	15/02/2016	C	11881	7795	121,07			Extra	2016/000370		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290781	Original	15/02/2016	C	11881	7795	183,89			Extra	2016/000372		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291038	Original	15/02/2016	C	11881	12643	4.253,25			Extra	2016/000186		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291043	Original	15/02/2016	C	11881	12643	36,00			Extra	2016/000168		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291048	Original	15/02/2016	C	11881	12643	328,56			Extra	2016/000040		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291053	Original	15/02/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/000131		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	291058	Original	15/02/2016	C	11881	12643	434,62			Extra	2016/000112		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	291068	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.258,87			Extra	2016/000163		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	291073	Original	15/02/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000179		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291078	Original	15/02/2016	C	11881	12643	85,86			Extra	2016/000175		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291083	Original	15/02/2016	C	11881	12643	19.360,59			Extra	2016/000191		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291088	Original	15/02/2016	C	11881	12643	57,00			Extra	2016/000170		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291093	Original	15/02/2016	C	11881	12643	451,37			Extra	2016/000162		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291098	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/000045		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291103	Original	15/02/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000114		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291108	Original	15/02/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/000133		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291113	Original	15/02/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000042		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291118	Original	15/02/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000117		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291123	Original	15/02/2016	C	11881	12643	2.457,32			Extra	2016/000188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291128	Original	15/02/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/000063		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291133	Original	15/02/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/000177		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291138	Original	15/02/2016	C	11881	12643	6.138,54			Extra	2016/000165		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291143	Original	15/02/2016	C	11881	12643	294,92			Extra	2016/000181		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291148	Original	15/02/2016	C	11881	12643	209,76			Extra	2016/000161		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291153	Original	15/02/2016	C	11881	12643	6.832,07			Extra	2016/000194		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291158	Original	15/02/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/000113		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291163	Original	15/02/2016	C	11881	12643	375,69			Extra	2016/000212		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291168	Original	15/02/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/000118		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291173	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.609,73			Extra	2016/000166		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291178	Original	15/02/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/000211		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291183	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.464,00			Extra	2016/000187		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291188	Original	15/02/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/000176		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	301216	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301225	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301234	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301248	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	706	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	734	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	305771	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	305799	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	28328	Original	16/02/2016	D	11881	9926	91.878,36	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28335	Original	16/02/2016	D	11881	9926	61.252,24	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28342	Original	16/02/2016	D	11881	9926	3.787,41	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28349	Original	16/02/2016	D	11881	9926	2.524,94	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28356	Original	16/02/2016	D	11881	9926	1.002.559,50	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28363	Original	16/02/2016	D	11881	9926	668.373,00	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	279631	Original	16/02/2016	C	11881	7641	200,73		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279690	Original	16/02/2016	C	11881	7641	9.311,76		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279700	Original	16/02/2016	C	11881	7641	5.030,28		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279717	Original	16/02/2016	C	11881	7641	158,80		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279727	Original	16/02/2016	C	11881	7641	38.684,99		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279812	Original	16/02/2016	C	11881	7641	27.673,67		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	28370	Original	19/02/2016	D	11881	9926	8,48	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28377	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28384	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5,65	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28391	Original	19/02/2016	D	11881	9926	7.748,71	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28398	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5.165,80	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28405	Original	19/02/2016	D	11881	9926	6.378,09	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28412	Original	19/02/2016	D	11881	9926	4.252,06	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28419	Original	19/02/2016	D	11881	9926	11.707,42	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28426	Original	19/02/2016	D	11881	9926	7.804,94	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28434	Estorno	19/02/2016	C	11881	9926	5,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	293073	Original	19/02/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000182		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293078	Original	19/02/2016	C	11881	7805	740,00			Extra	2016/000193		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293083	Original	19/02/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000035		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293088	Original	19/02/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000116		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293093	Original	19/02/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000044		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcia Regina Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1341

PMS

FIS 1023

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	293098	Original	19/02/2016	C	11881	12643	276,35			Extra	2016/000190		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293103	Original	19/02/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000046		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293108	Original	19/02/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000192		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293118	Original	19/02/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000164		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293132	Original	19/02/2016	C	11881	12643	231,06			Extra	2016/000130		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293152	Original	19/02/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000032		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293160	Original	19/02/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000030		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293168	Original	19/02/2016	C	11881	12643	1.769,32			Extra	2016/000128		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293173	Original	19/02/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/000062		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293181	Original	19/02/2016	C	11881	12643	7.594,56			Extra	2016/000115		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293189	Original	19/02/2016	C	11881	12643	1.616,20			Extra	2016/000132		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293199	Original	19/02/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000043		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293204	Original	19/02/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000169		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293209	Original	19/02/2016	C	11881	12643	59.155,78			Extra	2016/000189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293214	Original	19/02/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000178		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293691	Original	19/02/2016	C	11881	7507	12.245,12		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293700	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.617,66		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293718	Original	19/02/2016	C	11881	7507	68,78		269	Orç	2016/000043		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293727	Original	19/02/2016	C	11881	7507	588,19		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293736	Original	19/02/2016	C	11881	7507	8.733,95		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293745	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.043,04		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293754	Original	19/02/2016	C	11881	7507	2.110,06		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293763	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.030,40		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293818	Original	19/02/2016	C	11881	12811	785,15			Extra	2016/000029		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293823	Original	19/02/2016	C	11881	12811	236,80			Extra	2016/000034		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293828	Original	19/02/2016	C	11881	12811	218,86			Extra	2016/000129		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293833	Original	19/02/2016	C	11881	12811	25,59			Extra	2016/000033		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	138	Original	19/02/2016	C	11881	12811	388,12			Extra	2016/000031		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	143	Original	19/02/2016	C	11881	12811	422,40			Extra	2016/000026		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	148	Original	19/02/2016	C	11881	12811	3.198,91			Extra	2016/000127		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	31016	Original	22/02/2016	C	11881	11875	1.680,39						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	31019	Original	22/02/2016	C	11881	11875	3.045,92						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	280394	Original	22/02/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	281130	Original	22/02/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	282108	Original	22/02/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000022		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	282384	Original	22/02/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000021		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	28440	Original	23/02/2016	D	11881	9926	154.721,12	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28447	Original	23/02/2016	D	11881	9926	3.938,62	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28454	Original	23/02/2016	D	11881	9926	2.625,74	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28461	Original	23/02/2016	D	11881	9926	126.964,56	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28468	Original	23/02/2016	D	11881	9926	84.643,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28545	Original	23/02/2016	D	11881	9926	103.147,41	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	19922	Original	29/02/2016	C	11881	11978	3.517.224,38						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	19926	Original	29/02/2016	D	11881	11978	1.548.348,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	28475	Original	29/02/2016	D	11881	9926	15,49	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28482	Original	29/02/2016	D	11881	9926	10,32	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28489	Original	29/02/2016	D	11881	9926	4.832,88	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28496	Original	29/02/2016	D	11881	9926	3.221,92	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28503	Original	29/02/2016	D	11881	9926	17.889,45	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28510	Original	29/02/2016	D	11881	9926	11.926,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28517	Original	29/02/2016	D	11881	9926	36.023,78	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28524	Original	29/02/2016	D	11881	9926	24.015,85	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28531	Original	29/02/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28538	Original	29/02/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	285399	Original	29/02/2016	C	11881	7641	5.738,60		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	285439	Original	29/02/2016	C	11881	7641	55.457,06		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	285748	Original	29/02/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	285757	Original	29/02/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	63858	Original	03/03/2016	C	11881	11875	1.460.796,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	63861	Original	03/03/2016	C	11881	11875	425.003,41						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	315759	Original	03/03/2016	C	11881	12773	18.375,45			Extra	2016/000358		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315796	Original	03/03/2016	C	11881	12773	170,54			Extra	2016/000360		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315855	Original	03/03/2016	C	11881	12773	804,81			Extra	2016/000362		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315887	Original	03/03/2016	C	11881	12773	109,54			Extra	2016/000365		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315901	Original	03/03/2016	C	11881	12773	2.699,12			Extra	2016/000363		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315915	Original	03/03/2016	C	11881	12773	68,89			Extra	2016/000366		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315943	Original	03/03/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000361		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315948	Original	03/03/2016	C	11881	12773	732,16			Extra	2016/000318		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	63195	Original	04/03/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63835	Original	07/03/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63853	Original	07/03/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64278	Original	07/03/2016	C	11881	7641	15.124,00		211	Orç	2016/000122		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64297	Original	07/03/2016	C	11881	7641	2.980,00		211	Orç	2016/000122		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64316	Original	07/03/2016	C	11881	7641	7.450,00		235	Orç	2016/000123		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64343	Original	07/03/2016	C	11881	7641	14.297,00		236	Orç	2016/000124		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	72706	Original	07/03/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000207		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	68512	Original	10/03/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305497	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.584,09			Extra	2016/000392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305512	Original	10/03/2016	C	11881	7795	10.166,09			Extra	2016/000393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305517	Original	10/03/2016	C	11881	7795	4.736,86			Extra	2016/000394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305527	Original	10/03/2016	C	11881	7795	15.793,32			Extra	2016/000395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305532	Original	10/03/2016	C	11881	7795	93.672,27			Extra	2016/000396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305537	Original	10/03/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/000397		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305542	Original	10/03/2016	C	11881	7795	3.316,26			Extra	2016/000398		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305547	Original	10/03/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/000399		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305557	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/000400		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305562	Original	10/03/2016	C	11881	7795	640,19			Extra	2016/000384		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305567	Original	10/03/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/000386		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305572	Original	10/03/2016	C	11881	7795	5.692,64			Extra	2016/000388		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305582	Original	10/03/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/000391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305612	Original	10/03/2016	C	11881	7795	640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 6c446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 304

PROCESSO Nº
206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1342

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	305621	Original	10/03/2016	C	11881	7795	169,75	245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305630	Original	10/03/2016	C	11881	7795	5.692,64	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305693	Original	10/03/2016	C	11881	7795	188,61	270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305716	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.584,09	257	Orç	2016/000073	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305725	Original	10/03/2016	C	11881	7795	8.737,14	253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305745	Original	10/03/2016	C	11881	7795	4.736,86	245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305754	Original	10/03/2016	C	11881	7795	14.036,54	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305763	Original	10/03/2016	C	11881	7795	85.218,46	218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305781	Original	10/03/2016	C	11881	7795	573,88	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305790	Original	10/03/2016	C	11881	7795	3.316,26	218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305809	Original	10/03/2016	C	11881	7795	314,34	274	Orç	2016/000057	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305818	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.485,17	270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	309525	Original	10/03/2016	C	11881	12773	698,14		Extra	2016/000230	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	66704	Original	11/03/2016	C	11881	7641	309,38	209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66736	Original	11/03/2016	C	11881	7641	684,38	234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66788	Original	14/03/2016	C	11881	7641	5.700,00	214	Orç	2016/000146	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66888	Original	14/03/2016	C	11881	7641	900,00	239	Orç	2016/000147	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	67383	Original	15/03/2016	C	11881	7641	422,00	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	67399	Original	15/03/2016	C	11881	7641	4.627,43	234	Orç	2016/000037	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	308658	Original	15/03/2016	C	11881	12643	2.251,44		Extra	2016/000275	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308663	Original	15/03/2016	C	11881	12643	86,73		Extra	2016/000302	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308675	Original	15/03/2016	C	11881	12643	86,73		Extra	2016/000313	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308680	Original	15/03/2016	C	11881	12643	404,19		Extra	2016/000292	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308685	Original	15/03/2016	C	11881	12643	112,75		Extra	2016/000297	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308690	Original	15/03/2016	C	11881	12643	55,00		Extra	2016/000305	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308700	Original	15/03/2016	C	11881	12643	36,00		Extra	2016/000306	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308705	Original	15/03/2016	C	11881	12643	4.294,82		Extra	2016/000273	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308710	Original	15/03/2016	C	11881	12643	434,62		Extra	2016/000300	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308715	Original	15/03/2016	C	11881	12643	285,18		Extra	2016/000311	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	^^1720	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.318,45		Extra	2016/000290	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1730	Original	15/03/2016	C	11881	12643	6.199,54		Extra	2016/000293	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1735	Original	15/03/2016	C	11881	12643	729,30		Extra	2016/000295	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308740	Original	15/03/2016	C	11881	12643	480,78		Extra	2016/000308	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308745	Original	15/03/2016	C	11881	12643	57,00		Extra	2016/000310	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308750	Original	15/03/2016	C	11881	12643	19.384,39		Extra	2016/000276	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308760	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.686,31		Extra	2016/000309	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308774	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.467,88		Extra	2016/000314	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308779	Original	15/03/2016	C	11881	12643	944,03		Extra	2016/000298	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308796	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.331,94		Extra	2016/000274	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308801	Original	15/03/2016	C	11881	12643	120,00		Extra	2016/000301	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308806	Original	15/03/2016	C	11881	12643	44,00		Extra	2016/000312	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308811	Original	15/03/2016	C	11881	12643	209,76		Extra	2016/000291	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308816	Original	15/03/2016	C	11881	12643	74,00		Extra	2016/000296	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308821	Original	15/03/2016	C	11881	12643	6.358,01		Extra	2016/000277	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308826	Original	15/03/2016	C	11881	12643	589,96		Extra	2016/000304	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308831	Original	15/03/2016	C	11881	12643	375,69		Extra	2016/000315	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308836	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.563,73		Extra	2016/000294	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308841	Original	15/03/2016	C	11881	12643	294,92		Extra	2016/000299	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	61323	Original	17/03/2016	C	11881	7641	17.953,75	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307579	Original	18/03/2016	C	11881	7507	3.757,84	217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307588	Original	18/03/2016	C	11881	7507	304,54	252	Orç	2016/000071	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307597	Original	18/03/2016	C	11881	7507	10,93	269	Orç	2016/000043	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307606	Original	18/03/2016	C	11881	7507	64.425,52	217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307615	Original	18/03/2016	C	11881	7507	12.776,58	221	Orç	2016/000067	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307624	Original	18/03/2016	C	11881	7507	5.655,35	256	Orç	2016/000074	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307975	Original	18/03/2016	C	11881	7805	49,95		Extra	2016/000346	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307980	Original	18/03/2016	C	11881	7805	49,95		Extra	2016/000326	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307985	Original	18/03/2016	C	11881	7805	283,05		Extra	2016/000343	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307995	Original	18/03/2016	C	11881	7805	740,00		Extra	2016/000340	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	135	Original	18/03/2016	C	11881	12643	4.033,11		Extra	2016/000351	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	140	Original	18/03/2016	C	11881	12643	1.616,20		Extra	2016/000349	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	___145	Original	18/03/2016	C	11881	12643	226,73		Extra	2016/000354	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308450	Original	18/03/2016	C	11881	12643	7.485,84		Extra	2016/000347	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308455	Original	18/03/2016	C	11881	12643	385,42		Extra	2016/000330	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308460	Original	18/03/2016	C	11881	12643	2.646,21		Extra	2016/000320	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308466	Original	18/03/2016	C	11881	12643	185,54		Extra	2016/000325	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308471	Original	18/03/2016	C	11881	12643	549,84		Extra	2016/000328	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308476	Original	18/03/2016	C	11881	12643	210,65		Extra	2016/000335	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308481	Original	18/03/2016	C	11881	12643	3.180,56		Extra	2016/000345	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308486	Original	18/03/2016	C	11881	12643	640,69		Extra	2016/000344	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308500	Original	18/03/2016	C	11881	12643	11.259,10		Extra	2016/000341	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308505	Original	18/03/2016	C	11881	12643	622,84		Extra	2016/000356	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308510	Original	18/03/2016	C	11881	12643	57.793,14		Extra	2016/000337	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308589	Original	18/03/2016	C	11881	12643	104,71		Extra	2016/000355	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308599	Original	18/03/2016	C	11881	12643	380,00		Extra	2016/000348	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308604	Original	18/03/2016	C	11881	12643	407,02		Extra	2016/000338	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308621	Original	18/03/2016	C	11881	12643	517,87		Extra	2016/000339	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308631	Original	18/03/2016	C	11881	12643	43,87		Extra	2016/000342	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308636	Original	18/03/2016	C	11881	12643	133,23		Extra	2016/000353	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312113	Original	18/03/2016	C	11881	12812	28.444,96		Extra	2016/000319	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312141	Original	18/03/2016	C	11881	12812	5.199,96		Extra	2016/000324	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312146	Original	18/03/2016	C	11881	12812	611,20		Extra	2016/000327	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312151	Original	18/03/2016	C	11881	12812	391,35		Extra	2016/000334	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312156	Original	18/03/2016	C	11881	12812	4,06		Extra	2016/000333	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312161	Original	18/03/2016	C	11881	12812	101,76		Extra	2016/000336	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312171	Original	18/03/2016	C	11881	12811	5.264,79		Extra	2016/000359	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312181	Original	18/03/2016	C	11881	12811	725,64		Extra	2016/000364	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312417	Original	18/03/2016	C	11881	12812	3.125,11		Extra	2016/001362	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	61628	Original	23/03/2016	C	11881	7641	33.233,55	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	61637	Original	23/03/2016	C	11881	7641	5.123,81	234	Orç	2016/000037	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	62548	Original	30/03/2016	C	11881	7641	38.926,55	209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Oliveira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

'CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1343

PMS
Fls 1005

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	62557	Original	30/03/2016	C	11881	7641	2.919,89		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	53817	Original	31/03/2016	D	11881	9926	167,61	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53825	Original	31/03/2016	D	11881	9926	111,74	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53832	Original	31/03/2016	D	11881	9926	320.184,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53839	Original	31/03/2016	D	11881	9926	213.456,15	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53846	Original	31/03/2016	D	11881	9926	133.288,34	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53853	Original	31/03/2016	D	11881	9926	88.858,90	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53860	Original	31/03/2016	D	11881	9926	37.053,52	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53867	Original	31/03/2016	D	11881	9926	24.702,34	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53874	Original	31/03/2016	D	11881	9926	1.807.007,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53881	Original	31/03/2016	D	11881	9926	1.204.671,48	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53888	Original	31/03/2016	D	11881	9926	48.012,31	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53895	Original	31/03/2016	D	11881	9926	32.008,21	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53902	Original	31/03/2016	D	11881	9926	96.681,83	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53909	Original	31/03/2016	D	11881	9926	64.454,55	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53939	Original	31/03/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	53946	Original	31/03/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	60310	Original	31/03/2016	C	11881	11978	3.905.768,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	60312	Original	31/03/2016	D	11881	11978	2.318.231,52						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Debito
0	321037	Original	01/04/2016	C	11881	7641	1.925,00		241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	321353	Original	01/04/2016	C	11881	7641	9.500,00		211	Orç	2016/000128		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	321371	Original	01/04/2016	C	11881	7641	2.040,00		236	Orç	2016/000129		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	63873	Original	04/04/2016	C	11881	11875	748.401,48						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	63876	Original	04/04/2016	C	11881	11875	1.483.001,07						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	312574	Original	04/04/2016	C	11881	12773	295,42			Extra	2016/000596		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	312597	Original	04/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	312613	Original	04/04/2016	C	11881	12773	82,91			Extra	2016/001363		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	12627	Original	04/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000673		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	12646	Original	04/04/2016	C	11881	12773	18.703,66			Extra	2016/000688		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	12660	Original	04/04/2016	C	11881	12773	119,94			Extra	2016/000684		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	312674	Original	04/04/2016	C	11881	12773	804,81			Extra	2016/000703		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	312693	Original	04/04/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000681		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	298968	Original	06/04/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	298982	Original	06/04/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	299004	Original	06/04/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000442		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	318290	Original	06/04/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	318306	Original	06/04/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000493		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	309475	Original	08/04/2016	C	11881	7641	895,45		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	309825	Original	08/04/2016	C	11881	7641	7.016,00		211	Orç	2016/000135		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310014	Original	08/04/2016	C	11881	7641	13.776,00		211	Orç	2016/000135		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310056	Original	08/04/2016	C	11881	7641	1.996,00		235	Orç	2016/000136		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310137	Original	08/04/2016	C	11881	7641	13.776,00		236	Orç	2016/000137		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310191	Original	08/04/2016	C	11881	7641	15.272,00		236	Orç	2016/000137		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310483	Original	08/04/2016	C	11881	7641	27.120,00		211	Orç	2016/000138		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310511	Original	08/04/2016	C	11881	7641	18.061,50		211	Orç	2016/000138		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310541	Original	08/04/2016	C	11881	7641	14.611,00		236	Orç	2016/000139		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310635	Original	08/04/2016	C	11881	7641	5.170,00		236	Orç	2016/000139		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	310673	Original	08/04/2016	C	11881	7641	2.940,00		235	Orç	2016/000202		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	312003	Original	08/04/2016	C	11881	7641	15.900,00		235	Orç	2016/000202		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	300717	Original	11/04/2016	C	11881	7795	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	300726	Original	11/04/2016	C	11881	7795	6.280,63		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	300735	Original	11/04/2016	C	11881	7795	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	300744	Original	11/04/2016	C	11881	7795	640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301020	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301030	Original	11/04/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301039	Original	11/04/2016	C	11881	7795	3.316,26		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301048	Original	11/04/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	301080	Original	11/04/2016	C	11881	7795	83.531,07		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	301089	Original	11/04/2016	C	11881	7795	13.573,60		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301098	Original	11/04/2016	C	11881	7795	4.788,18		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301107	Original	11/04/2016	C	11881	7795	10.015,48		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	301116	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.587,32		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	393496	Original	11/04/2016	C	11881	7795	640,19			Extra	2016/001411		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393501	Original	11/04/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/001412		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393506	Original	11/04/2016	C	11881	7795	6.280,63			Extra	2016/001413		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393511	Original	11/04/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/001414		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393613	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.587,32			Extra	2016/001419		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393618	Original	11/04/2016	C	11881	7795	10.015,48			Extra	2016/001420		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393623	Original	11/04/2016	C	11881	7795	4.788,18			Extra	2016/001421		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393628	Original	11/04/2016	C	11881	7795	15.390,95			Extra	2016/001422		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393633	Original	11/04/2016	C	11881	7795	92.439,77			Extra	2016/001423		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393638	Original	11/04/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/001424		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393643	Original	11/04/2016	C	11881	7795	3.316,26			Extra	2016/001425		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393648	Original	11/04/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001426		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	393662	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/001427		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	313571	Original	12/04/2016	C	11881	12773	126,62			Extra	2016/000213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	313592	Original	12/04/2016	C	11881	12773	32,23			Extra	2016/000214		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	313597	Original	12/04/2016	C	11881	12773	7,29			Extra	2016/000215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	313614	Original	12/04/2016	C	11881	12773	5,74			Extra	2016/000216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	307673	Original	13/04/2016	C	11881	11875	475,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	315602	Original	13/04/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	315625	Original	13/04/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	297412	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.563,73			Extra	2016/000680		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297417	Original	15/04/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/000647		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297422	Original	15/04/2016	C	11881	12643	375,69			Extra	2016/000656		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297427	Original	15/04/2016	C	11881	12643	6.358,01			Extra	2016/000697		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297432	Original	15/04/2016	C	11881	12643	294,92			Extra	2016/000708		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297437	Original	15/04/2016	C	11881	12643	209,76			Extra	2016/000674		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297442	Original	15/04/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/000704		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297452	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.317,00			Extra	2016/000690		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	297457	Original	15/04/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/000650		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

...arcio ...a Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

...de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS

Fls 306

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	297472	Original	15/04/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/000643		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297477	Original	15/04/2016	C	11881	12643	306,73			Extra	2016/000675		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297482	Original	15/04/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/000705		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297487	Original	15/04/2016	C	11881	12643	2.122,44			Extra	2016/000691		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297497	Original	15/04/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000651		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297522	Original	15/04/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000648		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297527	Original	15/04/2016	C	11881	12643	6.199,54			Extra	2016/000677		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297532	Original	15/04/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/000608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297537	Original	15/04/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000646		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297552	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/000654		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297562	Original	15/04/2016	C	11881	12643	19.275,35			Extra	2016/000694		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297567	Original	15/04/2016	C	11881	12643	57,00			Extra	2016/000686		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297577	Original	15/04/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000709		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297582	Original	15/04/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/000683		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307392	Original	15/04/2016	C	11881	11875	8.024,10						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	307643	Original	15/04/2016	C	11881	11875	4.116,16						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	316338	Original	19/04/2016	C	11881	7641	97.860,00		211	Orç	2016/000132		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	316454	Original	19/04/2016	C	11881	7641	79.175,00		235	Orç	2016/000133		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	316500	Original	19/04/2016	C	11881	7641	7.390,00		236	Orç	2016/000134		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	298614	Original	20/04/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000672		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298624	Original	20/04/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000706		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298629	Original	20/04/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000685		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298639	Original	20/04/2016	C	11881	12643	56.507,36			Extra	2016/000692		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298644	Original	20/04/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000652		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298649	Original	20/04/2016	C	11881	12643	1.616,20			Extra	2016/000607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298654	Original	20/04/2016	C	11881	12643	7.312,30			Extra	2016/000644		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298659	Original	20/04/2016	C	11881	7805	283,05			Extra	2016/000679		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	298664	Original	20/04/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000594		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	298669	Original	20/04/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000707		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	298674	Original	20/04/2016	C	11881	7805	740,00			Extra	2016/000696		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298684	Original	20/04/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/000678		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298696	Original	20/04/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000695		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298701	Original	20/04/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000655		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298706	Original	20/04/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/000693		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298711	Original	20/04/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000653		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298716	Original	20/04/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000645		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298721	Original	20/04/2016	C	11881	12811	4.905,93			Extra	2016/000689		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298731	Original	20/04/2016	C	11881	12811	678,83			Extra	2016/000642		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298736	Original	20/04/2016	C	11881	12811	5.678,11			Extra	2016/000578		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298741	Original	20/04/2016	C	11881	12811	601,66			Extra	2016/000584		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298746	Original	20/04/2016	C	11881	12811	363,25			Extra	2016/000592		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298756	Original	20/04/2016	C	11881	12811	8.467,17			Extra	2016/000593		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298768	Original	20/04/2016	C	11881	12811	98,23			Extra	2016/000598		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298773	Original	20/04/2016	C	11881	12811	51.215,04			Extra	2016/000597		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	322224	Original	20/04/2016	C	11881	7507	12.469,98		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322238	Original	20/04/2016	C	11881	7507	356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322252	Original	20/04/2016	C	11881	7507	703,43		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322270	Original	20/04/2016	C	11881	7507	20.969,72		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322288	Original	20/04/2016	C	11881	7507	115.825,17		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322297	Original	20/04/2016	C	11881	7507	1.621,64		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322306	Original	20/04/2016	C	11881	7507	2.556,91		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321669	Original	27/04/2016	C	11881	7641	35.734,12		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321687	Original	27/04/2016	C	11881	7641	6.685,62		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63888	Original	29/04/2016	C	11881	11875	1.441.102,35						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	63891	Original	29/04/2016	C	11881	11875	758.124,34						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	65921	Original	29/04/2016	D	11881	9926	185,39	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65928	Original	29/04/2016	D	11881	9926	123,60	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
	65935	Original	29/04/2016	D	11881	9926	138.700,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
	65942	Original	29/04/2016	D	11881	9926	208.050,07	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65949	Original	29/04/2016	D	11881	9926	59.566,74	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65956	Original	29/04/2016	D	11881	9926	39.711,16	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65963	Original	29/04/2016	D	11881	9926	25.346,69	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65970	Original	29/04/2016	D	11881	9926	38.020,04	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65977	Original	29/04/2016	D	11881	9926	1.496.680,01	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65984	Original	29/04/2016	D	11881	9926	997.786,67	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66000	Original	29/04/2016	D	11881	9926	38.050,88	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66007	Original	29/04/2016	D	11881	9926	57.076,33	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66014	Original	29/04/2016	D	11881	9926	114.933,94	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66021	Original	29/04/2016	D	11881	9926	76.622,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66028	Original	29/04/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66044	Original	29/04/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66061	Estorno	29/04/2016	C	11881	9926	76.622,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	66067	Original	29/04/2016	D	11881	9926	76.622,62	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	300387	Original	29/04/2016	C	11881	7795	58,73		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300417	Original	29/04/2016	C	11881	7795	58,73			Extra	2016/000894		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314009	Original	29/04/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314033	Original	29/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000785		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314063	Original	29/04/2016	C	11881	12773	148,69			Extra	2016/000774		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314077	Original	29/04/2016	C	11881	12773	113,70			Extra	2016/000792		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314100	Original	29/04/2016	C	11881	12773	68,89			Extra	2016/000794		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314128	Original	29/04/2016	C	11881	12773	19.273,17			Extra	2016/000764		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314147	Original	29/04/2016	C	11881	12773	856,56			Extra	2016/000802		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314233	Original	29/04/2016	C	11881	12773	325,07			Extra	2016/000734		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314270	Original	29/04/2016	C	11881	12773	307,99			Extra	2016/000739		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	323000	Original	02/05/2016	C	11881	7641	189.273,60		207	Orç	2016/000151		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	462465	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 351,55			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462472	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 400,22			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462479	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 802,38			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462493	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 5.989,90			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462521	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 57.736,19			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	467508	Original	02/05/2016	C	11881	7507	R$ 20.433,73			Restos	2015/000777		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos

...arcio Vieira Pruta
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS

Fls 1077

ASS

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	467515	Original	02/05/2016	C	11881	7507	R$	117.217,49			Restos	2015/000767		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	468050	Original	02/05/2016	C	11881	11589	R$	5.492,34			Restos	2015/000565		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	468261	Original	02/05/2016	C	11881	7507		703,43		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468319	Original	02/05/2016	C	11881	7507		356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468329	Original	02/05/2016	C	11881	7507		212,22		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468483	Original	02/05/2016	C	11881	7795		130.709,51			Extra	2015/003466		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	468527	Original	02/05/2016	C	11881	12643		385,42			Extra	2016/000027		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	473345	Estorno	02/05/2016	C	11881	9926		32.008,21	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	473358	Original	02/05/2016	D	11881	9926		32.008,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	473583	Original	02/05/2016	C	11881	7641		7.840,00		211	Orç	2016/000128		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	473598	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		126,62			Extra	2016/000213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473603	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		32,23			Extra	2016/000214		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473608	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		7,29			Extra	2016/000215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473613	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		5,74			Extra	2016/000216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473662	Original	02/05/2016	C	11881	11978		2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	473664	Original	02/05/2016	D	11881	11978		4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	473951	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		2.554,05			Extra	2016/000673		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	474394	Estorno	02/05/2016	D	11881	7507		1.875,83		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	474436	Estorno	02/05/2016	D	11881	7507		963,99		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	475296	Original	02/05/2016	C	11881	12643		10.995,64			Extra	2016/001690		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	323543	Original	05/05/2016	C	11881	7641		37.114,46		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	323581	Original	05/05/2016	C	11881	7641		2.555,58		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397033	Original	09/05/2016	C	11881	7641	R$	3.353,26			Restos	2015/000195		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	397040	Original	09/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/001449		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397045	Original	09/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/001450		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392325	Original	10/05/2016	C	11881	7641		110,55		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	392366	Original	10/05/2016	C	11881	7641		5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	394597	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.461,52		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	394626	Original	10/05/2016	C	11881	7795		314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	394635	Original	10/05/2016	C	11881	7795		3.316,26		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394645	Original	10/05/2016	C	11881	7795		573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394664	Original	10/05/2016	C	11881	7795		84.432,78		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394673	Original	10/05/2016	C	11881	7795		13.284,90		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394691	Original	10/05/2016	C	11881	7795		4.747,84		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394723	Original	10/05/2016	C	11881	7795		9.940,18		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394732	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.539,02		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394750	Original	10/05/2016	C	11881	7795		14.070,08		115	Orç	2016/000042		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394769	Original	10/05/2016	C	11881	7795		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394779	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.204,45		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394789	Original	10/05/2016	C	11881	7795		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394833	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.606,58		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394978	Original	10/05/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001436		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394983	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.204,45			Extra	2016/001431		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394988	Original	10/05/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001430		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394996	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.606,58			Extra	2016/001428		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395142	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.539,02			Extra	2016/001440		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395159	Original	10/05/2016	C	11881	7795		9.940,18			Extra	2016/001441		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395164	Original	10/05/2016	C	11881	7795		4.747,84			Extra	2016/001442		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395169	Original	10/05/2016	C	11881	7795		15.102,25			Extra	2016/001443		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395174	Original	10/05/2016	C	11881	7795		91.903,88			Extra	2016/001444		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395179	Original	10/05/2016	C	11881	7795		573,88			Extra	2016/001445		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395218	Estorno	10/05/2016	D	11881	7795		14.070,08		115	Orç	2016/000042		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	393027	Original	11/05/2016	C	11881	7641		5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393095	Original	11/05/2016	C	11881	7641		595,84		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393119	Original	11/05/2016	C	11881	7641		938,45		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393147	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393165	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	393174	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	393432	Original	11/05/2016	C	11881	7641		1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393451	Original	11/05/2016	C	11881	7641		1.135,00		241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393491	Original	11/05/2016	C	11881	12773		698,14			Extra	2016/000727		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393516	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000716		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393521	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000718		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393526	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000720		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393531	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000717		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393536	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000719		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393541	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000721		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393554	Original	11/05/2016	C	11881	12773		780,64			Extra	2016/000726		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390914	Original	13/05/2016	C	11881	12643		74,00			Extra	2016/000803		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390919	Original	13/05/2016	C	11881	12643		44,00			Extra	2016/000795		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390924	Original	13/05/2016	C	11881	12643		209,76			Extra	2016/000775		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390929	Original	13/05/2016	C	11881	12643		120,00			Extra	2016/000786		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391051	Original	13/05/2016	C	11881	12643		130,97			Extra	2016/000808		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391059	Original	13/05/2016	C	11881	12643		5.754,86			Extra	2016/000772		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391067	Original	13/05/2016	C	11881	12643		299,19			Extra	2016/000801		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391075	Original	13/05/2016	C	11881	12643		1.507,93			Extra	2016/000781		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391093	Original	13/05/2016	C	11881	12643		589,96			Extra	2016/000791		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391114	Original	13/05/2016	C	11881	12643		480,78			Extra	2016/000755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391131	Original	13/05/2016	C	11881	12643		944,23			Extra	2016/000806		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391136	Original	13/05/2016	C	11881	12643		18.967,68			Extra	2016/000769		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391144	Original	13/05/2016	C	11881	12643		1.467,88			Extra	2016/000799		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391154	Original	13/05/2016	C	11881	12643		6.032,29			Extra	2016/000778		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391180	Original	13/05/2016	C	11881	12643		2.005,74			Extra	2016/000790		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391192	Original	13/05/2016	C	11881	12643		729,30			Extra	2016/000758		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391207	Original	13/05/2016	C	11881	12643		112,75			Extra	2016/000804		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391212	Original	13/05/2016	C	11881	12643		2.404,83			Extra	2016/000766		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391222	Original	13/05/2016	C	11881	12643		86,73			Extra	2016/000796		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391227	Original	13/05/2016	C	11881	12643		303,67			Extra	2016/000776		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391237	Original	13/05/2016	C	11881	12643		86,73			Extra	2016/000787		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398823	Original	16/05/2016	C	11881	7641		5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398855	Original	16/05/2016	C	11881	7641		900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/0-9
Mat. 6446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia Regina de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1346

PMS

Fls 106

CASP

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	395532	Original	18/05/2016	C	11881	7641	183,45		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	391771	Original	20/05/2016	C	11881	12812	5.520,04			Extra	2016/000728		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391776	Original	20/05/2016	C	11881	12812	53.019,86			Extra	2016/000740		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391781	Original	20/05/2016	C	11881	12812	76,91			Extra	2016/000742		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391786	Original	20/05/2016	C	11881	12812	294,69			Extra	2016/000732		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391791	Original	20/05/2016	C	11881	12812	9.468,56			Extra	2016/000735		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391796	Original	20/05/2016	C	11881	12812	601,66			Extra	2016/000730		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391876	Original	20/05/2016	C	11881	12643	385,42			Extra	2016/000729		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391881	Original	20/05/2016	C	11881	12643	2.915,06			Extra	2016/000741		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391886	Original	20/05/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000733		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391891	Original	20/05/2016	C	11881	12643	185,54			Extra	2016/000736		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391896	Original	20/05/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000731		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391901	Original	20/05/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/000757		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391906	Original	20/05/2016	C	11881	12643	6.516,08			Extra	2016/000788		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391911	Original	20/05/2016	C	11881	12643	9.975,57			Extra	2016/000777		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391916	Original	20/05/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000793		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391921	Original	20/05/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000797		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391926	Original	20/05/2016	C	11881	12643	49.953,06			Extra	2016/000767		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391931	Original	20/05/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000805		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391936	Original	20/05/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000753		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391941	Original	20/05/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/000754		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391946	Original	20/05/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000737		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391951	Original	20/05/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000807		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391956	Original	20/05/2016	C	11881	7805	588,30			Extra	2016/000771		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391961	Original	20/05/2016	C	11881	7805	283,05			Extra	2016/000780		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391996	Original	20/05/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000770		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392001	Original	20/05/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000800		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
[illegible]	92006	Original	20/05/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/000779		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
[illegible]	92021	Original	20/05/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/000768		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
[illegible]	92026	Original	20/05/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000798		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392031	Original	20/05/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000789		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393279	Original	20/05/2016	C	11881	7507	115.969,45		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393293	Original	20/05/2016	C	11881	7507	23.046,73		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393307	Original	20/05/2016	C	11881	7507	792,04		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393316	Original	20/05/2016	C	11881	7507	356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393334	Original	20/05/2016	C	11881	7507	12.757,23		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393355	Original	20/05/2016	C	11881	7507	206,72		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	396681	Original	24/05/2016	C	11881	7641	2.014,69		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397216	Original	30/05/2016	C	11881	7641	168,46		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397270	Original	30/05/2016	C	11881	7641	56.184,11		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397284	Original	30/05/2016	C	11881	7641	10.344,42		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397302	Original	30/05/2016	C	11881	7641	2.878,14		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397321	Original	30/05/2016	C	11881	7641	13.280,00		241	Orç	2016/000319		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	78758	Original	31/05/2016	C	11881	11978	2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	78761	Original	31/05/2016	D	11881	11978	4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	277483	Original	31/05/2016	D	11881	9926	124,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277496	Original	31/05/2016	D	11881	9926	83,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277530	Original	31/05/2016	D	11881	9926	107.546,97	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277546	Original	31/05/2016	D	11881	9926	71.697,98	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277615	Original	31/05/2016	D	11881	9926	46.097,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277627	Original	31/05/2016	D	11881	9926	30.731,34	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277647	Original	31/05/2016	D	11881	9926	43.174,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277684	Original	31/05/2016	D	11881	9926	28.783,20	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277700	Original	31/05/2016	D	11881	9926	1.808.377,23	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277712	Original	31/05/2016	D	11881	9926	1.205.584,82	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277772	Original	31/05/2016	D	11881	9926	75.932,98	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277791	Original	31/05/2016	D	11881	9926	50.621,98	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
[illegible]	277830	Original	31/05/2016	D	11881	9926	152.834,40	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
[illegible]	277837	Original	31/05/2016	D	11881	9926	101.889,60	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
[illegible]	277844	Original	31/05/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277856	Original	31/05/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	468612	Original	31/05/2016	C	11881	11589	183,90		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468621	Original	31/05/2016	C	11881	11589	22.859,32		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468630	Original	31/05/2016	C	11881	11589	2.269,34		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	459000	Original	01/06/2016	C	11881	11875	744.166,98						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	459003	Original	01/06/2016	C	11881	11875	1.453.659,43						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	460649	Original	01/06/2016	C	11881	12772	145,84			Extra	2016/000852		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460654	Original	01/06/2016	C	11881	12772	70,75			Extra	2016/000889		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460709	Original	01/06/2016	C	11881	12772	72,49			Extra	2016/001030		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460742	Original	01/06/2016	C	11881	12772	2.706,34			Extra	2016/000987		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460765	Original	01/06/2016	C	11881	12772	860,16			Extra	2016/000898		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460779	Original	01/06/2016	C	11881	12772	56,24			Extra	2016/000895		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460804	Original	01/06/2016	C	11881	12772	199,21			Extra	2016/000880		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460832	Original	01/06/2016	C	11881	12772	18.596,69			Extra	2016/000870		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460844	Original	01/06/2016	C	11881	12772	118,73			Extra	2016/001017		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	593814	Estorno	01/06/2016	D	11881	11978	2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Est Lançamento Contábil
0	593881	Estorno	01/06/2016	C	11881	11978	4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Est Lançamento Contábil
0	798873	Original	01/06/2016	C	11881	11978	3.328.045,38						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	798875	Original	01/06/2016	D	11881	11978	570.063,55						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	397686	Original	03/06/2016	C	11881	7641	759,91		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397695	Original	03/06/2016	C	11881	7641	176,86		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397718	Original	03/06/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398140	Original	03/06/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398152	Original	03/06/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	399148	Original	03/06/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	399167	Original	03/06/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	400767	Original	07/06/2016	C	11881	7641	5.292,43		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	400786	Original	07/06/2016	C	11881	7641	54.279,62		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	459024	Original	07/06/2016	C	11881	11875	4.494,96						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	458627	Original	08/06/2016	C	11881	7641	1.107,67		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	458639	Original	08/06/2016	C	11881	7641	1.470,65		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]-8/O 9
Mat. [illegible]

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS. 1047

PMS

Fls 109

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	409653	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.145,54				Extra	2016/000371		Pagamento de Documento ...	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409668	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.879,98				Extra	2016/000385		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409678	Original	10/06/2016	C	11881	7795	42.450,02				Extra	2016/000387		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409702	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.051,22				Extra	2016/000389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409708	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12				Extra	2016/000390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409722	Original	10/06/2016	C	11881	7795	6.618,05				Extra	2016/001415		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409727	Original	10/06/2016	C	11881	7795	44.150,39				Extra	2016/001416		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409741	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.146,95				Extra	2016/001417		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409755	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12				Extra	2016/001418		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409769	Original	10/06/2016	C	11881	7795	640,19				Extra	2016/001429		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409783	Original	10/06/2016	C	11881	7795	41.156,45				Extra	2016/001432		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409797	Original	10/06/2016	C	11881	7795	2.978,80				Extra	2016/001433		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409802	Original	10/06/2016	C	11881	7795	861,03				Extra	2016/001435		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409914	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.145,54			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409924	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.879,98			257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409939	Original	10/06/2016	C	11881	7795	42.450,02			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409951	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.051,22			222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409960	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409980	Original	10/06/2016	C	11881	7795	6.618,05			257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409990	Original	10/06/2016	C	11881	7795	44.027,59			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410005	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.146,95			222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410015	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410024	Original	10/06/2016	C	11881	7795	640,19			253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410038	Original	10/06/2016	C	11881	7795	41.156,45			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410047	Original	10/06/2016	C	11881	7795	2.978,80			222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410056	Original	10/06/2016	C	11881	7795	861,03			218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410072	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.735,76				Extra	2016/001479		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	397910	Original	15/06/2016	C	11881	12643	3.106,58				Extra	2016/000871		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	397915	Original	15/06/2016	C	11881	12643	285,41				Extra	2016/001031		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	397930	Original	15/06/2016	C	11881	12643	24,65				Extra	2016/001020		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397935	Original	15/06/2016	C	11881	12643	182,05				Extra	2016/000988		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397941	Original	15/06/2016	C	11881	12643	9,22				Extra	2016/000899		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397946	Original	15/06/2016	C	11881	12643	756,90				Extra	2016/000881		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397983	Original	15/06/2016	C	11881	12643	44,00				Extra	2016/001032		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397988	Original	15/06/2016	C	11881	12643	120,00				Extra	2016/000990		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397993	Original	15/06/2016	C	11881	12643	74,00				Extra	2016/000900		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397998	Original	15/06/2016	C	11881	12643	179,76				Extra	2016/000882		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398101	Original	15/06/2016	C	11881	12643	299,19				Extra	2016/001037		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398106	Original	15/06/2016	C	11881	12643	589,96				Extra	2016/000999		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398120	Original	15/06/2016	C	11881	12643	130,97				Extra	2016/000905		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398125	Original	15/06/2016	C	11881	12643	1.417,03				Extra	2016/000888		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398130	Original	15/06/2016	C	11881	12643	5.356,41				Extra	2016/000879		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	401409	Original	20/06/2016	C	11881	7507	117.886,83			217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401444	Original	20/06/2016	C	11881	7507	24.042,69			221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401453	Original	20/06/2016	C	11881	7507	1.584,03			252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401462	Original	20/06/2016	C	11881	7507	13.166,30			256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461723	Original	20/06/2016	C	11881	7641	5.700,00			214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461746	Original	20/06/2016	C	11881	7641	900,00			239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461968	Original	23/06/2016	C	11881	7641	7.594,00			241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773536	Original	23/06/2016	D	11881	11874	97.965,96							Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	460948	Original	27/06/2016	C	11881	7641	53.206,75			212	Orç	2016/000335		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	460957	Original	27/06/2016	C	11881	7641	6.719,00			237	Orç	2016/000336		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	458944	Original	28/06/2016	C	11881	12643	10.354,95				Extra	2016/000676		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	458949	Original	28/06/2016	C	11881	12643	640,69				Extra	2016/000682		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	458954	Original	28/06/2016	C	11881	12643	280,07				Extra	2016/000140		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460679	Original	28/06/2016	C	11881	7641	42.908,92			209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	460702	Original	28/06/2016	C	11881	7641	7.731,57			234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	463127	Original	29/06/2016	C	11881	7641	84.414,80			209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	463136	Original	29/06/2016	C	11881	7641	6.039,74			234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	302795	Original	30/06/2016	D	11881	9926	74,68	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302802	Original	30/06/2016	D	11881	9926	49,79	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302809	Original	30/06/2016	D	11881	9926	74.085,41	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302823	Original	30/06/2016	D	11881	9926	49.390,27	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302830	Original	30/06/2016	D	11881	9926	44.477,79	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302837	Original	30/06/2016	D	11881	9926	29.651,86	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302844	Original	30/06/2016	D	11881	9926	25.690,97	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302851	Original	30/06/2016	D	11881	9926	17.127,32	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302858	Original	30/06/2016	D	11881	9926	1.535.378,99	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302874	Original	30/06/2016	D	11881	9926	1.023.585,99	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302886	Original	30/06/2016	D	11881	9926	62.703,83	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302893	Original	30/06/2016	D	11881	9926	41.802,55	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302900	Original	30/06/2016	D	11881	9926	126.265,97	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302907	Original	30/06/2016	D	11881	9926	84.177,32	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302919	Original	30/06/2016	D	11881	9926	5.807,64	64						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302926	Original	30/06/2016	D	11881	9926	3.871,76	65						Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	798772	Original	30/06/2016	C	11881	11978	2.858.937,03							Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	798774	Original	30/06/2016	D	11881	11978	2.822.108,29							Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	458970	Original	01/07/2016	C	11881	11875	1.483.646,27							Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	458991	Original	01/07/2016	C	11881	11875	839.955,21							Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	549025	Original	01/07/2016	C	11881	12773	118,08				Extra	2016/001746		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549062	Original	01/07/2016	C	11881	12773	33,42				Extra	2016/001755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549104	Original	01/07/2016	C	11881	12773	91,00				Extra	2016/001824		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549118	Original	01/07/2016	C	11881	12773	121,65				Extra	2016/001819		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549141	Original	01/07/2016	C	11881	12773	2.727,16				Extra	2016/001811		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549155	Original	01/07/2016	C	11881	12773	890,00				Extra	2016/001800		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549169	Original	01/07/2016	C	11881	12773	35,93				Extra	2016/001792		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549188	Original	01/07/2016	C	11881	12773	175,92				Extra	2016/001781		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549212	Original	01/07/2016	C	11881	12773	19.776,85				Extra	2016/001769		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	798889	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	RS 351,55				Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res
0	798896	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	RS 400,22				Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res
0	798903	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	RS 802,38				Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res

Marcio
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

PMS

Fls 110

UBRICA: 02-3421 FLS.1348

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	798910	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$	5.989,90			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pagar Est Pgto
0	798917	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$	57.736,19			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pagar Est Pgto
0	594691	Original	04/07/2016	C	11881	7795		3.316,26			Extra	2016/001446		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594696	Original	04/07/2016	C	11881	7795		314,34			Extra	2016/001447		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594701	Original	04/07/2016	C	11881	7795		1.461,62			Extra	2016/001448		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594707	Original	04/07/2016	C	11881	12643		1.317,00			Extra	2016/000765		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594713	Original	04/07/2016	C	11881	12643		1.232,00			Extra	2016/000872		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594740	Estorno	04/07/2016	D	11881	7795		58,73			Extra	2016/001416		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Est Pgto Ext
0	594760	Original	04/07/2016	C	11881	7805		621,60			Extra	2016/000878		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594765	Original	04/07/2016	C	11881	7805		249,75			Extra	2016/000887		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594770	Original	04/07/2016	C	11881	7805		49,95			Extra	2016/000904		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594775	Original	04/07/2016	C	11881	7805		336,70			Extra	2016/000891		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594780	Original	04/07/2016	C	11881	7805		501,35			Extra	2016/000855		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594785	Original	04/07/2016	C	11881	7805		33,30			Extra	2016/000866		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594790	Original	04/07/2016	C	11881	12643		517,87			Extra	2016/000877		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594795	Original	04/07/2016	C	11881	12643		43,87			Extra	2016/000886		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594800	Original	04/07/2016	C	11881	12643		133,23			Extra	2016/001036		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594805	Original	04/07/2016	C	11881	12643		407,02			Extra	2016/000875		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594810	Original	04/07/2016	C	11881	12643		380,00			Extra	2016/000995		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594815	Original	04/07/2016	C	11881	12643		104,71			Extra	2016/001034		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594820	Original	04/07/2016	C	11881	12811		9.068,70			Extra	2016/000977		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594825	Original	04/07/2016	C	11881	12811		52.013,48			Extra	2016/000853		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594830	Original	04/07/2016	C	11881	12811		589,38			Extra	2016/000863		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594835	Original	04/07/2016	C	11881	12811		5.233,38			Extra	2016/000865		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	594840	Original	04/07/2016	C	11881	12811		294,69			Extra	2016/000867		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	634542	Estorno	04/07/2016	D	11881	7507		7.371,96		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Est Pagto
0	579543	Original	06/07/2016	C	11881	7641		37.022,13		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	579801	Original	06/07/2016	C	11881	7641		6.808,62		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	79833	Original	06/07/2016	C	11881	7641		3.242,20		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	80229	Original	06/07/2016	C	11881	12772		16,38			Extra	2016/001281		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	580234	Original	06/07/2016	C	11881	12772		7,80			Extra	2016/001282		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	621737	Original	06/07/2016	C	11881	12772		89,07			Extra	2016/001280		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480706	Original	11/07/2016	C	11881	7795		1.515,48			Extra	2016/001735		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480716	Original	11/07/2016	C	11881	7795		314,34			Extra	2016/001648		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480721	Original	11/07/2016	C	11881	7795		10.152,78			Extra	2016/001657		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480731	Original	11/07/2016	C	11881	7795		4.877,33			Extra	2016/001658		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480736	Original	11/07/2016	C	11881	7795		14.908,00			Extra	2016/001659		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480746	Original	11/07/2016	C	11881	7795		573,88			Extra	2016/001661		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480751	Original	11/07/2016	C	11881	7795		3.357,36			Extra	2016/001662		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480756	Original	11/07/2016	C	11881	7795		1.270,95			Extra	2016/001663		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	480771	Original	11/07/2016	C	11881	7795		91.834,32			Extra	2016/001660		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482330	Original	11/07/2016	C	11881	11589		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482339	Original	11/07/2016	C	11881	11589		914,69		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482348	Original	11/07/2016	C	11881	11589		2.904,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482366	Original	11/07/2016	C	11881	11589		6.543,49		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482375	Original	11/07/2016	C	11881	11589		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482384	Original	11/07/2016	C	11881	11589		662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482400	Original	11/07/2016	C	11881	11589		5.291,16		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482409	Original	11/07/2016	C	11881	11589		1.515,48		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482418	Original	11/07/2016	C	11881	11589		10.152,78		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482427	Original	11/07/2016	C	11881	11589		4.877,33		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482436	Original	11/07/2016	C	11881	11589		1.270,95		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482445	Original	11/07/2016	C	11881	11589		314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482461	Original	11/07/2016	C	11881	11589		3.357,36		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482470	Original	11/07/2016	C	11881	11589		103.274,70		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482486	Original	11/07/2016	C	11881	11589		573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	482495	Original	11/07/2016	C	11881	11589		13.105,02		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	482517	Original	11/07/2016	C	11881	7795		6.520,48			Extra	2016/001640		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	482522	Original	11/07/2016	C	11881	7795		662,43			Extra	2016/001641		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	482527	Original	11/07/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001642		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482532	Original	11/07/2016	C	11881	7795		6.630,97			Extra	2016/001643		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482537	Original	11/07/2016	C	11881	7795		47.367,14			Extra	2016/001644		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482549	Original	11/07/2016	C	11881	7795		2.904,00			Extra	2016/001645		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482554	Original	11/07/2016	C	11881	7795		914,69			Extra	2016/001646		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	482559	Original	11/07/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001647		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	580595	Original	11/07/2016	C	11881	7641		632,31		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	580622	Original	11/07/2016	C	11881	7641		5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	580631	Original	11/07/2016	C	11881	7641		1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582507	Original	11/07/2016	C	11881	12773		780,64			Extra	2016/001379		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	582555	Original	11/07/2016	C	11881	7641		104.347,10		223	Orç	2016/000309		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582565	Original	11/07/2016	C	11881	7641		51.772,60		258	Orç	2016/000310		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582574	Original	11/07/2016	C	11881	7641		51.004,75		259	Orç	2016/000311		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582583	Original	11/07/2016	C	11881	7641		23.743,15		275	Orç	2016/000312		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582633	Original	11/07/2016	C	11881	7641		15.394,20		278	Orç	2016/000313		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582643	Original	11/07/2016	C	11881	7641		5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	582652	Original	11/07/2016	C	11881	7641		900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477646	Original	15/07/2016	C	11881	7795		640,19			Extra	2016/001389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477654	Original	15/07/2016	C	11881	7795		6.608,20			Extra	2016/001390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477682	Original	15/07/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477688	Original	15/07/2016	C	11881	7795		6.666,07			Extra	2016/001392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477693	Original	15/07/2016	C	11881	7795		46.093,90			Extra	2016/001393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477699	Original	15/07/2016	C	11881	7795		3.018,40			Extra	2016/001394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477735	Original	15/07/2016	C	11881	7795		699,09			Extra	2016/001395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477741	Original	15/07/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	477764	Original	15/07/2016	C	11881	11589		640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477794	Original	15/07/2016	C	11881	11589		15.012,83		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477804	Original	15/07/2016	C	11881	11589		6.578,59		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477814	Original	15/07/2016	C	11881	11589		6.404,08		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477824	Original	15/07/2016	C	11881	11589		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477835	Original	15/07/2016	C	11881	11589		515,19		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	477848	Original	15/07/2016	C	11881	11589		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

TC
CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RU

UBRICA: 02-3421 FLS.1349

PMS

FLS 1033

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	477860	Original	15/07/2016	C	11881	11589	3.018,40		222	Orç			Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477885	Original	15/07/2016	C	11881	7795	1.480,00			Extra	2016/001399		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477890	Original	15/07/2016	C	11881	7795	9.940,32			Extra	2016/001400		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477895	Original	15/07/2016	C	11881	7795	4.763,84			Extra	2016/001401		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477900	Original	15/07/2016	C	11881	7795	15.057,11			Extra	2016/001402		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477905	Original	15/07/2016	C	11881	7795	92.448,14			Extra	2016/001403		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477910	Original	15/07/2016	C	11881	7795	688,28			Extra	2016/001404		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477915	Original	15/07/2016	C	11881	7795	3.322,20			Extra	2016/001405		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477920	Original	15/07/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001406		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477925	Original	15/07/2016	C	11881	7795	1.228,32			Extra	2016/001407		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477932	Original	15/07/2016	C	11881	11589	9.940,32		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477941	Original	15/07/2016	C	11881	11589	1.480,00		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477950	Original	15/07/2016	C	11881	11589	12.831,52		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477959	Original	15/07/2016	C	11881	11589	1.228,32		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477968	Original	15/07/2016	C	11881	11589	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477977	Original	15/07/2016	C	11881	11589	688,28		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477986	Original	15/07/2016	C	11881	11589	3.322,20		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477995	Original	15/07/2016	C	11881	11589	87.628,46		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478004	Original	15/07/2016	C	11881	11589	4.763,84		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478013	Original	15/07/2016	C	11881	11589	25.128,66		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478022	Original	15/07/2016	C	11881	11589	183,90		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482357	Original	15/07/2016	C	11881	11589	13.739,31		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	558218	Original	15/07/2016	C	11881	12643	266,09			Extra	2016/001825		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558223	Original	15/07/2016	C	11881	12643	26,12			Extra	2016/001820		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558228	Original	15/07/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/001808		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558233	Original	15/07/2016	C	11881	12643	183,37			Extra	2016/001812		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558238	Original	15/07/2016	C	11881	12643	20,70			Extra	2016/001801		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558243	Original	15/07/2016	C	11881	12643	786,40			Extra	2016/001783		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558248	Original	15/07/2016	C	11881	12643	3.274,42			Extra	2016/001770		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558253	Original	15/07/2016	C	11881	12643	816,24			Extra	2016/001830		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558258	Original	15/07/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/001810		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558263	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.871,62			Extra	2016/001817		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558268	Original	15/07/2016	C	11881	12643	315,94			Extra	2016/001805		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558276	Original	15/07/2016	C	11881	12643	5.516,49			Extra	2016/001787		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558281	Original	15/07/2016	C	11881	12643	15.820,53			Extra	2016/001775		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558286	Original	15/07/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001827		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558291	Original	15/07/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001814		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558297	Original	15/07/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/001803		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558302	Original	15/07/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/001785		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558307	Original	15/07/2016	C	11881	12643	2.320,10			Extra	2016/001772		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558312	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.274,82			Extra	2016/001942		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558317	Original	15/07/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/001826		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558322	Original	15/07/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/001813		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558327	Original	15/07/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/001802		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558332	Original	15/07/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/001784		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558337	Original	15/07/2016	C	11881	12643	178,67			Extra	2016/001832		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558342	Original	15/07/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/001818		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558347	Original	15/07/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/001806		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558352	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.417,03			Extra	2016/001789		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558357	Original	15/07/2016	C	11881	12643	3.852,37			Extra	2016/001777		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	584884	Original	18/07/2016	C	11881	7641	1.612,48		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	584893	Original	18/07/2016	C	11881	7641	1.245,97		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533408	Original	20/07/2016	C	11881	7507	14.522,21		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533417	Original	20/07/2016	C	11881	7507	20.042,57		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533426	Original	20/07/2016	C	11881	7507	121.162,72		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533435	Original	20/07/2016	C	11881	7507	238,86		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	546206	Original	20/07/2016	C	11881	12643	47.901,27			Extra	2016/001773		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	546216	Original	20/07/2016	C	11881	12643	9.261,17			Extra	2016/001786		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	546221	Original	20/07/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/001823		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	546226	Original	20/07/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/001828		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546231	Original	20/07/2016	C	11881	12643	478,60			Extra	2016/001821		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546246	Original	20/07/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001809		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546265	Original	20/07/2016	C	11881	12643	6.203,39			Extra	2016/001815		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546275	Original	20/07/2016	C	11881	12643	2.449,27			Extra	2016/001804		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546285	Original	20/07/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/001793		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546290	Original	20/07/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/001831		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546295	Original	20/07/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/001788		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546300	Original	20/07/2016	C	11881	12643	377,98			Extra	2016/001776		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546305	Original	20/07/2016	C	11881	12643	199,26			Extra	2016/001752		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546310	Original	20/07/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/001795		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546315	Original	20/07/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/001816		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546320	Original	20/07/2016	C	11881	12643	373,96			Extra	2016/001774		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546325	Original	20/07/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/001807		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546335	Original	20/07/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/001790		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546340	Original	20/07/2016	C	11881	12628	621,60			Extra	2016/001778		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546352	Original	20/07/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/001754		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546357	Original	20/07/2016	C	11881	12643	1.414,45			Extra	2016/001748		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546362	Original	20/07/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/001758		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546372	Original	20/07/2016	C	11881	12812	5.842,64			Extra	2016/001756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546402	Original	20/07/2016	C	11881	12812	1.280,38			Extra	2016/001753		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546407	Original	20/07/2016	C	11881	12812	8.874,96			Extra	2016/001751		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546412	Original	20/07/2016	C	11881	12812	59.329,88			Extra	2016/001747		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	546417	Original	20/07/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/001782		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549278	Original	20/07/2016	C	11881	11875	3.461,23						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	586152	Original	21/07/2016	C	11881	7641	26.602,40		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586161	Original	21/07/2016	C	11881	7641	6.970,73		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586170	Original	21/07/2016	C	11881	7641	3.242,20		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586263	Original	21/07/2016	C	11881	12773	64,00			Extra	2016/001480		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	586268	Original	21/07/2016	C	11881	12773	16,77			Extra	2016/001481		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	586273	Original	21/07/2016	C	11881	12773	7,80			Extra	2016/001482		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	586646	Original	25/07/2016	C	11881	7641	3.625,15		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vitor Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1350

PMS

Fls 112

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	586759	Original	25/07/2016	C	11881	7641	48.378,05		209	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	586769	Original	25/07/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	973517	Original	25/07/2016	C	11881	7641	7.758,40		260	Orç	2016/000406	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	973526	Original	25/07/2016	C	11881	7641	84.743,00		224	Orç	2016/000405	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	588004	Original	27/07/2016	C	11881	7641	2.434,00		241	Orç	2016/000370	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	588022	Original	27/07/2016	C	11881	7641	1.725,00		241	Orç	2016/000370	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	595719	Original	28/07/2016	C	11881	7641	70.450,42		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	595765	Original	28/07/2016	C	11881	7641	5.606,81		234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	478825	Original	29/07/2016	D	11881	9926	90,48	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478837	Original	29/07/2016	D	11881	9926	66.735,53	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478849	Original	29/07/2016	D	11881	9926	222.608,20	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478856	Original	29/07/2016	D	11881	9926	34.906,89	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478868	Original	29/07/2016	D	11881	9926	1.334.357,25	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478875	Original	29/07/2016	D	11881	9926	45.461,02	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478887	Original	29/07/2016	D	11881	9926	91.544,30	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478899	Original	29/07/2016	D	11881	9926	5.807,64	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478906	Original	29/07/2016	D	11881	9926	60,32	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478913	Original	29/07/2016	D	11881	9926	44.490,35	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478925	Original	29/07/2016	D	11881	9926	148.405,46	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478937	Original	29/07/2016	D	11881	9926	23.271,26	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478949	Original	29/07/2016	D	11881	9926	889.571,50	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478956	Original	29/07/2016	D	11881	9926	30.307,34	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478963	Original	29/07/2016	D	11881	9926	61.029,54	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	478975	Original	29/07/2016	D	11881	9926	3.871,76	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	482657	Original	29/07/2016	C	11881	11589	25.312,56		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822060	Original	31/07/2016	C	11881	11978	2.966.637,35					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	822062	Original	31/07/2016	D	11881	11978	4.010.366,65					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Debito
	549319	Original	01/08/2016	C	11881	11875	919.541,91					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
	549322	Original	01/08/2016	C	11881	11875	1.489.722,17					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
	574059	Original	01/08/2016	C	11881	12773	20.683,80			Extra	2016/002008	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574078	Original	01/08/2016	C	11881	12773	139,81			Extra	2016/002019	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574092	Original	01/08/2016	C	11881	12773	93,69			Extra	2016/002002	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574106	Original	01/08/2016	C	11881	12773	825,68			Extra	2016/002014	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574120	Original	01/08/2016	C	11881	12773	2.727,16			Extra	2016/001995	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574143	Original	01/08/2016	C	11881	12773	173,40			Extra	2016/002004	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574157	Original	01/08/2016	C	11881	12773	137,45			Extra	2016/001998	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	574190	Original	01/08/2016	C	11881	12773	253,07			Extra	2016/001975	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	598305	Original	01/08/2016	C	11881	7641	889,27		209	Orç	2016/000027	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	668460	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001592	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668474	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001594	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668484	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001596	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668494	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001593	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668504	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001595	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668509	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001597	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668523	Original	04/08/2016	C	11881	12773	67,80			Extra	2016/001588	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668528	Original	04/08/2016	C	11881	12773	15,68			Extra	2016/001589	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668542	Original	04/08/2016	C	11881	12773	8,58			Extra	2016/001590	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	668953	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	669011	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	669152	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	669207	Original	04/08/2016	C	11881	7641	28.180,90		224	Orç	2016/000328	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	669240	Original	04/08/2016	C	11881	7641	6.516,82		260	Orç	2016/000329	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	669279	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.566,42		263	Orç	2016/000330	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	600829	Original	05/08/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	621574	Original	05/08/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	574983	Original	09/08/2016	C	11881	11875	2.415,06					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	878696	Original	09/08/2016	C	11881	11875	356,40					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
	549390	Original	11/08/2016	C	11881	11589	4.251,86		257	Orç	2016/000073	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	549399	Original	11/08/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
	549408	Original	11/08/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549417	Original	11/08/2016	C	11881	11589	6.450,67		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549426	Original	11/08/2016	C	11881	11589	11.911,31		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549440	Original	11/08/2016	C	11881	11589	3.269,20		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549449	Original	11/08/2016	C	11881	11589	699,09		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549463	Original	11/08/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549472	Original	11/08/2016	C	11881	11589	1.480,00		257	Orç	2016/000073	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549481	Original	11/08/2016	C	11881	11589	10.092,18		253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549490	Original	11/08/2016	C	11881	11589	4.897,49		245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549499	Original	11/08/2016	C	11881	11589	14.314,11		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549508	Original	11/08/2016	C	11881	11589	87.564,29		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549517	Original	11/08/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549526	Original	11/08/2016	C	11881	11589	3.357,36		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549535	Original	11/08/2016	C	11881	11589	314,34		274	Orç	2016/000057	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549544	Original	11/08/2016	C	11881	11589	1.463,59		270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	549551	Original	11/08/2016	C	11881	7795	6.653,38			Extra	2016/001671	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549556	Original	11/08/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/001672	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549561	Original	11/08/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/001673	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549566	Original	11/08/2016	C	11881	7795	6.538,15			Extra	2016/001674	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549571	Original	11/08/2016	C	11881	7795	47.487,29			Extra	2016/001675	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549576	Original	11/08/2016	C	11881	7795	3.269,20			Extra	2016/001676	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549581	Original	11/08/2016	C	11881	7795	699,09			Extra	2016/001677	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549586	Original	11/08/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/001678	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549591	Original	11/08/2016	C	11881	7795	1.480,00			Extra	2016/001681	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549596	Original	11/08/2016	C	11881	7795	10.092,18			Extra	2016/001682	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549601	Original	11/08/2016	C	11881	7795	4.897,49			Extra	2016/001683	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549606	Original	11/08/2016	C	11881	7795	14.545,10			Extra	2016/001684	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549611	Original	11/08/2016	C	11881	7795	92.721,96			Extra	2016/001685	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549616	Original	11/08/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/001686	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549621	Original	11/08/2016	C	11881	7795	3.357,36			Extra	2016/001687	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549626	Original	11/08/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001688	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	549631	Original	11/08/2016	C	11881	7795	1.463,59			Extra	2016/001689	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio Filipe Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1351

PMS

Fls 113

ASS:

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	669493	Original	11/08/2016	C	11881	7641	777,72		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669509	Original	11/08/2016	C	11881	7641	787,67		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669532	Original	11/08/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669554	Original	11/08/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	558363	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/001724		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558368	Original	15/08/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/001719		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558373	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/001717		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558378	Original	15/08/2016	C	11881	12643	315,94			Extra	2016/001712		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558383	Original	15/08/2016	C	11881	12643	246,66			Extra	2016/001709		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558388	Original	15/08/2016	C	11881	12643	5.858,39			Extra	2016/001707		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558393	Original	15/08/2016	C	11881	12643	17.268,61			Extra	2016/001702		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558398	Original	15/08/2016	C	11881	12643	276,55			Extra	2016/001721		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558403	Original	15/08/2016	C	11881	12643	24,29			Extra	2016/001720		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558408	Original	15/08/2016	C	11881	12643	172,70			Extra	2016/001714		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558413	Original	15/08/2016	C	11881	12643	29,84			Extra	2016/001710		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558418	Original	15/08/2016	C	11881	12643	747,76			Extra	2016/001704		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558423	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.328,59			Extra	2016/001699		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558428	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.510,24			Extra	2016/001701		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558433	Original	15/08/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/001706		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558438	Original	15/08/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/001713		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558518	Original	15/08/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001716		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558558	Original	15/08/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001723		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558603	Original	15/08/2016	C	11881	12643	4.822,85			Extra	2016/001703		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558609	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.301,42			Extra	2016/001708		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558614	Original	15/08/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/001718		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558619	Original	15/08/2016	C	11881	12643	299,19			Extra	2016/001725		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558624	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.159,00			Extra	2016/001700		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558629	Original	15/08/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/001705		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558637	Original	15/08/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/001711		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	558642	Original	15/08/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/001715		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558647	Original	15/08/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/001722		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668270	Original	16/08/2016	C	11881	7641	262.419,14		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	668277	Original	16/08/2016	C	11881	12782	14.530,41			Extra	2016/001694		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668287	Original	16/08/2016	C	11881	12773	3.487,30			Extra	2016/001695		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668373	Original	16/08/2016	C	11881	12811	10.171,28			Extra	2016/001696		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668467	Original	16/08/2016	C	11881	7641	226.970,94		1310	Orç	2016/000432		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	668479	Original	16/08/2016	C	11881	12782	12.567,61			Extra	2016/001691		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668489	Original	16/08/2016	C	11881	12773	3.016,23			Extra	2016/001692		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668499	Original	16/08/2016	C	11881	12811	8.797,32			Extra	2016/001693		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559174	Original	19/08/2016	C	11881	7507	145.291,01		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559183	Original	19/08/2016	C	11881	7507	17.058,83		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559197	Original	19/08/2016	C	11881	7507	22.140,46		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559218	Original	19/08/2016	C	11881	7507	238,86		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559834	Original	19/08/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/001839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559840	Original	19/08/2016	C	11881	12812	66.150,40			Extra	2016/001833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559845	Original	19/08/2016	C	11881	12812	8.949,02			Extra	2016/001834		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559855	Original	19/08/2016	C	11881	12812	1.850,02			Extra	2016/001835		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559860	Original	19/08/2016	C	11881	12812	6.428,45			Extra	2016/001836		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559865	Original	19/08/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/001837		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573915	Original	19/08/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002011		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573920	Original	19/08/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002022		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573925	Original	19/08/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002001		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573930	Original	19/08/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002010		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573935	Original	19/08/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/001997		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573940	Original	19/08/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002000		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573945	Original	19/08/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002023		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573950	Original	19/08/2016	C	11881	12628	621,60			Extra	2016/002012		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	573955	Original	19/08/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/002016		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	573960	Original	19/08/2016	C	11881	12643	44.865,42			Extra	2016/002009		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	573965	Original	19/08/2016	C	11881	12643	9.463,56			Extra	2016/002021		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573970	Original	19/08/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002003		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573975	Original	19/08/2016	C	11881	12643	6.406,15			Extra	2016/001996		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573980	Original	19/08/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001994		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573985	Original	19/08/2016	C	11881	12643	3.910,66			Extra	2016/001999		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573990	Original	19/08/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002007		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573995	Original	19/08/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/002015		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574000	Original	19/08/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/002005		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	769522	Original	22/08/2016	C	11881	7641	34.618,12		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773783	Original	22/08/2016	C	11881	7641	6.484,40		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773792	Original	22/08/2016	C	11881	7641	3.728,53		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773800	Original	22/08/2016	C	11881	12773	83,28			Extra	2016/001840		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	773830	Original	22/08/2016	C	11881	12773	15,60			Extra	2016/001841		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	773840	Original	22/08/2016	C	11881	12773	8,97			Extra	2016/001842		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	774088	Original	22/08/2016	C	11881	7641	1.479,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	569078	Original	25/08/2016	C	11881	11875	130,26						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	823820	Original	29/08/2016	C	11881	7641	38.666,14		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823832	Original	29/08/2016	C	11881	7641	7.313,08		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823847	Original	29/08/2016	C	11881	7641	8.767,39		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823856	Original	29/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823919	Original	29/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001947		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823924	Original	29/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001946		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823931	Original	29/08/2016	C	11881	7641	1.145,11		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823968	Original	29/08/2016	C	11881	7641	11.795,56		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	578035	Original	31/08/2016	D	11881	9926	76,26	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578042	Original	31/08/2016	D	11881	9926	59.889,26	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578049	Original	31/08/2016	D	11881	9926	45.066,28	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578056	Original	31/08/2016	D	11881	9926	35.273,08	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578063	Original	31/08/2016	D	11881	9926	1.633.166,82	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578070	Original	31/08/2016	D	11881	9926	56.377,96	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578077	Original	31/08/2016	D	11881	9926	113.527,63	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578084	Original	31/08/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paula C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1352

PMS

FLS 134

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	578091	Original	31/08/2016	D	11881	9926	50,84	65						58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578098	Original	31/08/2016	D	11881	9926	39.926,18	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578105	Original	31/08/2016	D	11881	9926	30.044,19	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578112	Original	31/08/2016	D	11881	9926	23.515,39	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578119	Original	31/08/2016	D	11881	9926	1.088.777,88	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578126	Original	31/08/2016	D	11881	9926	37.585,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578133	Original	31/08/2016	D	11881	9926	75.685,09	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	578140	Original	31/08/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	824792	Original	31/08/2016	C	11881	7641	56.971,06		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	824810	Original	31/08/2016	C	11881	7641	4.796,82		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	824819	Original	31/08/2016	C	11881	7641	43.730,00		211	Orç	2016/000484		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	824976	Original	31/08/2016	C	11881	7641	50.463,25		212	Orç	2016/000335		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	824985	Original	31/08/2016	C	11881	7641	6.719,00		237	Orç	2016/000336		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825080	Original	31/08/2016	C	11881	7641	35.805,00		212	Orç	2016/000390		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825556	Original	31/08/2016	D	11881	11978	3.525.995,61						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	825560	Original	31/08/2016	C	11881	11978	2.651.714,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	802851	Original	01/09/2016	C	11881	11875	866.527,67						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	805251	Original	01/09/2016	C	11881	12773	148,30			Extra	2016/002108		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	805500	Original	01/09/2016	C	11881	11875	1.472.381,17						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	805964	Original	01/09/2016	C	11881	12773	292,23			Extra	2016/002188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	806439	Original	01/09/2016	C	11881	12773	19.088,39			Extra	2016/002157		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	806801	Original	01/09/2016	C	11881	12773	3.014,01			Extra	2016/002283		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	807170	Original	01/09/2016	C	11881	12773	138,64			Extra	2016/002257		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	807555	Original	01/09/2016	C	11881	12773	19,59			Extra	2016/002206		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	807719	Original	01/09/2016	C	11881	12773	98,93			Extra	2016/002236		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	807984	Original	01/09/2016	C	11881	12773	896,67			Extra	2016/002209		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	826028	Original	02/09/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	826037	Original	02/09/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	825291	Original	05/09/2016	C	11881	7641	1.163,34		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	825627	Original	06/09/2016	C	11881	7641	148.281,01		1310	Orç	2016/000430		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822446	Original	13/09/2016	C	11881	11589	4.148,49		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822542	Original	13/09/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822556	Original	13/09/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822573	Original	13/09/2016	C	11881	11589	6.331,64		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822582	Original	13/09/2016	C	11881	11589	32.521,56		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822605	Original	13/09/2016	C	11881	11589	3.159,20		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822619	Original	13/09/2016	C	11881	11589	660,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822628	Original	13/09/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822703	Original	13/09/2016	C	11881	11589	1.486,15		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822731	Original	13/09/2016	C	11881	11589	10.124,23		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822745	Original	13/09/2016	C	11881	11589	4.983,44		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822867	Original	13/09/2016	C	11881	11589	14.359,72		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822879	Original	13/09/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822891	Original	13/09/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822903	Original	13/09/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822912	Original	13/09/2016	C	11881	11589	1.477,28		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822922	Original	13/09/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002306		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822927	Original	13/09/2016	C	11881	7795	660,00			Extra	2016/002305		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822932	Original	13/09/2016	C	11881	7795	3.159,20			Extra	2016/002304		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822937	Original	13/09/2016	C	11881	7795	46.537,36			Extra	2016/002303		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822951	Original	13/09/2016	C	11881	7795	6.419,12			Extra	2016/002302		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822956	Original	13/09/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002301		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822961	Original	13/09/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002300		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822966	Original	13/09/2016	C	11881	7795	6.579,17			Extra	2016/002299		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822971	Original	13/09/2016	C	11881	7795	1.477,28			Extra	2016/002319		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822976	Original	13/09/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002316		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822981	Original	13/09/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/002315		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	822986	Original	13/09/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/002314		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	822991	Original	13/09/2016	C	11881	7795	93.027,75			Extra	2016/002313		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	822996	Original	13/09/2016	C	11881	7795	14.680,48			Extra	2016/002312		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823001	Original	13/09/2016	C	11881	7795	4.983,44			Extra	2016/002311		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823006	Original	13/09/2016	C	11881	7795	10.124,23			Extra	2016/002310		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823011	Original	13/09/2016	C	11881	7795	1.486,15			Extra	2016/002309		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	825707	Original	13/09/2016	C	11881	7641	754,23		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825879	Original	13/09/2016	C	11881	7641	17.650,50		1354	Orç	2016/000498		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825934	Original	13/09/2016	C	11881	7641	107.101,40		223	Orç	2016/000309		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825944	Original	13/09/2016	C	11881	7641	48.186,90		258	Orç	2016/000310		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825954	Original	13/09/2016	C	11881	7641	48.704,75		259	Orç	2016/000311		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825963	Original	13/09/2016	C	11881	7641	22.513,15		275	Orç	2016/000312		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	825972	Original	13/09/2016	C	11881	7641	14.244,20		278	Orç	2016/000313		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	826187	Original	14/09/2016	C	11881	7641	682,44		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	826194	Original	14/09/2016	C	11881	12782	4.117,50			Extra	2016/002039		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	826199	Original	14/09/2016	C	11881	12782	19.215,00			Extra	2016/002037		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	826223	Original	14/09/2016	C	11881	12773	18.446,40			Extra	2016/002038		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	826233	Original	14/09/2016	C	11881	12773	3.952,80			Extra	2016/002040		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	826250	Original	14/09/2016	C	11881	7641	346.638,60		206	Orç	2016/000471		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	826271	Original	14/09/2016	C	11881	7641	74.279,70		228	Orç	2016/000472		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	826382	Original	14/09/2016	C	11881	7641	56.032,00		1354	Orç	2016/000499		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	784372	Original	20/09/2016	C	11881	12643	276,59			Extra	2016/002238		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	784377	Original	20/09/2016	C	11881	12643	6,97			Extra	2016/002210		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	784382	Original	20/09/2016	C	11881	12643	25,73			Extra	2016/002258		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	784387	Original	20/09/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002291		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785193	Original	20/09/2016	C	11881	12643	190,48			Extra	2016/002284		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785298	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.236,08			Extra	2016/002159		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785412	Original	20/09/2016	C	11881	12643	861,80			Extra	2016/002190		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785517	Original	20/09/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002198		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785622	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.323,34			Extra	2016/002171		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785777	Original	20/09/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002286		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	785932	Original	20/09/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002240		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	786046	Original	20/09/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002212		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	786833	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.228,94			Extra	2016/002202		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 078868/O 9
Mat 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de B. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1353

PMS

Fls 1353

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	786947	Original	20/09/2016	C	11881	12643	4.553,97			Ext.				105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787052	Original	20/09/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002290		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787166	Original	20/09/2016	C	11881	12643	260,20			Extra	2016/002216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787330	Original	20/09/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002254		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787444	Original	20/09/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002211		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787558	Original	20/09/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002239		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787663	Original	20/09/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002285		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787768	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.243,00			Extra	2016/002162		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	787991	Original	20/09/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002197		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788096	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002135		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788151	Original	20/09/2016	C	11881	12643	821,37			Extra	2016/002130		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788256	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.468,38			Extra	2016/002124		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788361	Original	20/09/2016	C	11881	12643	24.229,48			Extra	2016/002110		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788416	Original	20/09/2016	C	11881	12643	10.008,19			Extra	2016/002199		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788471	Original	20/09/2016	C	11881	12643	47.358,35			Extra	2016/002172		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788526	Original	20/09/2016	C	11881	12643	5.736,98			Extra	2016/002287		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788581	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.865,39			Extra	2016/002292		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788686	Original	20/09/2016	C	11881	12643	861,60			Extra	2016/002259		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788791	Original	20/09/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002219		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	788905	Original	20/09/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/002207		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	789010	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.874,48			Extra	2016/002241		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	789115	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.956,65			Extra	2016/002213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	789749	Original	20/09/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/002141		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	789854	Original	20/09/2016	C	11881	12812	6.231,76			Extra	2016/002134		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	789959	Original	20/09/2016	C	11881	12812	1.789,19			Extra	2016/002129		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	790064	Original	20/09/2016	C	11881	12812	8.825,46			Extra	2016/002118		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	790178	Original	20/09/2016	C	11881	12812	63.181,42			Extra	2016/002109		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	790333	Original	20/09/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	790388	Original	20/09/2016	C	11881	12812	264,90			Extra	2016/002158		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	790794	Original	20/09/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	790900	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002249		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791006	Original	20/09/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/002208		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791162	Original	20/09/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002293		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791267	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002289		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791373	Original	20/09/2016	C	11881	12643	17.765,94			Extra	2016/002175		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791428	Original	20/09/2016	C	11881	12643	5.496,24			Extra	2016/002200		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	791981	Original	20/09/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002201		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	792087	Original	20/09/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002176		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	792241	Original	20/09/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002251		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	793042	Original	20/09/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002173		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	794589	Original	20/09/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002288		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	795092	Original	20/09/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002245		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	795940	Original	20/09/2016	C	11881	12628	33,30			Extra	2016/002138		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	796054	Original	20/09/2016	C	11881	12628	286,75			Extra	2016/002125		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	796084	Original	20/09/2016	C	11881	12628	468,05			Extra	2016/002111		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	796089	Original	20/09/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002203		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	796115	Original	20/09/2016	C	11881	12628	538,35			Extra	2016/002178		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	796120	Original	20/09/2016	C	11881	12643	49,95			Extra	2016/002217		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	822086	Original	20/09/2016	C	11881	7507	14.906,03		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822095	Original	20/09/2016	C	11881	7507	1.109,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822131	Original	20/09/2016	C	11881	7507	22.829,54		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822141	Original	20/09/2016	C	11881	7507	148.898,83		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822158	Original	20/09/2016	C	11881	7507	655,75		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822167	Original	20/09/2016	C	11881	7507	445,26		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	826118	Original	20/09/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	831714	Original	20/09/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	865246	Original	20/09/2016	C	11881	11875	1.589,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
	865249	Original	20/09/2016	C	11881	11875	7.473,55						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
	833689	Original	22/09/2016	C	11881	7641	239.292,24		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
	833749	Original	22/09/2016	C	11881	7641	198.612,43		1310	Orç	2016/000432		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	833843	Original	22/09/2016	C	11881	12811	7.698,16			Extra	2016/002077		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	833886	Original	22/09/2016	C	11881	12811	9.274,89			Extra	2016/002073		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	833929	Original	22/09/2016	C	11881	12773	2.639,37			Extra	2016/002076		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	833943	Original	22/09/2016	C	11881	12773	3.179,96			Extra	2016/002072		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	833962	Original	22/09/2016	C	11881	12782	10.997,37			Extra	2016/002075		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	833967	Original	22/09/2016	C	11881	12782	13.249,85			Extra	2016/002071		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	832487	Original	26/09/2016	C	11881	7641	27.424,46		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	832511	Original	26/09/2016	C	11881	7641	4.616,49		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	831991	Original	28/09/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	832133	Original	28/09/2016	C	11881	7641	27.420,43		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	832159	Original	28/09/2016	C	11881	7641	3.890,64		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	832283	Original	28/09/2016	C	11881	7641	2.755,87		261	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	832349	Original	28/09/2016	C	11881	12773	65,97			Extra	2016/002317		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	832363	Original	28/09/2016	C	11881	12773	9,36			Extra	2016/002318		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	832382	Original	28/09/2016	C	11881	12773	6,63			Extra	2016/002320		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	832388	Original	28/09/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/002295		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	832402	Original	28/09/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/002296		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	842906	Original	29/09/2016	C	11881	7641	75.792,28		226	Orç	2016/000536		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	871194	Original	29/09/2016	C	11881	11875	898.928,51						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	880112	Original	29/09/2016	C	11881	11875	1.494.191,76						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	827375	Original	30/09/2016	D	11881	9926	321,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827382	Original	30/09/2016	D	11881	9926	43.345,52	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827389	Original	30/09/2016	D	11881	9926	34.170,55	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827396	Original	30/09/2016	D	11881	9926	38.626,13	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827403	Original	30/09/2016	D	11881	9926	1.467.221,04	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827417	Original	30/09/2016	D	11881	9926	45.846,54	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827424	Original	30/09/2016	D	11881	9926	92.320,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827431	Original	30/09/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827441	Original	30/09/2016	D	11881	9926	214,14	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827448	Original	30/09/2016	D	11881	9926	28.897,01	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	827455	Original	30/09/2016	D	11881	9926	22.780,37	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 079838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1354

PMS

Fls 1356

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	827471	Original	30/09/2016	D	11881	9926	25.750,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita [illegible] Arrecadacao
0	827478	Original	30/09/2016	D	11881	9926	978.147,36	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827485	Original	30/09/2016	D	11881	9926	30.564,36	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827492	Original	30/09/2016	D	11881	9926	61.547,10	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827499	Original	30/09/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	869152	Original	30/09/2016	C	11881	7795	1.486,15			Extra	2016/002530		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869158	Original	30/09/2016	C	11881	7795	10.277,22			Extra	2016/002531		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869168	Original	30/09/2016	C	11881	7795	4.894,76			Extra	2016/002532		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869173	Original	30/09/2016	C	11881	7795	14.510,51			Extra	2016/002533		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869179	Original	30/09/2016	C	11881	7795	91.923,51			Extra	2016/002534		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869193	Original	30/09/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/002535		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869198	Original	30/09/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/002536		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869203	Original	30/09/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002537		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869208	Original	30/09/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/002538		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869215	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.486,15		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869347	Original	30/09/2016	C	11881	11589	10.277,22		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869356	Original	30/09/2016	C	11881	11589	4.894,76		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869379	Original	30/09/2016	C	11881	11589	14.160,59		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869393	Original	30/09/2016	C	11881	11589	86.962,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869402	Original	30/09/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869420	Original	30/09/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869429	Original	30/09/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869528	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	871240	Original	30/09/2016	C	11881	12773	310,68			Extra	2016/002551		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	871322	Original	30/09/2016	C	11881	12773	28,35			Extra	2016/002558		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	879591	Original	30/09/2016	C	11881	12773	19.311,60			Extra	2016/002621		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	879624	Original	30/09/2016	C	11881	12773	3.014,01			Extra	2016/002572		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	179654	Original	30/09/2016	C	11881	12773	35,94			Extra	2016/002583		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	180059	Original	30/09/2016	C	11881	12773	143,60			Extra	2016/002596		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	180073	Original	30/09/2016	C	11881	12773	913,02			Extra	2016/002611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	880087	Original	30/09/2016	C	11881	12773	89,68			Extra	2016/002587		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	880108	Original	30/09/2016	C	11881	12773	306,52			Extra	2016/002650		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883838	Original	30/09/2016	C	11881	11589	25.312,56		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	883852	Original	30/09/2016	C	11881	11589	3.735,76		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	884260	Original	30/09/2016	C	11881	11978	1.793.414,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	884262	Original	30/09/2016	D	11881	11978	6.325.313,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Debito
0	900250	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900259	Original	30/09/2016	C	11881	11589	56.819,86		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900329	Original	30/09/2016	C	11881	11589	30.922,38		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900554	Estorno	30/09/2016	D	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Est Pagto
0	883548	Original	03/10/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/001035		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883563	Original	03/10/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000997		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883568	Original	03/10/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000903		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883573	Original	03/10/2016	C	11881	12643	246,66			Extra	2016/000897		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883578	Original	03/10/2016	C	11881	12643	6.093,29			Extra	2016/000885		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883583	Original	03/10/2016	C	11881	12643	18.453,36			Extra	2016/000876		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883614	Original	03/10/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002658		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883638	Original	03/10/2016	C	11881	12643	2.231,58			Extra	2016/000854		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883650	Original	03/10/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000864		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883655	Original	03/10/2016	C	11881	12643	49.544,55			Extra	2016/000874		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883660	Original	03/10/2016	C	11881	12643	10.129,17			Extra	2016/000884		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883665	Original	03/10/2016	C	11881	12643	384,80			Extra	2016/000890		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883670	Original	03/10/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/000896		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883675	Original	03/10/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000902		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883680	Original	03/10/2016	C	11881	12643	6.406,15			Extra	2016/000993		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883685	Original	03/10/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/001023		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883690	Original	03/10/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/001029		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	883695	Original	03/10/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/001033		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	883700	Original	03/10/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001459		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	883705	Original	03/10/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000868		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869988	Original	05/10/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	870006	Original	05/10/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868220	Original	10/10/2016	C	11881	7795	6.579,17			Extra	2016/002513		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868225	Original	10/10/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002514		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868239	Original	10/10/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002524		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868245	Original	10/10/2016	C	11881	7795	6.424,60			Extra	2016/002517		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868250	Original	10/10/2016	C	11881	7795	46.537,36			Extra	2016/002525		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868255	Original	10/10/2016	C	11881	7795	3.137,20			Extra	2016/002526		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868260	Original	10/10/2016	C	11881	7795	660,00			Extra	2016/002527		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868265	Original	10/10/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002528		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868488	Original	10/10/2016	C	11881	11589	2.274,97		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868497	Original	10/10/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868506	Original	10/10/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868515	Original	10/10/2016	C	11881	11589	6.366,28		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868524	Original	10/10/2016	C	11881	11589	38.940,37		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868542	Original	10/10/2016	C	11881	11589	3.095,83		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868551	Original	10/10/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868560	Original	10/10/2016	C	11881	11589	660,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001774	Original	10/10/2016	C	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001781	Original	10/10/2016	C	11881	7795	1.288,73			Extra	2016/001649		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878356	Original	13/10/2016	C	11881	12643	2.348,22			Extra	2016/002627		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878384	Original	13/10/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002575		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878389	Original	13/10/2016	C	11881	12643	17.203,14			Extra	2016/002630		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878394	Original	13/10/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878399	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002578		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878428	Original	13/10/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002582		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878433	Original	13/10/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/002585		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878438	Original	13/10/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878443	Original	13/10/2016	C	11881	12643	241,31			Extra	2016/002573		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878448	Original	13/10/2016	C	11881	12643	3.305,03			Extra	2016/002625		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878453	Original	13/10/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002580		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela K. R. S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 1355

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	878458	Original	13/10/2016	C	11881	12643	25,62			Extra	2016/002597		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878486	Original	13/10/2016	C	11881	12643	3.902,22			Extra	2016/002634		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878491	Original	13/10/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002579		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878496	Original	13/10/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002617		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878501	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.103,00			Extra	2016/002626		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878506	Original	13/10/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002574		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878512	Original	13/10/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002613		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878517	Original	13/10/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002589		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878527	Original	13/10/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002614		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878555	Original	13/10/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002590		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878560	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002593		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878565	Original	13/10/2016	C	11881	12643	21,30			Extra	2016/002612		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878573	Original	13/10/2016	C	11881	12643	310,52			Extra	2016/002588		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878581	Original	13/10/2016	C	11881	12643	260,20			Extra	2016/002595		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878988	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.199,94			Extra	2016/002648		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878993	Original	13/10/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002644		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878998	Original	13/10/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002643		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	879003	Original	13/10/2016	C	11881	12643	921,76			Extra	2016/002642		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	879007	Estorno	13/10/2016	D	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	879013	Original	13/10/2016	C	11881	12643	5.496,74			Extra	2016/002646		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	883230	Original	13/10/2016	C	11881	7641	54.726,31		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	883249	Original	13/10/2016	C	11881	7641	4.712,80		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881807	Original	17/10/2016	C	11881	7641	829,11		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881836	Original	17/10/2016	C	11881	7641	147.540,21		1310	Orç	2016/000430		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	882153	Original	18/10/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000537		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	882162	Original	18/10/2016	C	11881	7641	900,00		241	Orç	2016/000538		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	880807	Original	20/10/2016	C	11881	12628	538,35			Extra	2016/002633		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	880812	Original	20/10/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/002618		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	880817	Original	20/10/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002649		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	880822	Original	20/10/2016	C	11881	12628	33,30			Extra	2016/002564		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880827	Original	20/10/2016	C	11881	12628	286,75			Extra	2016/002557		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880832	Original	20/10/2016	C	11881	12628	468,05			Extra	2016/002554		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880965	Original	20/10/2016	C	11881	12812	8.848,96			Extra	2016/002651		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880970	Original	20/10/2016	C	11881	12812	188,10			Extra	2016/002622		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880975	Original	20/10/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002641		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880980	Original	20/10/2016	C	11881	12812	1.834,81			Extra	2016/002559		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880985	Original	20/10/2016	C	11881	12812	6.390,52			Extra	2016/002562		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880990	Original	20/10/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/002565		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880995	Original	20/10/2016	C	11881	12812	67.584,39			Extra	2016/002552		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881000	Original	20/10/2016	C	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881009	Estorno	20/10/2016	D	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	881022	Original	20/10/2016	C	11881	7507	15.332,37		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881031	Original	20/10/2016	C	11881	7507	2.068,92		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881040	Original	20/10/2016	C	11881	7507	22.667,44		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881049	Original	20/10/2016	C	11881	7507	159.047,50		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881058	Original	20/10/2016	C	11881	7507	449,35		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881067	Original	20/10/2016	C	11881	7507	238,87		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881074	Original	20/10/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002594		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881079	Original	20/10/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002631		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881084	Original	20/10/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002647		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881089	Original	20/10/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002592		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881094	Original	20/10/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002577		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881099	Original	20/10/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002679		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881104	Original	20/10/2016	C	11881	12643	1.271,48			Extra	2016/002598		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881109	Original	20/10/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002584		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881114	Original	20/10/2016	C	11881	12643	1.803,97			Extra	2016/002581		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881119	Original	20/10/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002568		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	881124	Original	20/10/2016	C	11881	12643	49.203,10			Extra	2016/002628		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	881129	Original	20/10/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	881134	Original	20/10/2016	C	11881	12643	9.633,47			Extra	2016/002645		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881139	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/002615		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881144	Original	20/10/2016	C	11881	12643	3.933,24			Extra	2016/002591		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881149	Original	20/10/2016	C	11881	12643	20.908,91			Extra	2016/002553		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881154	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002563		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881159	Original	20/10/2016	C	11881	12643	821,37			Extra	2016/002560		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881164	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.945,55			Extra	2016/002556		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1001792	Estorno	20/10/2016	D	11881	7507	2.370,64		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	887822	Original	21/10/2016	C	11881	12811	16.993,79			Extra	2016/002603		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888000	Original	21/10/2016	C	11881	12782	15.448,90			Extra	2016/002601		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888092	Original	21/10/2016	C	11881	12773	3.707,74			Extra	2016/002602		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888424	Original	21/10/2016	C	11881	7641	272.827,56		1310	Orç	2016/000432		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	895600	Original	26/10/2016	C	11881	7641	1.012,85		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	895676	Original	26/10/2016	C	11881	7641	811,27		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901587	Original	31/10/2016	C	11881	7641	49.358,66		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901658	Original	31/10/2016	C	11881	7641	64.768,24		226	Orç	2016/000565		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901667	Original	31/10/2016	C	11881	7641	3.623,00		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	979780	Original	31/10/2016	C	11881	11978	2.735.376,39						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	979787	Original	31/10/2016	D	11881	11978	1.013.326,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Debito
0	994412	Original	31/10/2016	D	11881	9926	2.481,53	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994419	Original	31/10/2016	D	11881	9926	39.164,11	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994426	Original	31/10/2016	D	11881	9926	70.790,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994433	Original	31/10/2016	D	11881	9926	40.825,82	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994440	Original	31/10/2016	D	11881	9926	1.426.498,91	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994447	Original	31/10/2016	D	11881	9926	59.376,28	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994454	Original	31/10/2016	D	11881	9926	112.067,57	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994461	Original	31/10/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994468	Original	31/10/2016	D	11881	9926	1.654,36	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994475	Original	31/10/2016	D	11881	9926	26.109,41	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994482	Original	31/10/2016	D	11881	9926	47.193,33	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994489	Original	31/10/2016	D	11881	9926	27.217,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994496	Original	31/10/2016	D	11881	9926	950.999,28	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Marcio Vic[illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]38/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS

FLS 114

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	994503	Original	31/10/2016	D	11881	9926	39.584,19	65					Arrecadação da Receita	S8 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadação
0	994510	Original	31/10/2016	D	11881	9926	74.711,72	65					Arrecadação da Receita	S8 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadação
0	994517	Original	31/10/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	S8 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadação
0	976135	Original	01/11/2016	C	11881	11875	1.478.190,72						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	976138	Original	01/11/2016	C	11881	11875	891.694,78						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	987825	Original	01/11/2016	C	11881	12773	126,08			Extra	2016/002876		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	988984	Original	01/11/2016	C	11881	12773	21.161,46			Extra	2016/002899		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989021	Original	01/11/2016	C	11881	12773	159,11			Extra	2016/002911		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989044	Original	01/11/2016	C	11881	12773	71,36			Extra	2016/002921		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989067	Original	01/11/2016	C	11881	12773	2.767,63			Extra	2016/002924		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989083	Original	01/11/2016	C	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989102	Original	01/11/2016	C	11881	12773	138,72			Extra	2016/002948		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989107	Original	01/11/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/002945		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989112	Original	01/11/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/002937		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	997148	Original	01/11/2016	C	11881	11589	609,86	218	Orç		2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997157	Original	01/11/2016	C	11881	11589	9.923,19	253	Orç		2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997166	Original	01/11/2016	C	11881	11589	4.873,79	245	Orç		2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997175	Original	01/11/2016	C	11881	11589	14.200,09	222	Orç		2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997184	Original	01/11/2016	C	11881	11589	83.272,70	218	Orç		2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997193	Original	01/11/2016	C	11881	11589	672,88	222	Orç		2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997202	Original	01/11/2016	C	11881	11589	3.449,23	218	Orç		2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997211	Original	01/11/2016	C	11881	11589	315,80	274	Orç		2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997220	Original	01/11/2016	C	11881	11589	1.485,17	270	Orç		2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997236	Original	01/11/2016	C	11881	11589	976,40	257	Orç		2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997243	Original	01/11/2016	C	11881	7795	315,18			Extra	2016/002844		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	997248	Original	01/11/2016	C	11881	7795	82.581,76			Extra	2016/002841		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	998161	Original	01/11/2016	C	11881	7795	672,88			Extra	2016/002842		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999713	Original	01/11/2016	C	11881	7795	3.449,23			Extra	2016/002843		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	1792	Original	01/11/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/002845		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	1887	Original	01/11/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002846		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	998964	Original	01/11/2016	C	11881	7795	1.582,94			Extra	2016/002837		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999090	Original	01/11/2016	C	11881	7795	9.923,19			Extra	2016/002838		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999095	Original	01/11/2016	C	11881	7795	4.873,79			Extra	2016/002839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999100	Original	01/11/2016	C	11881	7795	14.579,17			Extra	2016/002840		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	1085221	Estorno	01/11/2016	D	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Est Pgto Ext
0	1085352	Original	01/11/2016	C	11881	7795	10.767,22			Extra	2016/003188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986461	Original	03/11/2016	C	11881	7641	3.353,26	209	Orç		2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986480	Original	03/11/2016	C	11881	7641	35.049,88	224	Orç		2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986489	Original	03/11/2016	C	11881	7641	5.349,63	260	Orç		2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986713	Original	03/11/2016	C	11881	7641	1.685,94	263	Orç		2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986740	Original	03/11/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/002653		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986752	Original	03/11/2016	C	11881	12773	84,32			Extra	2016/002607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986757	Original	03/11/2016	C	11881	12773	12,87			Extra	2016/002608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986762	Original	03/11/2016	C	11881	12773	4,06			Extra	2016/002609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986772	Original	03/11/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/002654		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	988904	Original	07/11/2016	C	11881	7641	11.630,87	226	Orç		2016/000553		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989459	Original	07/11/2016	C	11881	7641	49.082,18	209	Orç		2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989468	Original	07/11/2016	C	11881	7641	8.957,05	234	Orç		2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989477	Original	07/11/2016	C	11881	7641	5.000,00	214	Orç		2016/000525		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989500	Original	07/11/2016	C	11881	7641	1.553,52	233	Orç		2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989509	Original	07/11/2016	C	11881	7641	6.000,00	214	Orç		2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	999294	Original	10/11/2016	C	11881	7795	6.472,69			Extra	2016/002828		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999340	Original	10/11/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002829		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999354	Original	10/11/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002830		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999359	Original	10/11/2016	C	11881	7795	6.212,32			Extra	2016/002831		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999364	Original	10/11/2016	C	11881	7795	39.831,37			Extra	2016/002832		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999369	Original	10/11/2016	C	11881	7795	7.151,30			Extra	2016/002972		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	999374	Original	10/11/2016	C	11881	7795	2.772,00			Extra	2016/002833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	999379	Original	10/11/2016	C	11881	7795	528,00			Extra	2016/002834		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
	999384	Original	10/11/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002835		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999455	Original	10/11/2016	C	11881	11589	3.106,29	257	Orç		2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001807	Original	10/11/2016	C	11881	11589	662,43	253	Orç		2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001816	Original	10/11/2016	C	11881	11589	169,75	245	Orç		2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001854	Original	10/11/2016	C	11881	11589	6.095,68	222	Orç		2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001863	Original	10/11/2016	C	11881	11589	39.831,37	218	Orç		2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001872	Original	10/11/2016	C	11881	11589	2.772,00	222	Orç		2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001881	Original	10/11/2016	C	11881	11589	528,00	218	Orç		2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001890	Original	10/11/2016	C	11881	11589	188,61	270	Orç		2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	977744	Original	11/11/2016	C	11881	11875	12.667,99						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	977772	Original	11/11/2016	C	11881	11875	21.313,76						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	996168	Original	16/11/2016	C	11881	12643	3.902,22			Extra	2016/002908		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996173	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.149,94			Extra	2016/002919		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996192	Original	16/11/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002931		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996207	Original	16/11/2016	C	11881	12643	260,20			Extra	2016/002956		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996212	Original	16/11/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002944		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996217	Original	16/11/2016	C	11881	12643	16.964,34			Extra	2016/002906		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996229	Original	16/11/2016	C	11881	12643	5.496,24			Extra	2016/002917		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996243	Original	16/11/2016	C	11881	12643	619,44			Extra	2016/002923		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996248	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002930		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996253	Original	16/11/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002934		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996258	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002954		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996263	Original	16/11/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002942		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996269	Original	16/11/2016	C	11881	12643	2.332,59			Extra	2016/002903		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996274	Original	16/11/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002915		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996279	Original	16/11/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002927		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996293	Original	16/11/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002951		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996298	Original	16/11/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002940		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996304	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.103,00			Extra	2016/002902		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996309	Original	16/11/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002914		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996314	Original	16/11/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002926		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996320	Original	16/11/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002950		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]8/O-9
Mat. 68446

Paulo [illegible] Garritano
Controlador Geral
Mat. 55.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº

206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1357

PMS

FLS 119

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	996325	Original	16/11/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002939		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996339	Original	16/11/2016	C	11881	12643	3.065,87			Extra	2016/002901		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996344	Original	16/11/2016	C	11881	12643	795,75			Extra	2016/002913		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996350	Original	16/11/2016	C	11881	12643	186,52			Extra	2016/002925		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996355	Original	16/11/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002933		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996360	Original	16/11/2016	C	11881	12643	303,12			Extra	2016/002949		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996374	Original	16/11/2016	C	11881	12643	25,36			Extra	2016/002946		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996379	Original	16/11/2016	C	11881	12643	20,71			Extra	2016/002938		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996396	Original	16/11/2016	C	11881	12643	0,10			Extra	2016/002970		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	992729	Original	17/11/2016	C	11881	7641	139.985,28		1310	Orç	2016/000430		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	996550	Original	18/11/2016	C	11881	12812	188,10			Extra	2016/002900		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996555	Original	18/11/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002912		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996560	Original	18/11/2016	C	11881	12812	67.184,91			Extra	2016/002877		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996565	Original	18/11/2016	C	11881	12812	8.409,82			Extra	2016/002873		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996570	Original	18/11/2016	C	11881	12812	1.692,27			Extra	2016/002870		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996584	Original	18/11/2016	C	11881	12812	6.009,81			Extra	2016/002867		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996748	Original	18/11/2016	C	11881	12643	47.206,32			Extra	2016/002904		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996753	Original	18/11/2016	C	11881	12643	9.187,32			Extra	2016/002916		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996758	Original	18/11/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002922		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996763	Original	18/11/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002928		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996768	Original	18/11/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002936		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996773	Original	18/11/2016	C	11881	12643	20.658,14			Extra	2016/002878		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996778	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.746,29			Extra	2016/002874		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996783	Original	18/11/2016	C	11881	12643	570,56			Extra	2016/002871		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996788	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002868		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996793	Original	18/11/2016	C	11881	12643	3.933,24			Extra	2016/002952		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996798	Original	18/11/2016	C	11881	12643	1.271,48			Extra	2016/002947		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6803	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/002941		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6808	Original	18/11/2016	C	11881	12643	1.803,97			Extra	2016/002963		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6813	Original	18/11/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002907		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996818	Original	18/11/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002918		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996823	Original	18/11/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002955		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996828	Original	18/11/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002905		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996833	Original	18/11/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002929		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996838	Original	18/11/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002953		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996843	Original	18/11/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/002943		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996848	Original	18/11/2016	C	11881	7805	538,35			Extra	2016/002909		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996853	Original	18/11/2016	C	11881	7805	249,75			Extra	2016/002920		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996858	Original	18/11/2016	C	11881	7805	468,05			Extra	2016/002879		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996863	Original	18/11/2016	C	11881	7805	220,15			Extra	2016/002875		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996868	Original	18/11/2016	C	11881	7805	33,30			Extra	2016/002869		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	997046	Original	18/11/2016	C	11881	7507	555,43		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997055	Original	18/11/2016	C	11881	7507	1.885,50		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997064	Original	18/11/2016	C	11881	7507	21.605,78		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997073	Original	18/11/2016	C	11881	7507	159.683,97		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	995910	Original	21/11/2016	C	11881	7641	44.037,40		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	995924	Original	21/11/2016	C	11881	7641	8.228,15		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1027958	Original	23/11/2016	C	11881	7641	63.691,04		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1028197	Original	23/11/2016	C	11881	12782	3.606,51			Extra	2016/002752		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1028202	Original	23/11/2016	C	11881	12773	865,56			Extra	2016/002755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1028216	Original	23/11/2016	C	11881	12811	3.967,16			Extra	2016/002756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1029560	Original	25/11/2016	C	11881	7641	1.356,14		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1029594	Original	25/11/2016	C	11881	7641	798,21		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030040	Original	28/11/2016	C	11881	7641	39.205,28		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030081	Original	28/11/2016	C	11881	7641	5.998,07		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030104	Original	28/11/2016	C	11881	7641	842,97		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030122	Original	28/11/2016	C	11881	12773	94,32			Extra	2016/002964		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1030138	Original	28/11/2016	C	11881	12773	14,43			Extra	2016/002965		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1030143	Original	28/11/2016	C	11881	12773	2,03			Extra	2016/002966		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1030520	Original	28/11/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000537		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030529	Original	28/11/2016	C	11881	7641	900,00		241	Orç	2016/000538		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1066736	Original	30/11/2016	C	11881	11978	2.989.854,42						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	1066738	Original	30/11/2016	D	11881	11978	2.966.521,83						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Debito
0	1076250	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.138,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076257	Original	30/11/2016	D	11881	9926	50.842,56	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076264	Original	30/11/2016	D	11881	9926	50.762,89	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076271	Original	30/11/2016	D	11881	9926	42.666,18	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076278	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.721.792,59	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076285	Original	30/11/2016	D	11881	9926	139.237,51	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076292	Original	30/11/2016	D	11881	9926	204.465,72	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076299	Original	30/11/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076306	Original	30/11/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076313	Original	30/11/2016	D	11881	9926	758,67	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076329	Original	30/11/2016	D	11881	9926	33.895,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076336	Original	30/11/2016	D	11881	9926	33.508,59	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076343	Original	30/11/2016	D	11881	9926	28.444,12	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076350	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.147.861,72	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076357	Original	30/11/2016	D	11881	9926	92.825,01	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076364	Original	30/11/2016	D	11881	9926	136.310,48	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1072122	Original	01/12/2016	C	11881	7641	56.335,57		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1072131	Original	01/12/2016	C	11881	7641	4.780,10		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1054820	Original	02/12/2016	C	11881	11875	879.671,03						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	1054823	Original	02/12/2016	C	11881	11875	1.468.785,30						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	1130160	Original	02/12/2016	C	11881	7795	1.571,37			Extra	2016/003389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130165	Original	02/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130170	Original	02/12/2016	C	11881	7795	4.678,25			Extra	2016/003391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130175	Original	02/12/2016	C	11881	7795	14.691,01			Extra	2016/003392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130180	Original	02/12/2016	C	11881	7795	93.911,93			Extra	2016/003393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130185	Original	02/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130199	Original	02/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130204	Original	02/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio Vilela Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TC CE/RJ

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1358

PMS Fls 120

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	1130209	Original	02/12/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003397	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130223	Original	02/12/2016	C	11881	11589	1.571,37		257	Orç	2016/000643	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130287	Original	02/12/2016	C	11881	11589	9.941,57		253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130329	Original	02/12/2016	C	11881	11589	3.411,99		245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130350	Original	02/12/2016	C	11881	11589	14.311,93		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130364	Original	02/12/2016	C	11881	11589	83.361,23		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130373	Original	02/12/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130394	Original	02/12/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130408	Original	02/12/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130426	Original	02/12/2016	C	11881	11589	1.485,17		270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1136947	Original	02/12/2016	C	11881	12773	50,67			Extra	2016/003183	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137318	Original	02/12/2016	C	11881	12773	12,78			Extra	2016/003204	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137431	Original	02/12/2016	C	11881	12773	2.740,93			Extra	2016/003208	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137524	Original	02/12/2016	C	11881	12773	55,00			Extra	2016/003218	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137750	Original	02/12/2016	C	11881	12773	19.817,04			Extra	2016/003275	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137806	Original	02/12/2016	C	11881	12773	218,55			Extra	2016/003286	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137829	Original	02/12/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/003298	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150862	Original	02/12/2016	C	11881	12773	126,40			Extra	2016/003631	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1075434	Original	06/12/2016	C	11881	7641	1.066,80		209	Orç	2016/000027	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1078118	Original	06/12/2016	C	11881	7641	1.195,25		209	Orç	2016/000027	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1077671	Original	07/12/2016	C	11881	7641	1.760,00		241	Orç	2016/000370	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1077681	Original	07/12/2016	C	11881	7641	340,00		241	Orç	2016/000370	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1129322	Original	09/12/2016	C	11881	7795	6.472,68			Extra	2016/003356	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129327	Original	09/12/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/003357	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129332	Original	09/12/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/003358	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129337	Original	09/12/2016	C	11881	7795	6.499,97			Extra	2016/003359	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129342	Original	09/12/2016	C	11881	7795	2.772,00			Extra	2016/003361	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
C	29347	Original	09/12/2016	C	11881	7795	528,00			Extra	2016/003362	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
C	29352	Original	09/12/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/003363	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
C	29357	Original	09/12/2016	C	11881	7795	46.590,37			Extra	2016/003360	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130056	Original	09/12/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130074	Original	09/12/2016	C	11881	11589	528,00		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130092	Original	09/12/2016	C	11881	11589	2.772,00		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130101	Original	09/12/2016	C	11881	11589	43.383,32		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130128	Original	09/12/2016	C	11881	11589	6.354,17		222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130137	Original	09/12/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150869	Original	09/12/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150878	Original	09/12/2016	C	11881	11589	3.108,88		257	Orç	2016/000643	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1085670	Original	13/12/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1093927	Original	14/12/2016	C	11881	11875	706.132,49					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1093935	Original	14/12/2016	C	11881	11875	1.486.204,19					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1137976	Original	14/12/2016	C	11881	12773	159,10			Extra	2016/003325	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138020	Original	14/12/2016	C	11881	12773	19,59			Extra	2016/003326	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138075	Original	14/12/2016	C	11881	12773	1.740,93			Extra	2016/003327	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138149	Original	14/12/2016	C	11881	12773	79,29			Extra	2016/003328	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138262	Original	14/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003332	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138267	Original	14/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003333	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138277	Original	14/12/2016	C	11881	12773	75,04			Extra	2016/003334	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138303	Original	14/12/2016	C	11881	12773	16.746,96			Extra	2016/003331	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138356	Original	14/12/2016	C	11881	12773	57,86			Extra	2016/003312	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150886	Original	14/12/2016	C	11881	12773	1.000,00			Extra	2016/003632	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144310	Original	15/12/2016	C	11881	12643	231,00			Extra	2016/003603	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144315	Original	15/12/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/003234	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144320	Original	15/12/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/003207	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144325	Original	15/12/2016	C	11881	12643	1.666,45			Extra	2016/003214	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144330	Original	15/12/2016	C	11881	12643	17.830,32			Extra	2016/003281	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144335	Original	15/12/2016	C	11881	12643	5.379,53			Extra	2016/003292	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	1144340	Original	15/12/2016	C	11881	12643	245,73			Extra	2016/003601	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
	1144345	Original	15/12/2016	C	11881	12643	25,14			Extra	2016/003299	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144350	Original	15/12/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/003205	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144355	Original	15/12/2016	C	11881	12643	169,36			Extra	2016/003209	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144360	Original	15/12/2016	C	11881	12643	20,75			Extra	2016/003600	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144365	Original	15/12/2016	C	11881	12643	811,97			Extra	2016/003287	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144370	Original	15/12/2016	C	11881	12643	3.182,90			Extra	2016/003276	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144375	Original	15/12/2016	C	11881	12643	181,88			Extra	2016/003599	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144380	Original	15/12/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/003211	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144385	Original	15/12/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/003598	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144390	Original	15/12/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/003290	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144395	Original	15/12/2016	C	11881	12643	2.226,58			Extra	2016/003278	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144400	Original	15/12/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/003597	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144405	Original	15/12/2016	C	11881	12643	67,16			Extra	2016/003210	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144410	Original	15/12/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/003230	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144415	Original	15/12/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/003289	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144420	Original	15/12/2016	C	11881	12643	951,00			Extra	2016/003277	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144425	Original	15/12/2016	C	11881	12643	260,00			Extra	2016/003236	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144430	Original	15/12/2016	C	11881	12643	807,51			Extra	2016/003294	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144435	Original	15/12/2016	C	11881	12643	4.610,64			Extra	2016/003283	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144714	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/003605	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144719	Original	20/12/2016	C	11881	12643	1.803,87			Extra	2016/003206	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144724	Original	20/12/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/003604	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144729	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/003195	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144734	Original	20/12/2016	C	11881	12643	4.979,65			Extra	2016/003212	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144739	Original	20/12/2016	C	11881	12643	45.934,33			Extra	2016/003279	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144744	Original	20/12/2016	C	11881	12643	8.891,78			Extra	2016/003291	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144749	Original	20/12/2016	C	11881	12643	1.271,48			Extra	2016/003300	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144754	Original	20/12/2016	C	11881	12643	19.898,81			Extra	2016/003185	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144759	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.746,29			Extra	2016/003190	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144764	Original	20/12/2016	C	11881	12643	570,56			Extra	2016/003192	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144769	Original	20/12/2016	C	11881	12643	27.349,21			Extra	2016/003252	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144774	Original	20/12/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/003606	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144779	Original	20/12/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/003213	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcelo [illegible]
CRC-RJ 078838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

PMS

Fls 128

UBRICA: 02-3421 FLS.1359

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	1144784	Original	20/12/2016	C	11881	12643	276,35			Extra	2016/003280		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144789	Original	20/12/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/003282		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144794	Original	20/12/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/003293		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144799	Original	20/12/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/003607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144804	Original	20/12/2016	C	11881	7805	185,00			Extra	2016/003608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144809	Original	20/12/2016	C	11881	7805	151,70			Extra	2016/003295		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144814	Original	20/12/2016	C	11881	7805	471,75			Extra	2016/003284		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144819	Original	20/12/2016	C	11881	7805	51,80			Extra	2016/003196		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144824	Original	20/12/2016	C	11881	7805	653,05			Extra	2016/003186		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144834	Original	20/12/2016	C	11881	12812	6.512,42			Extra	2016/003194		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144839	Original	20/12/2016	C	11881	12812	1.457,50			Extra	2016/003191		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144844	Original	20/12/2016	C	11881	12812	8.582,82			Extra	2016/003189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144849	Original	20/12/2016	C	11881	12812	66.809,42			Extra	2016/003184		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130588	Original	27/12/2016	C	11881	12773	159,10			Extra	2016/003426		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130609	Original	27/12/2016	C	11881	12773	55,00			Extra	2016/003427		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130639	Original	27/12/2016	C	11881	12773	2.740,93			Extra	2016/003428		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130687	Original	27/12/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/003430		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130713	Original	27/12/2016	C	11881	12773	91,39			Extra	2016/003431		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130723	Original	27/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003432		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130751	Original	27/12/2016	C	11881	11875	1.460.835,06						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1130759	Original	27/12/2016	C	11881	11875	456.636,04						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1130783	Original	27/12/2016	C	11881	12773	16,11			Extra	2016/003411		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150892	Original	27/12/2016	C	11881	12773	18.443,92			Extra	2016/003633		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135830	Original	28/12/2016	C	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003557		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135849	Original	28/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003558		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135862	Original	28/12/2016	C	11881	7795	4.638,30			Extra	2016/003559		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135872	Original	28/12/2016	C	11881	7795	14.387,59			Extra	2016/003560		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135877	Original	28/12/2016	C	11881	7795	91.839,06			Extra	2016/003561		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135882	Original	28/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003562		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135887	Original	28/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003563		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135892	Original	28/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003564		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135897	Original	28/12/2016	C	11881	7795	1.387,28			Extra	2016/003565		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135902	Original	28/12/2016	C	11881	7795	5.840,03			Extra	2016/003566		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135907	Original	28/12/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/003567		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135912	Original	28/12/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/003568		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135926	Original	28/12/2016	C	11881	7795	5.616,43			Extra	2016/003570		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135931	Original	28/12/2016	C	11881	7795	41.435,48			Extra	2016/003571		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135936	Original	28/12/2016	C	11881	7795	2.464,00			Extra	2016/003573		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135941	Original	28/12/2016	C	11881	7795	451,00			Extra	2016/003575		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135946	Original	28/12/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/003579		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1143854	Original	28/12/2016	C	11881	11589	1.387,28		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143863	Original	28/12/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143872	Original	28/12/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143881	Original	28/12/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143890	Original	28/12/2016	C	11881	11589	84.784,52		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143899	Original	28/12/2016	C	11881	11589	13.755,82		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143908	Original	28/12/2016	C	11881	11589	4.374,50		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143917	Original	28/12/2016	C	11881	11589	9.655,78		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143926	Original	28/12/2016	C	11881	11589	1.365,35		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143935	Original	28/12/2016	C	11881	12339	316,11		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143944	Original	28/12/2016	C	11881	11589	451,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143953	Original	28/12/2016	C	11881	11589	2.464,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143962	Original	28/12/2016	C	11881	11589	36.089,40		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143971	Original	28/12/2016	C	11881	11589	5.616,43		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143980	Original	28/12/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143989	Original	28/12/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143998	Original	28/12/2016	C	11881	11589	4.350,60		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150854	Original	28/12/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	13637	Original	29/12/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	13872	Original	29/12/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	14205	Original	29/12/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/003406		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134243	Original	29/12/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/003404		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134263	Original	29/12/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/003405		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134271	Original	29/12/2016	C	11881	11875	1.081,93						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1134294	Original	29/12/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/003407		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134494	Original	29/12/2016	C	11881	11875	2.794,64						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1135426	Original	29/12/2016	C	11881	7641	665,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150137	Original	29/12/2016	C	11881	7507	13.930,49		256	Orç	2016/000649		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150153	Original	29/12/2016	C	11881	7507	759,44		256	Orç	2016/000649		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1144895	Original	30/12/2016	C	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144900	Original	30/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144905	Original	30/12/2016	C	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144910	Original	30/12/2016	C	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144915	Original	30/12/2016	C	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144920	Original	30/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144925	Original	30/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144930	Original	30/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144935	Original	30/12/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144939	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144949	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144959	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144969	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144979	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144989	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145050	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145060	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145070	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145395	Original	30/12/2016	D	11881	9926	263,27	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145416	Original	30/12/2016	D	11881	9926	39.526,50	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145423	Original	30/12/2016	D	11881	9926	56.536,13	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145437	Original	30/12/2016	D	11881	9926	45.392,72	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070938/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelle B. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 122

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	1145444	Original	30/12/2016	D	11881	9926	1.651.595,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145451	Original	30/12/2016	D	11881	9926	173.137,61	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145465	Original	30/12/2016	D	11881	9926	247.203,95	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145479	Original	30/12/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145500	Original	30/12/2016	D	11881	9926	175,51	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145514	Original	30/12/2016	D	11881	9926	26.351,00	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145521	Original	30/12/2016	D	11881	9926	37.690,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145528	Original	30/12/2016	D	11881	9926	30.261,82	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145535	Original	30/12/2016	D	11881	9926	1.101.063,87	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145542	Original	30/12/2016	D	11881	9926	115.425,07	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145549	Original	30/12/2016	D	11881	9926	164.802,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1145556	Original	30/12/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	1149981	Original	30/12/2016	C	11881	11978	2.973.658,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca Lanc Credito
0	1149983	Original	30/12/2016	D	11881	11978	6.849.093,04						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca Lanc Debito
							R$ 175.600.747,46							

Marcia Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1360

PMS
Fls 123
Ass

Documentos comprobatórios do item VIII do quadro D3(FUNDEB)

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.136

Fls 124
Ass

28/06/2017 15:07:36 TCE/RJ PROCESSO Nº
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1362

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor		Valor	Contrap.
05.01.2016	2015/000017	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	33.486,69	11875
	2015/000107	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	10.745,94	11875
	2015/000111	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.174,51	11875
	2015/000123	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.822,02	11875
	2015/000123	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	103.804,61	11875
	2015/000564	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.150,96	11875
	2015/000769	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	79.747,70	11875
			Total do Dia ...:	237.932,43	
07.01.	2015/000767	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.687,49	11881
	2015/000767	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.686,42	11881
	2015/000770	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.156,89	11881
	2015/000770	958	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	17.763,19	11881
	2015/000018	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.758,53	11881
	2015/000018	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,53	11881
	2015/000018	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.164,39	11881
	2015/000112	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,88	11881
	2015/000112	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,53	11881
	2015/000774	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,10	11881
	2015/000774	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.818,90	11881
			Total do Dia ...:	49.645,85	
08.01.2016	2015/000380	5146	ANTELICE SANTOS SOARES VIEIRA	5.001,77	11881
	2015/000080	1669	JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	1.403,70	11881
	2015/000440	5156	JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO	5.219,36	11881
	2015/000545	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	3.800,00	11881
	2015/000546	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	7.600,00	11881
	2015/000546	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	2.800,00	11881
	2015/000547	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	41.000,00	11881
	2015/000547	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	2.800,00	11881
	2015/000547	1581	VICTER COMERCIAL LTDA ME.	11.400,00	11881
			Total do Dia ...:	81.024,83	
11.01.2016	2015/000057	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	176,73	11881
	2015/000057	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	30.009,30	11881
	2015/000058	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	7.024,86	11881
			Total do Dia ...:	37.210,89	
18.01.2016	2015/000109	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	1.570,10	11881
	2015/000113	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	191,94	11881
	2015/000113	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	312,86	11881
	2015/000125	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	121,07	11881
	2015/000125	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	560,82	11881
	2015/000125	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	15.440,82	11881
	2015/000019	2282	IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	158,67	11881
	2015/000019	2282	IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	4.736,86	11881
	2015/000031	2282	IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	5.102,50	11881

Marcio Vitta Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1363

PMS
Fls 125
Ass

28/06/2017 15:07:36
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
18.01.2016	2015/000031	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	66.087,56	11881
	2015/000031	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	3.269,45	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,34	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	10.065,79	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,23	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	183,89	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	1.288,90	11881
		Total do Dia ...:	110.307,80	
20.01.2	2015/000068	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARU	1.141,01	11881
	2015/000068	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARU	1.192,79	11881
	2015/000570	5195 SR TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	5.700,00	11881
	2015/000571	5195 SR TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	900,00	11881
		Total do Dia ...:	8.933,80	
28.01.2016	2015/000109	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	1.570,10	11881
	2015/000113	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	312,86	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	121,07	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	12.188,95	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	560,82	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	158,67	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	4.073,39	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,34	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	2.549,20	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	183,89	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	1.140,62	11881
		Total do Dia ...:	23.467,91	
02.02.2016	2015/000312	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	783,68	11881
	2015/000313	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	1.377,19	11881
	2015/000314	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	1.377,19	11881
		Total do Dia ...:	3.538,06	
02.05.2016	2015/000767	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	117.217,49	11881
	2015/000773	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	11.987,01	11875
	2015/000565	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,34	11881
	2015/000777	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.433,73	11881
		Total do Dia ...:	155.130,57	
09.05.2016	2015/000195	1579 DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.353,26	11881

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 326
Ass

28/06/2017 15:07:36
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
		Total Geral ....:	710.545,40	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1364

PMS
Fls 124
Ass

Relação documentos comprobatórios do item IX do QUADRO D.3 (Consignações pagas com recursos do FUNDEB)

'CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1365

CONTA 11881 - FUNDEB - DEBITOS

UG	Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Contra	Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Sistema de	Fato Contábil	Controle1	Regra de Co	CLP	LCP	Histórico	Complemen	Atributo	ata Operaçã	Implantação	
0	473598	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	126,62			Extra	2016/000213		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473595		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	#########	N/A	
0	473603	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	32,23			Extra	2016/000214		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473600		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	#########	N/A	
0	473608	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	7,29			Extra	2016/000215		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473605		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	#########	N/A	
0	473613	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	5,74			Extra	2016/000216		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473610		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	#########	N/A	
0	473951	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	2.554,05			Extra	2016/000673		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473948		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	594740	Estorno	04/07/2016	D	11881	7795	58,73			Extra	2016/001416		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594737		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	879007	Estorno	13/10/2016	D	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	881009	Estorno	20/10/2016	D	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1085221	Estorno	01/11/2016	D	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144939	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144949	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144959	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144969	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144979	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1144989	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1145050	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1145060	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
0	1145070	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagan	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	#########	N/A	
							R$ 138.130,39																	

PMS
Fls 124
Ass

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 UBRICA: 02-3421 FLS.1366

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Ferreira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTA 11882 - FUNDOS - CREDITOS

UG	Lançamento	Vinculação	Data	D/C	Conta	Contra		Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Sistema de Origem	Fato Contábil	Controle	Regra de Cá	CLP	LCP	Histórico	Complemen	Atributo	Data Operação	Implantação
0	85983	Original	04/01/2016	C	11881	12773	R$	2.656,36			Extra	2015/002977		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105085981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86028	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	82,67			Extra	2015/002976		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086024	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86059	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	89,51			Extra	2015/002978		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86064	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	47,48			Extra	2015/002979		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086060	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	282534	Original	07/01/2016	C	11881	12811	R$	6.336,16			Extra	2015/003483		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	107282517	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	INSS SERV.F	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	282538	Original	07/01/2016	C	11881	12811	R$	80.140,67			Extra	2015/003484		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	107282532	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	INSS SERV.F	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	122472	Original	08/01/2016	C	11881	12773	R$	698,23			Extra	2015/002203		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	108122768	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRF	Financeiro	17/06/2016	N/A
0	123280	Original	08/01/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2015/002204		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	108123276	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRF	Financeiro	17/06/2016	N/A
0	285606	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	554,83			Extra	2016/001220		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285602	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285611	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	10.559,81			Extra	2016/001221		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285607	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285616	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	2.063,14			Extra	2016/001222		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285612	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285621	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	2.575,38			Extra	2016/001223		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285626	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	373,76			Extra	2016/001224		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285622	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	272419	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$	6.174,47			Extra	2015/003465		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	118272415	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS PREV	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	277118	Original	20/01/2016	C	11881	12811	R$	877,80			Extra	2016/001188		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277670	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	27.517,52			Extra	2016/001196		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277666	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277854	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	177,10			Extra	2016/001197		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277850	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277952	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	484,71			Extra	2016/001198		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277948	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	278154	Original	20/01/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/001207		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120278150	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	87176	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.071,97			Extra	2015/003471		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	128087172	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	16/06/2016	N/A
0	87230	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	34.124,76			Extra	2015/003472		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	128087226	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	16/06/2016	N/A
0	274252	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	1,89			Extra	2015/002984		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274248	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	274271	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	3,31			Extra	2015/002985		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274267	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	274293	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	3,31			Extra	2015/002986		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274289	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	291247	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	102,13			Extra	2016/000167		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291243	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRRF EFETIV	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291311	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	60,51			Extra	2016/000126		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291307	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRF CONTRA	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291325	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	47,48			Extra	2016/000061		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291321	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRF EFETIVO	Financeiro	23/06/	
0	292855	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	2.696,89			Extra	2016/000110		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/	
0	292894	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000039		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292890	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/	
0	292975	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	15.808,95			Extra	2016/000184		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/	
0	292996	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	781,59			Extra	2016/000174		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/	
0	290684	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	1.584,09			Extra	2016/000373		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290680	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/	
0	290689	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	10.057,20			Extra	2016/000374		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290685	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/	
0	290706	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	4.736,86			Extra	2016/000375		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2	
0	290716	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	15.609,30			Extra	2016/000376		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2	
0	290726	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	92.191,72			Extra	2016/000377		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290722	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2	
0	290731	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/000378		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2	
0	290741	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	3.304,82			Extra	2016/000379		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2	
0	290746	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/000380		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/20	
0	290751	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	1.472,80			Extra	2016/000381		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290747	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/20	
0	290761	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	608,34			Extra	2016/000368		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290757	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/20	
0	290766	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	158,67			Extra	2016/000369		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290762	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/20	
0	290776	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	121,07			Extra	2016/000370		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290772	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/201	
0	290781	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	183,89			Extra	2016/000372		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290777	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291038	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	4.253,25			Extra	2016/000186		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291034	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291043	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	36,00			Extra	2016/000168		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291039	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291048	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	328,56			Extra	2016/000040		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291044	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291053	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/000131		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291049	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291058	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	434,62			Extra	2016/000112		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291054	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291068	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.258,87			Extra	2016/000163		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291064	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291073	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000179		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291078	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	85,86			Extra	2016/000175		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291083	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	19.360,59			Extra	2016/000191		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291079	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291088	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000170		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291084	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291093	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	451,37			Extra	2016/000162		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291089	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291098	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000045		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291094	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291103	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000114		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291099	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1367

RUBRICA: 02-3421

CE/RJ

Marcia Vitra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 865.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	291108	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000133	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291113	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000042	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291109	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291118	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000117	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291123	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	2.457,32			Extra	2016/000188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291119	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291128	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000063	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291124	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291133	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000177	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291129	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291138	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	6.138,54			Extra	2016/000165	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291134	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291143	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000181	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291139	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291148	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000161	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291144	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291153	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	6.832,07			Extra	2016/000194	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291149	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291158	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000113	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215791154	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291163	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291159	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291168	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000118	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291173	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.609,73			Extra	2016/000166	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291178	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291174	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291183	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.464,00			Extra	2016/000187	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291179	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291188	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000176	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291184	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	293073	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000182	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293078	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000193	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293083	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000035	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293079	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293088	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000116	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293084	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293093	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000044	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293089	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293098	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	276,35			Extra	2016/000190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293094	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293103	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000046	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293099	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293108	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000192	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293118	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000164	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293132	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	231,06			Extra	2016/000130	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293128	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293152	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000032	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293148	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293160	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000030	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293156	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293168	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	1.769,32			Extra	2016/000128	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293173	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000062	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293181	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	7.594,56			Extra	2016/000115	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293177	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293189	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000132	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293185	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293199	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000043	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293195	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293204	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000169	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293200	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293209	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	59.155,78			Extra	2016/000189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293205	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293214	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000178	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293210	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	
0	293818	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	785,15			Extra	2016/000029	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293814	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	
0	293823	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	236,80			Extra	2016/000034	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219793819	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	
0	293828	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	218,86			Extra	2016/000129	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293824	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	
0	293833	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	25,59			Extra	2016/000033	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293829	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	
0	293838	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	388,12			Extra	2016/000031	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293834	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	
0	293843	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	422,40			Extra	2016/000026	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293839	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293848	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	3.198,91			Extra	2016/000127	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293844	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	282108	Original	22/02/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000022	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	222282104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	282384	Original	22/02/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000021	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	222282380	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	315759	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	18.375,45			Extra	2016/000358	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315755	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315796	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	170,54			Extra	2016/000360	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315855	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	804,81			Extra	2016/000362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315887	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	109,54			Extra	2016/000365	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315883	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315901	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	2.699,12			Extra	2016/000363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315897	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315915	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000366	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315943	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000361	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315939	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315948	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	732,16			Extra	2016/000318	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315944	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	72706	Original	07/03/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	307072702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	08/06/2016	N/A
0	305497	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	1.584,09			Extra	2016/000392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305493	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305512	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	10.166,09			Extra	2016/000393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305508	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305517	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	4.736,86			Extra	2016/000394	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A

Marcio Siqueira
CONTADOR
CRC [illegible]
Mat. 66440

Paulo F. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Magda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1368
CE/RJ

0	305527	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	15.793,32			Extra	2016/000395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305532	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	93.672,27			Extra	2016/000396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305537	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/000397	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305542	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/000398	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305538	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305547	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/000399	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305543	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305557	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/000400	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305553	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305562	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/000384	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305558	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305567	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/000386	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305563	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305572	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	5.692,64			Extra	2016/000388	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305568	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	305582	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/000391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305578	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/20	
0	309525	Original	10/03/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000230	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310309521	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	05/07/20	
0	308658	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	2.251,44			Extra	2016/000275	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308654	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/20	
0	308663	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000302	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308659	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/20	
0	308675	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000313	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308671	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/20	
0	308680	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	404,19			Extra	2016/000292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308676	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/20	
0	308685	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000297	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308681	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/20	
0	308690	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/000305	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308686	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo MG C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308700	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	36,00			Extra	2016/000306	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308696	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308705	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	4.294,82			Extra	2016/000273	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308701	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308710	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	434,62			Extra	2016/000300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308706	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308715	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	285,18			Extra	2016/000311	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308711	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308720	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.318,45			Extra	2016/000290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308716	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308730	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	6.199,54			Extra	2016/000293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308726	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308735	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308731	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308740	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000308	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308736	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308745	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000310	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308741	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308750	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	19.384,39			Extra	2016/000276	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308746	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308760	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.686,31			Extra	2016/000309	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308756	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308774	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000314	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308770	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308779	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000298	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308775	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308796	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.331,94			Extra	2016/000274	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308801	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000301	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308797	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308806	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308802	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308811	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308807	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308816	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000296	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308812	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308821	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	6.358,01			Extra	2016/000277	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308817	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308826	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000304	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308822	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308831	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000315	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308827	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308836	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.563,73			Extra	2016/000294	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308832	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308841	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308837	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307975	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000346	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307980	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000326	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307976	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307985	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000343	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307995	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000340	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307991	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308435	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000351	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308431	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308440	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000349	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308436	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308445	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000354	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308441	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308450	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	7.485,84			Extra	2016/000347	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308446	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308455	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000330	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308451	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308460	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	2.646,21			Extra	2016/000320	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308456	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308466	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	185,54			Extra	2016/000325	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308462	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308471	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000328	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308467	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308476	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000335	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308472	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308481	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000345	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308477	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308486	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000344	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308482	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308500	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	11.259,10			Extra	2016/000341	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308496	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308505	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000356	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308501	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308510	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	57.793,14			Extra	2016/000337	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308506	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A

Marcia Pereira
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Ge
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.:369

FLS 510

0	308589	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000355	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308585	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308599	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000348	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308595	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308604	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000338	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308600	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308621	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000339	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308631	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000342	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308627	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308636	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000353	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308632	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro		
0	312113	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	28.444,96			Extra	2016/000319	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312109	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312141	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	5.199,96			Extra	2016/000324	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312137	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312146	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	611,20			Extra	2016/000327	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312142	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312151	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	391,35			Extra	2016/000334	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312147	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312156	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	4,06			Extra	2016/000333	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312152	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312161	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	101,76			Extra	2016/000336	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312157	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312171	Original	18/03/2016	C	11881	12811	R$	5.764,79			Extra	2016/000359	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312167	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312181	Original	18/03/2016	C	11881	12811	R$	725,64			Extra	2016/000364	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312177	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312417	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	3.125,11			Extra	2016/001362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro		
0	312574	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	295,42			Extra	2016/000596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312570	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312597	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312593	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312613	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	82,91			Extra	2016/001363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312609	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312627	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000673	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312623	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312646	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	18.703,66			Extra	2016/000688	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312642	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312660	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	119,94			Extra	2016/000684	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312656	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312674	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	804,81			Extra	2016/000703	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312670	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro		
0	312693	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000681	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312689	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	299004	Original	06/04/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000442	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	406299000	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	318306	Original	06/04/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000493	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	406318302	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	08/07/2016	N/A
0	393496	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001411	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393492	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393501	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001412	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393497	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393506	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	6.280,63			Extra	2016/001413	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393502	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393511	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001414	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393507	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393613	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	1.587,32			Extra	2016/001419	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393609	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393618	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	10.015,48			Extra	2016/001420	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393614	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393623	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	4.788,18			Extra	2016/001421	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393619	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393628	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	15.390,95			Extra	2016/001422	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393624	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393633	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	92.439,77			Extra	2016/001423	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393629	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393638	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001424	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393634	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393643	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/001425	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393639	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393648	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001426	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393644	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393662	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/001427	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393658	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	313571	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	126,62			Extra	2016/000213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313567	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313592	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	32,23			Extra	2016/000214	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313588	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313597	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	7,29			Extra	2016/000215	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313593	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313614	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	5,74			Extra	2016/000216	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	297412	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	1.563,73			Extra	2016/000680	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297417	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297422	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000656	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297418	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297427	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	6.358,01			Extra	2016/000697	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297423	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297432	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000708	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297428	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297437	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000674	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297433	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297442	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000704	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297438	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297452	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	1.317,00			Extra	2016/000690	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297448	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297457	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000650	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297453	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297472	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297468	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297477	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	306,73			Extra	2016/000675	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297473	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297482	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000705	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297478	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297487	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	2.122,44			Extra	2016/000691	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297483	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297497	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000651	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297493	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297522	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297518	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297527	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	6.199,5			Extra	2016/000677	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS. 1370 RUBRICA: 02-3421

Marcio Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	297532	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297547	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EM			N/A
0	297552	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000654	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297548	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EM			N/A
0	297563	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	19.275,35			Extra	2016/000694	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297558	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EM			N/A
0	297567	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000686	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297563	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EM			N/A
0	297577	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000709	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297573	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EM			N/A
0	297582	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000683	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297578	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EI			N/A
0	298614	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000672	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EI			N/A
0	298624	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000706	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EI			N/A
0	298625	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000685	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298625	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo E			N/A
0	298639	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	56.507,36			Extra	2016/000692	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298635	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo E			N/A
0	298644	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000652	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298640	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo E			N/A
0	298649	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298645	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo E			N/A
0	298654	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	7.312,30			Extra	2016/000644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo I			N/A
0	298659	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000679	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298655	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo I			N/A
0	298664	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298660	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo I			N/A
0	298669	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000707	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298665	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo			N/A
0	298674	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000696	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298670	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo I			N/A
0	298684	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000678	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298680	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298696	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000695	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298692	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298701	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000655	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298697	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298706	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000693	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298711	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000653	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298707	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298716	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298721	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	4.905,93			Extra	2016/000689	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298717	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298731	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	678,83			Extra	2016/000642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298736	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	5.678,11			Extra	2016/000578	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298732	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298741	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	601,66			Extra	2016/000584	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298746	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	363,25			Extra	2016/000592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298756	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	8.467,17			Extra	2016/000593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298752	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298768	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	98,23			Extra	2016/000598	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298764	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298773	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	51.215,04			Extra	2016/000597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298769	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	300417	Original	29/04/2016	C	11881	7795	R$	58,73			Extra	2016/000894	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429300413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	314009	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314005	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314033	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000785	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314029	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314063	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	148,69			Extra	2016/000774	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314059	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314077	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	113,70			Extra	2016/000792	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314073	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314100	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000794	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314096	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314128	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	19.273,17			Extra	2016/000764	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314124	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314147	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	856,56			Extra	2016/000802	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314143	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314233	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	325,07			Extra	2016/000734	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314270	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	307,99			Extra	2016/000739	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314266	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	468483	Original	02/05/2016	C	11881	7795	R$	130.709,51			Extra	2015/003466	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502468479	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	04/08/2016	N/A
0	468527	Original	02/05/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000027	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502468523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	04/08/2016	N/A
0	475296	Original	02/05/2016	C	11881	12643	R$	10.995,64			Extra	2016/001690	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502475292	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	12/08/2016	N/A
0	397040	Original	09/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001449	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	509397036	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	397045	Original	09/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001450	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	509397041	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394978	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001436	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510394974	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394983	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	6.204,45			Extra	2016/001431	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510394979	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394988	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001430	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510394984	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394996	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	6.606,58			Extra	2016/001428	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510394992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395142	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	1.539,02			Extra	2016/001440	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395138	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395159	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	9.940,18			Extra	2016/001441	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395155	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395164	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	4.747,84			Extra	2016/001442	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395160	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395169	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	15.102,25			Extra	2016/001443	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395165	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395174	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	91.903,88			Extra	2016/001444	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395170	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395179	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001445	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	510395175	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	393491	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000727	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393487	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/07/2016	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS. 1371 RUBRICA: 02-3421 TCE/RJ

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17

Marcio Faria Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	393516	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000716	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393512	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pa		ISS.	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393521	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000718	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393517	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	P			nceiro	12/07/2016	N/A
0	393526	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000720	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393522	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam				iro	12/07/2016	N/A
0	393531	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000717	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393527	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam				eiro	12/07/2016	N/A
0	393536	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000719	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393532	Pagamento	95 - Pagame	105 - Paga				ceiro	12/07/2016	N/A
0	393541	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000721	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393537	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pag				nceiro	12/07/2016	N/A
0	393554	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000726	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393550	Pagamento	95 - Pagame	105 - Par				nceiro	12/07/2016	N/A
0	390914	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000803	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13390910	Pagamento	95 - Pagame	105 - P				anceiro	12/07/2016	N/A
0	390919	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000795	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13390915	Pagamento	95 - Pagame	105 - I				nanceiro	12/07/2016	N/A
0	390924	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000775	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13390920	Pagamento	95 - Pagame	105 -				Financeiro	12/07/2016	N/A
0	390929	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000786	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13390925	Pagamento	95 - Pagame	105				Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391051	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/000808	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391047	Pagamento	95 - Pagame	10			R	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391059	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	5.754,86			Extra	2016/000772	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391055	Pagamento	95 - Pagame	1			PR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391067	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/000801	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391063	Pagamento	95 - Pagame	1			MPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391075	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	1.507,93			Extra	2016/000781	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391071	Pagamento	95 - Pagame	1			MPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391093	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000791	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391089	Pagamento	95 - Pagame				EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391114	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391110	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pag			EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391131	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	944,23			Extra	2016/000806	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391127	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto		o EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391136	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	18.967,68			Extra	2016/000769	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391132	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391144	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000799	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391140	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391154	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	6.032,29			Extra	2016/000778	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391150	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391180	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000790	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391176	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391192	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000758	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391188	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391207	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000804	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391203	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391212	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	2.404,83			Extra	2016/000766	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391208	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391222	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000796	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391218	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391227	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/000776	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391223	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391237	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000787	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S13391233	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391771	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	5.520,04			Extra	2016/000728	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391767	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391776	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	53.019,86			Extra	2016/000740	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391772	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391781	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	76,91			Extra	2016/000742	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391777	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391786	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	294,69			Extra	2016/000732	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391782	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391791	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	9.468,56			Extra	2016/000735	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391787	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391796	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	601,66			Extra	2016/000730	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391876	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000729	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391872	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391881	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	2.915,06			Extra	2016/000741	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391877	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391886	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000733	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391882	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391891	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	185,54			Extra	2016/000736	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391887	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391896	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000731	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391892	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391901	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000757	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391897	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391906	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	6.516,08			Extra	2016/000788	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391902	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391911	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	9.975,57			Extra	2016/000777	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391907	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391916	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000793	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391912	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391921	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000797	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391917	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391926	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	49.953,06			Extra	2016/000767	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391922	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391931	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000805	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391927	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391936	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000753	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391932	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391941	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/000754	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391937	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391946	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000737	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391942	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391951	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000807	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391947	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391956	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	588,30			Extra	2016/000771	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391952	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391961	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000780	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391957	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391996	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000770	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392001	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000800	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20391997	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392006	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000779	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20392002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392021	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000768	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20392017	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392026	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000798	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20392022	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392031	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	180,00			Extra	2016/000789	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S20392027	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR		Financeiro	12/07/2016	N/A

PMS

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS. 1372 RUBRICA: 02-3421 TCE/RJ

PROCESSO Nº 206.890-8/17

Marcio [illegible] Prate
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Ger
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	460649	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	145,84			Extra	2016/000852	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460645	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460654	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	70,75			Extra	2016/000889	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460709	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	72,49			Extra	2016/001030	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460705	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460742	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	2.706,34			Extra	2016/000987	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460738	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460765	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	860,16			Extra	2016/000898	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460761	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460779	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	56,24			Extra	2016/000895	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460775	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460804	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	199,21			Extra	2016/000880	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460800	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460832	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	18.596,69			Extra	2016/000870	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460828	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460840	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	118,73			Extra	2016/001017	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460840	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	399148	Original	03/06/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	603399144	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	399167	Original	03/06/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	603399163	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	409653	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	5.145,54			Extra	2016/000371	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409649	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409668	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	5.879,98			Extra	2016/000385	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409664	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409678	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	42.450,02			Extra	2016/000387	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409674	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409702	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.051,22			Extra	2016/000389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409698	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409708	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	580,12			Extra	2016/000390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409704	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409722	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	6.618,05			Extra	2016/001415	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409718	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409727	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	44.150,39			Extra	2016/001416	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409723	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409741	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.146,95			Extra	2016/001417	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	409755	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	580,12			Extra	2016/001418	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409751	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	409769	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001429	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409765	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	409783	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	41.156,45			Extra	2016/001432	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409779	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	409797	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	2.978,80			Extra	2016/001433	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409793	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	409802	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	861,03			Extra	2016/001435	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409798	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	410072	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.735,76			Extra	2016/001479	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610410068	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/20	
0	397910	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	3.106,58			Extra	2016/000871	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397906	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397915	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	285,41			Extra	2016/001031	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397930	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	24,65			Extra	2016/001020	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397926	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397935	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	182,05			Extra	2016/000988	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397931	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397941	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	9,22			Extra	2016/000899	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397937	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397946	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	756,90			Extra	2016/000881	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397942	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	14/07/20	
0	397983	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/001032	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397979	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	14/07/20	
0	397988	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000990	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397984	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	14/07/20	
0	397993	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000900	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397989	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	14/07/20	
0	397998	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/000882	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397994	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	14/07/20	
0	398101	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/001037	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398097	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398106	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000999	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398102	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398120	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/000905	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398125	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	1.417,03			Extra	2016/000888	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398121	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398130	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	5.356,41			Extra	2016/000879	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398126	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	458944	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	10.354,95			Extra	2016/000676	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458940	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	458949	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000682	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458945	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	458954	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	280,07			Extra	2016/000140	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458950	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	549025	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	118,08			Extra	2016/001746	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549021	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549062	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	33,42			Extra	2016/001755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549058	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549104	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	91,00			Extra	2016/001824	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549100	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549118	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	121,65			Extra	2016/001819	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549141	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	2.727,16			Extra	2016/001811	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549137	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549155	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	890,00			Extra	2016/001800	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549151	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549169	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	35,93			Extra	2016/001792	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549165	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549188	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	175,92			Extra	2016/001781	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549184	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549212	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	19.776,85			Extra	2016/001769	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549208	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	594691	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/001446	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594687	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594696	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001447	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594692	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594701	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	1.461,62			Extra	2016/001448	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594697	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594707	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	1.317,00			Extra	2016/000765	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594703	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594713	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	1.232,00			Extra	2016/000872	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594709	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594760	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	623,60			Extra	2016/000878	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594756	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A

PMS

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Rosinha Garotinho Rosinha R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17
CE/RJ
UBRICA: 02-3421 FLS.1373

0	594765	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	249,75			Extra	2016/000887	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594761	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594770	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000904	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594766	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594775	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	336,70			Extra	2016/000891	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594771	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594780	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	501,35			Extra	2016/000855	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594776	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594785	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	33,30			Extra	2016/000866	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594781	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594790	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000877	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594786	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594795	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000886	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594791	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594800	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/001036	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594796	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594805	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000875	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594801	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594810	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000995	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594806	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594815	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/001034	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594811	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594820	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	9.068,70			Extra	2016/000977	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594816	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594825	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	52.013,48			Extra	2016/000853	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594821	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594830	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	589,38			Extra	2016/000863	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594826	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594835	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	5.233,38			Extra	2016/000865	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594831	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	594840	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	294,69			Extra	2016/000867	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	
0	580229	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	16,38			Extra	2016/001281	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706580225	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	05/09/2016	
0	580234	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	7,80			Extra	2016/001282	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706580230	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	05/09/2016	
0	621737	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	89,07			Extra	2016/001280	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706621733	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	21/09/2016	
0	480706	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	1.515,48			Extra	2016/001735	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480716	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480721	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	10.152,78			Extra	2016/001657	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480717	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480731	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	4.877,33			Extra	2016/001658	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480736	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	14.908,00			Extra	2016/001659	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480732	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480746	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001661	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480751	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	3.357,36			Extra	2016/001662	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480747	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	
0	480756	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	1.270,95			Extra	2016/001663	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480752	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480771	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	91.834,32			Extra	2016/001660	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480767	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482517	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	6.520,48			Extra	2016/001640	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482522	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/001641	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482518	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482527	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482532	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	6.630,97			Extra	2016/001643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482537	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	47.367,14			Extra	2016/001644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482549	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	2.904,00			Extra	2016/001645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482545	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482554	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	914,69			Extra	2016/001646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482550	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482559	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482555	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	582507	Original	11/07/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/001379	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711582503	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/09/2016	N/A
0	477646	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477642	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477654	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	6.608,20			Extra	2016/001390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477682	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477678	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477688	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	6.666,07			Extra	2016/001392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477684	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477693	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	46.093,90			Extra	2016/001393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477689	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477699	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	3.018,40			Extra	2016/001394	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477695	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477735	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	699,09			Extra	2016/001395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477731	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477741	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477885	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	1.480,00			Extra	2016/001399	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477881	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477890	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	9.940,32			Extra	2016/001400	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477886	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477895	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	4.763,84			Extra	2016/001401	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477891	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477900	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	15.057,11			Extra	2016/001402	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477896	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477905	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	92.448,14			Extra	2016/001403	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477901	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477910	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	688,28			Extra	2016/001404	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477906	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477915	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	3.322,20			Extra	2016/001405	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477920	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001406	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477916	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477925	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	1.228,32			Extra	2016/001407	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477921	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	558218	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	266,09			Extra	2016/001825	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558214	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558223	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	26,12			Extra	2016/001820	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558219	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558228	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/001808	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558224	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558233	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	181,37			Extra	2016/001812	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A

PMS

Marcio Vieira Prat
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]8/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17
CE/RJ
UBRICA: 02-3421 FLS.1374

0	558238	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	20,70			Extra	2016/001801	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558234	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558243	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	786,40			Extra	2016/001783	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558239	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558248	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	3.274,42			Extra	2016/001770	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558244	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558253	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	816,24			Extra	2016/001830	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558249	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558258	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/001810	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558254	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558263	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.871,62			Extra	2016/001817	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558259	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558268	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	315,94			Extra	2016/001805	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558264	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558276	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	5.516,49			Extra	2016/001787	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558272	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558281	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	15.820,53			Extra	2016/001775	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558277	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558286	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001827	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558282	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558291	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001814	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558287	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2	
0	558297	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/001803	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558293	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2	
0	558302	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/001785	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558298	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2	
0	558307	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	2.320,10			Extra	2016/001772	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558303	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2	
0	558312	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.274,82			Extra	2016/001942	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558308	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2	
0	558317	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/001876	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558313	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2	
0	558322	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/001813	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558318	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/	
0	558327	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/001802	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558323	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/	
0	558332	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/001784	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558328	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/	
0	558337	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	178,67			Extra	2016/001832	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558333	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/	
0	558342	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/001818	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558338	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/	
0	558347	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/001806	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558343	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08	
0	558352	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.417,03			Extra	2016/001789	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558348	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08	
0	558357	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	3.852,37			Extra	2016/001777	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558353	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08	
0	546206	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	47.901,27			Extra	2016/001773	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546202	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08	
0	546216	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	9.261,17			Extra	2016/001786	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546212	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08	
0	546221	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/001823	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546217	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08	
0	546226	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/001828	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546222	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546231	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	478,60			Extra	2016/001821	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546227	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546246	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/001809	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546242	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546265	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	6.203,39			Extra	2016/001815	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546261	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546275	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	2.449,27			Extra	2016/001804	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546271	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546285	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/001793	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546281	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546290	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/001831	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546286	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546295	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/001788	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546291	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546300	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	377,98			Extra	2016/001776	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546296	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546305	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	199,26			Extra	2016/001752	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546301	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546310	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/001795	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546306	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546315	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/001816	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546311	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546320	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	373,96			Extra	2016/001774	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546316	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546325	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	49,95			Extra	2016/001807	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546321	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL OD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546335	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/001790	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546331	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL OD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546340	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	621,60			Extra	2016/001778	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546336	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL OD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546352	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/001754	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546348	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546357	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	1.414,45			Extra	2016/001748	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546353	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546362	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/001758	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546358	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546372	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	5.842,64			Extra	2016/001756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546368	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546402	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	1.280,38			Extra	2016/001753	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546398	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546407	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	8.874,96			Extra	2016/001751	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546403	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546412	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	59.329,88			Extra	2016/001747	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546417	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/001782	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	586263	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	64,00			Extra	2016/001480	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586259	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	586268	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	16,77			Extra	2016/001481	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586264	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	586273	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	7,80			Extra	2016/001482	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586269	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	574059	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	20.683,80			Extra	2016/002008	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574078	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	139,81			Extra	2016/002019	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574092	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	93,69			Extra	2016/002002	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574088	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574106	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	825,68			Extra	2016/002014	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574102	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1375

Marcia [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]
Mat. [illegible]

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	574120	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	2.727,16			Extra	2016/001995	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574143	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	173,40			Extra	2016/002004	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574139	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574157	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	137,45			Extra	2016/001998	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574153	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574190	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	253,07			Extra	2016/001975	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574186	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	668460	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668456	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668474	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668470	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668484	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668480	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668494	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668490	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668504	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001595	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668500	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668509	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668505	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668523	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	67,80			Extra	2016/001588	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668519	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668528	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	15,68			Extra	2016/001589	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668524	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/201	
0	668542	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	8,58			Extra	2016/001590	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668538	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/201	
0	549551	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	6.653,38			Extra	2016/001671	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549547	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549556	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/001672	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549552	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549561	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001673	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549557	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549566	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	6.538,15			Extra	2016/001674	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549562	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549571	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	47.487,29			Extra	2016/001675	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549567	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549576	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	3.269,20			Extra	2016/001676	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549572	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549581	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	699,09			Extra	2016/001677	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549577	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549586	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001678	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549582	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549591	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	1.480,00			Extra	2016/001681	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549587	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549596	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	10.092,18			Extra	2016/001682	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549592	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549601	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	4.897,49			Extra	2016/001683	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549597	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549606	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	14.545,10			Extra	2016/001684	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549602	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549611	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	92.721,96			Extra	2016/001685	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549607	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549616	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001686	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549612	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549621	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	3.357,36			Extra	2016/001687	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/201	
0	549626	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001688	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549622	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549631	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	1.463,59			Extra	2016/001689	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549627	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	558363	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/001724	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558359	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558368	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/001719	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558364	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558373	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/001717	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558378	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	315,94			Extra	2016/001712	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558374	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558383	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	246,66			Extra	2016/001709	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558379	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558388	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	5.858,39			Extra	2016/001707	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558393	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	17.268,61			Extra	2016/001702	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558389	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558398	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	276,55			Extra	2016/001721	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558394	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558403	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	24,29			Extra	2016/001720	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558399	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558408	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	172,70			Extra	2016/001714	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558404	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558413	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	29,84			Extra	2016/001710	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558409	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558418	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	747,76			Extra	2016/001704	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558414	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558423	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.328,59			Extra	2016/001699	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558419	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558428	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.510,24			Extra	2016/001701	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558424	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558433	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/001706	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558429	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558438	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/001713	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558434	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558518	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001716	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558514	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558558	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001723	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558554	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558603	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	4.822,85			Extra	2016/001703	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558599	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558609	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.301,42			Extra	2016/001708	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558605	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558614	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/001718	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558619	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/001725	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558615	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558624	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.159,00			Extra	2016/001700	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558629	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/001705	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558625	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558637	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/001711	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558633	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558642	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/001715	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558638	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558647	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/001722	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558643	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	668277	Original	16/08/2016	C	11881	12782	R$	14.[illegible]			Extra	2016/001694	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668273	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	22/09/2016	N/A

Marcio Faria Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17
CE/RJ

UBRICA: 02-3421 FLS.1376

0	668287	Original	16/08/2016	C	11881	12773	R$	3.487,30			Extra	2016/001695	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668283	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668333	Original	16/08/2016	C	11881	12811	R$	10.171,28			Extra	2016/001696	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668439	Original	16/08/2016	C	11881	12782	R$	12.567,61			Extra	2016/001691	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668475	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668499	Original	16/08/2016	C	11881	12773	R$	3.016,23			Extra	2016/001692	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668485	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668499	Original	16/08/2016	C	11881	12811	R$	8.797,32			Extra	2016/001693	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668495	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	559834	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/001839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559830	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559840	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	66.150,40			Extra	2016/001833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559845	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	8.949,02			Extra	2016/001834	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559841	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559855	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	1.850,02			Extra	2016/001835	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559860	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	6.428,45			Extra	2016/001836	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559856	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559865	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/001837	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559861	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2	
0	573915	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002011	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2	
0	573920	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002022	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573916	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2	
0	573925	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002001	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573921	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2	
0	573930	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002010	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573926	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2	
0	573935	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/001997	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573931	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2	
0	573940	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002000	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573936	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2	
0	573945	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002023	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573941	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/08/2	
0	573950	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	621,60			Extra	2016/002012	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573946	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/08/2	
0	573955	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	49,95			Extra	2016/002016	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573951	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/08/2	
0	573960	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	44.865,42			Extra	2016/002009	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573956	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573965	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	9.463,56			Extra	2016/002021	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573961	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573970	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002003	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573966	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573975	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	6.406,15			Extra	2016/001996	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573980	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/001994	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573976	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573985	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	3.910,66			Extra	2016/001999	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573990	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002007	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573986	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2	
0	573995	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/002015	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573991	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574000	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/002005	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573996	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	773800	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	83,28			Extra	2016/001840	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773796	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	773830	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	15,60			Extra	2016/001841	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773826	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	773840	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	8,97			Extra	2016/001842	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	823919	Original	29/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001947	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	829823915	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823924	Original	29/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001946	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	829823920	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	805251	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	148,30			Extra	2016/002108	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901805247	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	805964	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	292,23			Extra	2016/002188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901805960	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	806439	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	19.088,39			Extra	2016/002157	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901806435	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	806801	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	3.014,01			Extra	2016/002283	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901806797	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807170	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	138,64			Extra	2016/002257	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807166	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807555	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	19,59			Extra	2016/002206	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807551	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807719	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	98,93			Extra	2016/002236	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807715	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807984	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	896,67			Extra	2016/002209	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807980	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	822922	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002306	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822918	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822927	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	660,00			Extra	2016/002305	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822923	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822932	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	3.159,20			Extra	2016/002304	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822928	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822937	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	46.537,36			Extra	2016/002303	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822933	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822951	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	6.419,12			Extra	2016/002302	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822947	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822956	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002301	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822952	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822961	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822957	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822966	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	6.579,17			Extra	2016/002299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822962	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822971	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	1.477,28			Extra	2016/002319	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822967	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822976	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002316	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822972	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822981	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/002315	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822977	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822986	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/002314	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822982	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822991	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	93.027,75			Extra	2016/002313	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822987	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822996	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	14.680,48			Extra	2016/002312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823001	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	4.983,44			Extra	2016/002311	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822997	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823006	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	10.124,23			Extra	2016/002310	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913823002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS 1377

Marcio [illegible]
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	823011	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	1.486,15			Extra	2016/002309	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913823007	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	826194	Original	14/09/2016	C	11881	12782	R$	4.117,50			Extra	2016/002039	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826190	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826199	Original	14/09/2016	C	11881	12782	R$	19.215,00			Extra	2016/002037	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826195	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826223	Original	14/09/2016	C	11881	12773	R$	18.446,40			Extra	2016/002038	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826219	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826233	Original	14/09/2016	C	11881	12773	R$	3.952,80			Extra	2016/002040	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	784372	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	276,59			Extra	2016/002238	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784368	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784377	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	6,97			Extra	2016/002210	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784373	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784382	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	25,73			Extra	2016/002258	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784378	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784387	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784383	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/201	
0	785193	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	190,48			Extra	2016/002284	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785189	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/201	
0	785295	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.236,08			Extra	2016/002159	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785294	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/201	
0	785412	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	861,80			Extra	2016/002190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/201	
0	785517	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002198	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/201	
0	785622	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.323,34			Extra	2016/002171	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785618	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/201	
0	785777	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002286	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785773	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/201	
0	785932	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002240	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785928	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/201	
0	786046	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786042	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/201	
0	786833	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.228,94			Extra	2016/002202	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786829	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/201	
0	786947	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	4.553,97			Extra	2016/002177	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786943	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/201	
0	787052	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787048	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/201	
0	787166	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002216	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787162	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/201	
0	787330	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002254	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787326	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/201	
0	787444	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787440	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/201	
0	787558	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002239	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787554	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/201	
0	787663	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002285	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787659	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	
0	787768	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.243,00			Extra	2016/002162	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787764	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787991	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002197	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787987	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788096	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002135	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788092	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788151	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	821,37			Extra	2016/002130	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788147	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788256	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.468,38			Extra	2016/002124	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788252	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788361	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	24.229,48			Extra	2016/002110	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788357	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788416	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	10.008,19			Extra	2016/002199	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788412	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788471	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	47.358,35			Extra	2016/002172	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788467	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788526	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	5.736,98			Extra	2016/002287	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788522	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788581	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.865,39			Extra	2016/002292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788577	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788686	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	861,60			Extra	2016/002259	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788682	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788791	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002219	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788787	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788905	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/002207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788901	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789010	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.874,48			Extra	2016/002241	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789006	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789115	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.956,65			Extra	2016/002213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789111	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789749	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/002141	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789745	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789854	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	6.731,76			Extra	2016/002134	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789850	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789959	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	1.789,19			Extra	2016/002129	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789955	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790064	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	8.825,46			Extra	2016/002118	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790060	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790178	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	63.181,42			Extra	2016/002109	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790174	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790333	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790329	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790388	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	264,90			Extra	2016/002158	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790794	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002215	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790790	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790900	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002249	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790896	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791006	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/002208	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791162	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791158	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791267	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002289	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791263	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791373	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	17.765,94			Extra	2016/002175	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791428	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002200	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791424	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791981	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002201	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791977	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	792087	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002176	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920792083	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	792241	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002251	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920792237	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	793042	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002173	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920793038	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070358/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

UBRICA: 02-3421 FLS.1378

PROCESSO Nº 206890-8/17

...CE/RJ

0	794589	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/002288	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920794585	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	795092	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002245	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920795088	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	795940	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	33,30			Extra	2016/002138	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920795936	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796054	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	286,75			Extra	2016/002125	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796050	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796084	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	468,05			Extra	2016/002111	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796080	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796089	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002203	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796085	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	798115	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	538,35			Extra	2016/002178	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796111	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796120	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	49,95			Extra	2016/002217	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	833843	Original	21/09/2016	C	11881	12811	R$	7.698,16			Extra	2016/002077	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833839	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	06/10/20	
0	833886	Original	21/09/2016	C	11881	12811	R$	9.274,89			Extra	2016/002073	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833882	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	06/10/20	
0	833929	Original	21/09/2016	C	11881	12773	R$	2.639,37			Extra	2016/002076	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833925	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	833943	Original	21/09/2016	C	11881	12773	R$	3.179,96			Extra	2016/002072	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833939	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	833962	Original	22/09/2016	C	11881	12782	R$	10.997,37			Extra	2016/002075	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833958	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/20	
0	833967	Original	22/09/2016	C	11881	12782	R$	13.249,85			Extra	2016/002071	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833963	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/20	
0	832349	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	65,97			Extra	2016/002317	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832345	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	832363	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	9,36			Extra	2016/002318	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832359	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	832382	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	6,63			Extra	2016/002320	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832378	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	832388	Original	28/09/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/002295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/20	
0	832402	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/002296	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832398	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/20	
0	869152	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	1.486,15			Extra	2016/002530	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869148	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869158	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	10.277,22			Extra	2016/002531	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869154	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869168	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	4.894,76			Extra	2016/002532	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869173	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	14.510,51			Extra	2016/002533	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869179	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	91.923,51			Extra	2016/002534	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869175	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869193	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/002535	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869189	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2	
0	869198	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/002536	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869194	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869203	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002537	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869199	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869208	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/002538	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869204	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	871240	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	310,68			Extra	2016/002551	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930871236	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	18/10/2016	N/A
0	871322	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	28,35			Extra	2016/002558	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930871318	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	18/10/2016	N/A
0	879591	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	19.311,60			Extra	2016/002621	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879587	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	879624	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	3.014,01			Extra	2016/002572	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	879654	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	35,94			Extra	2016/002583	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880059	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	143,60			Extra	2016/002596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880073	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	913,02			Extra	2016/002611	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880087	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	89,68			Extra	2016/002587	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880083	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880108	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	306,52			Extra	2016/002650	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	883548	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/001035	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883563	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000997	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883568	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000903	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883573	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	246,66			Extra	2016/000897	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883578	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	6.093,29			Extra	2016/000885	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883583	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	18.453,36			Extra	2016/000876	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883614	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002658	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883638	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	2.231,58			Extra	2016/000854	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883650	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000864	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883655	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	49.544,55			Extra	2016/000874	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883660	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	10.129,17			Extra	2016/000884	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883665	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	384,80			Extra	2016/000890	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883670	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/000896	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883675	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000902	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883680	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	6.406,15			Extra	2016/000993	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883685	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/001023	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883690	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/001029	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883695	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/001033	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883700	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/001459	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883705	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000868	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	868220	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	6.579,17			Extra	2016/002513	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A

PMS

PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1379

Marcia [illegible] Prata
CRC-RJ [illegible]38/I
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo Manoela R. de S. Gomes
Prefeita

0	868229	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002514	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868245	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002524	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868245	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	6.424,60			Extra	2016/002517	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868250	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	46.537,36			Extra	2016/002525	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868255	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	3.137,20			Extra	2016/002526	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868260	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	660,00			Extra	2016/002527	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868265	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002528	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	1001711	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	1.288,73			Extra	2016/001649	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	878356	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	2.348,22			Extra	2016/002627	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878384	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002575	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/20	
0	878389	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	17.203,14			Extra	2016/002630	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878394	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002576	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878399	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002578	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878428	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002582	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878433	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/002585	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878438	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002616	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/20	
0	878443	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	241,31			Extra	2016/002573	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/20	
0	878448	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	3.305,03			Extra	2016/002625	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/20	
0	878453	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002580	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/20	
0	878458	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	25,62			Extra	2016/002597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/20	
0	878486	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	3.902,22			Extra	2016/002634	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	
0	878491	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002579	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	
0	878496	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002617	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	
0	878501	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.103,00			Extra	2016/002626	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	20/10/2016	
0	878506	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002574	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	20/10/2016	
0	878512	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002613	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	20/10/2016	
0	878517	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002589	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878527	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002614	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878555	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002590	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878560	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878565	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	21,30			Extra	2016/002612	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878573	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	310,52			Extra	2016/002588	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878581	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002595	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878988	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.199,94			Extra	2016/002648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	878993	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	878998	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	879003	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	921,76			Extra	2016/002642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	879013	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	880807	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	538,35			Extra	2016/002633	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880812	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	49,95			Extra	2016/002618	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880817	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002649	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880822	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	33,30			Extra	2016/002564	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880827	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	286,75			Extra	2016/002557	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880832	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	468,05			Extra	2016/002554	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880965	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	8.848,96			Extra	2016/002651	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880970	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	188,10			Extra	2016/002622	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880975	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002641	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880980	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	1.834,81			Extra	2016/002559	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880985	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	6.390,52			Extra	2016/002562	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880990	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/002565	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880995	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	67.584,39			Extra	2016/002552	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881000	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	155,19			Extra	2016/002547	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881074	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881079	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002631	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881084	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881089	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881094	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/002577	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881099	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002629	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A

Marcio Prata
CRC-RJ 0[illegible]8/0-9
Mat. 68446

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17
FLS.1380
RUBRICA: 02-3421
CE/RJ

0	881104	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	1.271,48			Extra	2016/002598	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881109	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002584	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881114	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	1.803,97			Extra	2016/002581	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881119	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002568	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881124	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	49.203,10			Extra	2016/002628	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881129	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002576	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881134	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	9.633,47			Extra	2016/002645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881139	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.063,64			Extra	2016/002615	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881144	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	3.933,24			Extra	2016/002591	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881149	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	20.908,91			Extra	2016/002553	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881154	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002563	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881159	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	821,37			Extra	2016/002560	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	881164	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.945,55			Extra	2016/002556	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/20	
0	887822	Original	21/10/2016	C	11881	12811	R$	16.993,79			Extra	2016/002603	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de INSS	Financeiro	27/10/20	
0	888000	Original	21/10/2016	C	11881	12782	R$	15.448,90			Extra	2016/002601	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de ISS r	Financeiro	27/10/20	
0	888092	Original	21/10/2016	C	11881	12773	R$	3.707,74			Extra	2016/002602	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de IRRF	Financeiro	27/10/20	
0	987825	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	126,08			Extra	2016/002876	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	21/11/20	
0	988984	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	21.161,46			Extra	2016/002899	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/20	
0	989021	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	159,11			Extra	2016/002911	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/20	
0	989044	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	71,36			Extra	2016/002921	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/20	
0	989067	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	2.767,63			Extra	2016/002924	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/20	
0	989083	Original	01/11/2016	C	11881	12635	R$	699,84			Extra	2016/002932	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo ABON	Financeiro	22/11/20.	
0	989102	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	138,72			Extra	2016/002948	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989107	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	112,66			Extra	2016/002945	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989112	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/002937	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	997243	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	315,18			Extra	2016/002844	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	997248	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	82.581,76			Extra	2016/002841	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998161	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	672,88			Extra	2016/002842	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998713	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	3.449,23			Extra	2016/002843	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998792	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/002845	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998887	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002846	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998964	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	1.582,94			Extra	2016/002837	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999090	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	9.923,19			Extra	2016/002838	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999095	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	4.873,79			Extra	2016/002839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999100	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	14.579,17			Extra	2016/002840	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	1085352	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	10.767,22			Extra	2016/003188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	20/12/2016	N/A
0	986740	Original	03/11/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/002653	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986752	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	84,32			Extra	2016/002607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986757	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	12,87			Extra	2016/002608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986762	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	4,06			Extra	2016/002609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986772	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/002654	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	999294	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	6.472,69			Extra	2016/002828	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999340	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002829	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999354	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002830	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999359	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	6.212,32			Extra	2016/002831	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999364	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	39.831,37			Extra	2016/002832	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999369	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	7.151,30			Extra	2016/002972	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO COM	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999374	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	2.772,00			Extra	2016/002833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999379	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	528,00			Extra	2016/002834	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999384	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002835	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	996168	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	3.902,22			Extra	2016/002908	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996173	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.149,94			Extra	2016/002919	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996192	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002931	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996207	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002956	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996212	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002944	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996217	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	16.964,34			Extra	2016/002906	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996229	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002917	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996243	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	619,44			Extra	2016/002923	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1381

CE/RJ

RUBRICA: 02-3421

Marcia [illegible] rata
CONTA
CRC-RJ 070.[illegible]/0 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	996248	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002930	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996253	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002934	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996258	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002954	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996263	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002942	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996269	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	2.332,59			Extra	2016/002903	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996274	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002915	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996279	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002927	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996293	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002951	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996298	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002940	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996304	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.103,00			Extra	2016/002902	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11	
0	996309	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002914	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11	
0	996314	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002926	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11	
0	996320	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002950	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11	
0	996325	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002939	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11	
0	996339	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	3.065,87			Extra	2016/002901	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996344	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	795,75			Extra	2016/002913	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996350	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	186,52			Extra	2016/002925	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996355	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002933	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996360	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	303,12			Extra	2016/002949	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996374	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	25,36			Extra	2016/002946	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996379	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	20,71			Extra	2016/002938	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11	
0	996396	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	0,10			Extra	2016/002970	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo RESTA	Financeiro	24/11	
0	996550	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	188,10			Extra	2016/002900	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11	
0	996555	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002912	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11	
0	996560	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	67.184,91			Extra	2016/002877	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11	
0	996565	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	8.409,82			Extra	2016/002873	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11	
0	996570	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	1.692,27			Extra	2016/002870	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996584	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	6.009,81			Extra	2016/002867	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996748	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	47.206,32			Extra	2016/002904	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996753	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	9.187,32			Extra	2016/002916	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996758	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002922	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996763	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002928	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996768	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002936	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996773	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	20.658,14			Extra	2016/002878	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996778	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.746,29			Extra	2016/002874	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996783	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	570,56			Extra	2016/002871	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996788	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002868	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996793	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	3.933,24			Extra	2016/002952	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996798	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	1.271,48			Extra	2016/002947	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996803	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.063,64			Extra	2016/002941	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996808	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	1.803,97			Extra	2016/002963	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996813	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002907	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996818	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002918	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996823	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002955	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996828	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002905	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996833	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/002929	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996838	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002953	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996843	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/002943	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996848	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	538,35			Extra	2016/002909	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996853	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	249,75			Extra	2016/002920	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996858	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	468,05			Extra	2016/002879	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996863	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	220,15			Extra	2016/002875	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996868	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	33,30			Extra	2016/002869	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	1028197	Original	23/11/2016	C	11881	12782	R$	3.606,51			Extra	2016/002752	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1028202	Original	23/11/2016	C	11881	12773	R$	865,56			Extra	2016/002755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1028216	Original	23/11/2016	C	11881	12811	R$	3.967,16			Extra	2016/002756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1030122	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	94,32			Extra	2016/002964	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A
0	1030138	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	14,43			Extra	2016/002965	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	9S - Pagame	10S - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A

Marcia [illegible] Prata
CRC-RJ 0[illegible]/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maria Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1382
RUBRICA: 02-3421
206.890-8/17
TC
CE/RJ

0	1130143	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	2,03			Extra	2016/002966	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A
0	1130166	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	1.571,37			Extra	2016/003389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130166	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	9.941,57			Extra	2016/003390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130170	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	4.678,25			Extra	2016/003391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130175	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	14.691,01			Extra	2016/003392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130180	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	93.911,93			Extra	2016/003393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130185	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/003394	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130199	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/003395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130204	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/003396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130209	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/003397	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1136947	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	50,67			Extra	2016/003183	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137318	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	12,78			Extra	2016/003204	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137431	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	2.740,93			Extra	2016/003208	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1137524	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	55,00			Extra	2016/003218	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1137750	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	19.817,04			Extra	2016/003275	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1137806	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	218,55			Extra	2016/003286	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1137829	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	112,66			Extra	2016/003298	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1150862	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	126,40			Extra	2016/003631	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/01/	
0	1129322	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	6.472,68			Extra	2016/003356	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129327	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/003357	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129332	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/003358	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129337	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	6.499,97			Extra	2016/003359	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129342	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	2.772,00			Extra	2016/003361	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129347	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	528,00			Extra	2016/003362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129352	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/003363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1129357	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	46.590,37			Extra	2016/003360	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/	
0	1137976	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	159,10			Extra	2016/003325	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1138020	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	19,59			Extra	2016/003326	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/	
0	1138075	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	1.740,93			Extra	2016/003327	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138149	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	79,29			Extra	2016/003328	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138262	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/003332	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138267	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/003333	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138277	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	75,04			Extra	2016/003334	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138301	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	16.746,96			Extra	2016/003331	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138356	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	57,86			Extra	2016/003312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1150886	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	1.000,00			Extra	2016/003632	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo DIFER	Financeiro	26/01/2017	N/A
0	1144310	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	231,00			Extra	2016/003603	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144315	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/003234	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144320	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/003207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144325	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	1.666,45			Extra	2016/003214	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144330	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	17.830,32			Extra	2016/003281	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144335	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	5.379,53			Extra	2016/003292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144340	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	245,73			Extra	2016/003601	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144345	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	25,14			Extra	2016/003299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144350	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/003205	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144355	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	169,36			Extra	2016/003209	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144360	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	20,75			Extra	2016/003600	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144365	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	811,97			Extra	2016/003287	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144370	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	3.182,90			Extra	2016/003276	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144375	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	181,88			Extra	2016/003599	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144380	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/003211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144385	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/003598	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144390	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/003290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144395	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	2.226,58			Extra	2016/003278	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144400	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/003597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144405	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	67,16			Extra	2016/003210	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144410	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/003230	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144415	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	179,7			Extra	2016/003289	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A

PROCESSO Nº 206890-8/17 FLS.1383

UBRICA: 02-3421

Marc[illegible] Pres-
CRC-RJ [illegible]/O
Mat. 69446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Margareth Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	1144420	Original	15/12/2016		C	11881	12643	R$	951,00			Extra	2016/003277	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAE	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144425	Original	15/12/2016		C	11881	12643	R$	260,00			Extra	2016/003236	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144430	Original	15/12/2016		C	11881	12643	R$	807,51			Extra	2016/003294	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144435	Original	15/12/2016		C	11881	12643	R$	4.610,64			Extra	2016/003283	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144714	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	2.063,64			Extra	2016/003605	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144719	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	1.803,87			Extra	2016/003206	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144724	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/003604	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144729	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/003195	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144734	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	4.979,65			Extra	2016/003212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144739	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	45.934,33			Extra	2016/003279	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144744	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	8.891,78			Extra	2016/003291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144749	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	1.271,48			Extra	2016/003300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144754	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	19.898,81			Extra	2016/003185	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144759	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	2.746,29			Extra	2016/003190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144764	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	570,56			Extra	2016/003192	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144769	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	27.349,21			Extra	2016/003252	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144774	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/003606	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144779	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/003213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144784	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	276,35			Extra	2016/003280	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144789	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/003282	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144794	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/003293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144799	Original	20/12/2016		C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/003607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/0	
0	1144804	Original	20/12/2016		C	11881	7805	R$	185,00			Extra	2016/003608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLAN	Financeiro	03/0	
0	1144809	Original	20/12/2016		C	11881	7805	R$	151,70			Extra	2016/003295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLAN	Financeiro	03/0	
0	1144814	Original	20/12/2016		C	11881	7805	R$	471,75			Extra	2016/003284	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLAN	Financeiro	03/0	
0	1144819	Original	20/12/2016		C	11881	7805	R$	51,80			Extra	2016/003196	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLAN	Financeiro	03/0	
0	1144824	Original	20/12/2016		C	11881	7805	R$	653,05			Extra	2016/003186	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLAN	Financeiro	03/0	
0	1144834	Original	20/12/2016		C	11881	12812	R$	6.512,42			Extra	2016/003194	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/0	
0	1144839	Original	20/12/2016		C	11881	12812	R$	1.457,50			Extra	2016/003191	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/0	
0	1144844	Original	20/12/2016		C	11881	12812	R$	8.582,82			Extra	2016/003189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/0	
0	1144849	Original	20/12/2016		C	11881	12812	R$	66.809,42			Extra	2016/003184	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/0	
0	1130588	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	159,10			Extra	2016/003426	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/	
0	1130609	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	55,00			Extra	2016/003427	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/	
0	1130639	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	2.740,93			Extra	2016/003428	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130687	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	112,66			Extra	2016/003430	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130713	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	91,39			Extra	2016/003431	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130723	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/003432	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130783	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	16,11			Extra	2016/003411	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1150892	Original	27/12/2016		C	11881	12773	R$	18.443,92			Extra	2016/003633	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/01/2017	N/A
0	1135830	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	1.365,35			Extra	2016/003557	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135849	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	9.941,57			Extra	2016/003558	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135862	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	4.638,30			Extra	2016/003559	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135872	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	14.387,59			Extra	2016/003560	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135877	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	91.839,06			Extra	2016/003561	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135882	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/003562	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135887	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/003563	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135892	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/003564	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135897	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	1.387,28			Extra	2016/003565	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135902	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	5.840,03			Extra	2016/003566	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135907	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/003567	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135912	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/003568	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135926	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	5.616,43			Extra	2016/003570	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135931	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	41.435,48			Extra	2016/003571	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135936	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	2.464,00			Extra	2016/003573	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135941	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	451,00			Extra	2016/003575	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135946	Original	28/12/2016		C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/003579	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1134205	Original	29/12/2016		C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/003406	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1134243	Original	29/12/2016		C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/003404	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A

206.890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1384

PROCESSO Nº 206890-8/17

CE/RJ

Vieira Prata
CRC
Mat. 03446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	1134763	Original	29/12/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/003405	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1134794	Original	29/12/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/003407	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1144895	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	1.365,35			Extra	2016/003609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144900	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	9.941,57			Extra	2016/003610	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144905	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	4.656,09			Extra	2016/003611	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144910	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	14.464,65			Extra	2016/003612	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144915	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	92.462,20			Extra	2016/003613	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144920	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/003614	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144925	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/003615	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144930	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/003616	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144935	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/003617	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
							R$	5.334.161,35															

PMS
Fls

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº 206890-8/17

RUBRICA: 02-3421 FLS.1385

PMS
Fls 149
Ass

SIGFIS EDUCAÇÃO

REENVIO
MÓDULO INFORMES MENSAIS

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1386

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:19:22
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201607
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 149
ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

092306913
092306913

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1387

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:20:29
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201608
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

PMS
Fls 150
Ass

Unidade Gestora :
668 - PREFEITURA SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

094171194
094171194

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TC
CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RU UBRICA: 02-3421 FLS.1388

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:21:08
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201609
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

PMS
Fls 153

Unidade Gestora :
668 - PREFEITURA SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

099449825
099449825

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1339

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:21:54
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201610
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 152
Ass

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

092213180
092213180

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1390

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:22:42
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201611
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 153
ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

097604055
097604055

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vitra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1391

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:23:16
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201612
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 154
Ass

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

093959903
093959903

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1392

PMS
Fls 155
Ass

Relação de cancelamento de RESTOS A PAGAR NA FUNÇÃO 10 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS (SAÚDE)

CE/RJ

PROCESSO Nº

206890-8/17

UBRICA: 02-3421 FLS.1393

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS
Fls 156
ASS

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016
Fonte de Recurs 1001 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	Empenho	Credor		Valor	Contrap.
01.06.2016	2015/000272	2928	MILTON GOMES MARIS	1.223,35	12816
01.07.2016	2015/000227	4819	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	240,00	10332
	2010/000346	1710	ALPHA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	12.545,43	10332
	2012/000252	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	137,69	10332
	2012/000254	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	2.286,39	10332
	2012/000255	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	2.082,04	10332
	2012/000256	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	16,29	10332
	2012/000257	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	8,07	10332
	2012/000258	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	162,20	10332
	2012/000259	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	3,58	10332
	2013/000135	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	6,04	10332
	2014/000079	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	23.609,76	10332
	2014/000085	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	6.064,78	10332
	2015/000170	2958	ISABEL CRISTINA VELOSO FONSECA MELO DE NAZARE	6.584,63	10332
	2015/000228	1543	DANILO DOS SANTOS AZEREDO.	240,00	10332
	2015/000229	5084	MONICA VIEIRA GONÇALVES	240,00	10332
	2015/000402	3261	NILTON DA SILVA	100,00	10332
	2015/000444	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	1,00	10332
			Total do Dia ...:	54.327,90	
30.09.2016	2012/000164	2882	MKL ASSISTENCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	17.800,00	12816
03.10.2016	2013/000045	2915	BOLSA PRIMEIRO EMPREGO ESTUDANTE ENSINO SUPER	35.075,55	12816
	2014/000079	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	46.651,04	12816
			Total do Dia ...:	81.726,59	
01.11.2016	2014/000038	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.525,41	12816
	2015/000294	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	0,03	12816
	2013/000067	1327	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	5,91	12816
	2013/000066	1325	SERMATEL COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	83,13	12816
			Total do Dia ...:	1.614,48	
31.12.2016	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	331,93	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2.676,48	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	137,69	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	825,82	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	254,80	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.102,61	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	506,31	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	84,24	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	28,13	12816
			Total do Dia ...:	5.948,01	
			Total Geral ....:	162.640,33	

TC CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1394

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela S. da S. Gomes Alves
Pregoeira

PMS
Fls 151
ASS

ROYALTIES

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1395

Fls 158

Ass

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que o município de Saquarema não recebeu Royalties do Petróleo; previsto na Lei Federal nº 12.858/13.

Saquarema, 19 de Junho de 2017.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1396

PMS
Fls 159
Ass

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

CE/RJ
PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1397

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Receita e Tributação

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
PMS
Fls 160
Ass

Memorando nº 53/2017

Assunto: Resposta ao Memorando nº 078/2017
Prestação de Contas de Governo – Administração Financeira

Ao Sr. Paulo César Rêgo Garritano
Controlador Geral do Município

Em resposta ao memorando número 078/2017 apresentamos as providências e o planejamento adotados no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições:

.CE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1398

Controle do ISS:

Âmbito Legislativo:

Existência de diversos estudos para alterações legislativas

- Lei complementar 34/16 altera a alíquota do ISS dos cartórios para 5%.
- Lei complementar 35/16 revoga benefícios fiscais e alíquotas inferiores a 2%.
- Estudo e análise de uma compilação da legislação tributária com vistas a simplificar a consulta dos contribuintes ao sistema tributário municipal.
- Estudo para posterior atualização da legislação tributária.

Âmbito Administrativo:

- Criação da carreira específica de Auditor Fiscal de tributos, com a convocação de 5 concursados, os quais se encontram em treinamento para exercer a fiscalização dos impostos, taxas e contribuições.
- Processo de contratação de empresa de tecnologia de informação para gerenciamento dos tributos pagos pelos bancos e para a otimização das receitas de ICMS recebida como valor agregado.
- Estudo e criação de um plano de fiscalização para o ISS junto à lei dos Auditores Fiscais.

Controle dos Impostos Imobiliários Municipais:

Âmbito Legislativo:

Existência de diversos estudos para alterações legislativas

- Estudo para elaboração de uma alíquota graduada de acordo com a base de cálculo do IPTU, além de alíquotas diferenciadas em função da localização do imóvel, instituindo assim o imposto progressivo e efetivando o princípio da capacidade contributiva.
- Estudo e análise de uma compilação da legislação tributária com vistas a simplificar a consulta dos contribuintes ao sistema tributário municipal.

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral

PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO
Fls 361
Ass

Âmbito Administrativo:

- Estudo e desenvolvimento para uma revisão na planta genérica de valores.
- Maior critério nas concessões de isenção de IPTU, fundamentando as decisões de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Tributária Municipal.
- Realização de recadastramento imobiliário possibilitando atualização da metragem dos imóveis e consequente atualização da base de dados.

Da Dívida Ativa:

Em resposta a solicitação do Tribunal de Contas, informa que estamos efetuando a Cobrança Administrativa dos débitos inscritos em Dívida Ativa.

Que face a estarmos apenas com 6 meses de governo, estamos nos reestruturando para no segundo semestre notificarmos extrajudicialmente os contribuintes com débitos em aberto, bem como procedermos a execução fiscal dos débitos notificados e não pagos até o final do ano.

Saquarema, 26 de junho 2017.

Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Receita e Tributação

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Perícita

TCE/RJ PROCESSO Nº
206890-8/17
RUBRICA: 02-3421 FLS.1399

Última folha deste documento.
Recebido por _____
À _____
Em, _____/_____/_____

Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

TCE RJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CE/RJ
T
PROCESSO Nº
206890-8/17
UBRICA: 02-3421 FLS.1400

0045

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

Lei 1.459, de 09/11/2015

TC PROCESSO Nº
PR 206890-8/17
Ru UBRICA: 02-3421 FLS.1401

Prefeitura Municipal de Sacuarema — Exercício de 2015 - Anexo II, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

TC PROCESSO Nº
250.428-7/16
UBRICA: 02/3697 FLS.1035

Identificação Códigos Títulos	Autorizado: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizado: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizado: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.154510010					
REVITA ORLA	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
05001.1545100101.026					
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARITIMAS	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
449000.00.00.00 Aplicações Diretas	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
449051.00.00.00 Obras e Instalações	11.409.038,12	0,00	11.409.038,12	11.408.391,10	647,02
05001.154510011					
ADMINISTR[illegible]	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
05001.154[illegible]0011.028					
Ampliação e Reforma dos Proprios Municipais	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
449000.00.00.00 Aplicações Diretas	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
05001.154510086					
ORRAS PÚBLICAS	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
05001.1545100861.195					
CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
449000.00.00.00 Aplicações Diretas	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações	0,00	702.439,64	702.439,64	702.439,64	0,00
05001.17[illegible]					
Saneamento	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.17812					
Saneamento Basico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.178120007					
SANEAR	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1781200031.018					
SANEAMENTO BASICO	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00 Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.27					
Desporto e Lazer	1.305.564,28	0,00	1.305.564,28	703.384,65	602.179,63
05001.27812					
Desporto Comunitário	1.305.564,28	0,00	1.305.564,28	703.384,65	602.179,63
05001.278120008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.305.564,28	0,00	1.305.564,28	703.384,65	602.179,63
05001.2781200081.021					
CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER E BEM ESTA	1.305.564,28	0,00	1.305.564,28	703.384,65	602.179,63

Suplementados porém não utilizados

Ana Paula G. N. Senra
Assessora de Contabilidade
Mat. 2170262
CRC/RJ - 098[illegible]

Flavia Francisco Motta
PREFEITA

Marcia Caldeiras
Contadora Geral
Mat.: 95[illegible]-8

41	330270	RJ	Maricá	146.549	3,8	1,962810%
42	330280	RJ	Mendes	18.099	1,2	0,619835%
43	330285	RJ	Mesquita	170.751	4,0	2,066116%
44	330290	RJ	Miguel Pereira	24.842	1,4	0,723140%
45	330300	RJ	Miracema	26.665	1,4	0,723140%
46	330310	RJ	Natividade	15.013	1,0	0,516529%
47	330320	RJ	Nilópolis	158.309	4,0	2,066116%
48	330330	RJ	Niterói	496.696	4,0	2,066116%
49	330340	RJ	Nova Friburgo	184.786	4,0	2,066116%
50	330350	RJ	Nova Iguaçu	807.492	4,0	2,066116%
51	330360	RJ	Paracambi	49.521	2,0	1,033058%
52	330370	RJ	Paraíba do Sul	42.356	1,8	0,929752%
53	330380	RJ	Parati	40.478	1,8	0,929752%
54	330385	RJ	Paty do Alferes	26.818	1,4	0,723140%
55	330390	RJ	Petrópolis	298.142	4,0	2,066116%
56	330395	RJ	Pinheiral	23.887	1,4	0,723140%
57	330400	RJ	Piraí	27.838	1,4	0,723140%
58	330410	RJ	Porciúncula	18.059	1,2	0,619835%
59	330411	RJ	Porto Real	18.266	1,2	0,619835%
60	330412	RJ	Quatis	13.543	0,8	0,413223%
61	330414	RJ	Queimados	143.632	3,8	1,962810%
62	330415	RJ	Quissamã	22.700	1,2	0,619835%
63	330420	RJ	Resende	125.214	3,4	1,756198%
64	330430	RJ	Rio Bonito	57.615	2,2	1,136364%
65	330440	RJ	Rio Claro	17.826	1,2	0,619835%
66	330450	RJ	Rio das Flores	8.892	0,6	0,309917%
67	330452	RJ	Rio das Ostras	131.976	3,6	1,859503%
68	330460	RJ	Santa Maria Madalena	10.225	0,8	0,413223%
69	330470	RJ	Santo Antônio de Pádua	41.178	1,8	0,929752%
70	330480	RJ	São Fidélis	37.703	1,8	0,929752%
71	330475	RJ	São Francisco de Itabapoana	41.291	1,8	0,929752%
72	330490	RJ	São Gonçalo	1.038.081	4,0	2,066116%
73	330500	RJ	São João da Barra	34.583	1,6	0,826446%
74	330510	RJ	São João de Meriti	460.625	4,0	2,066116%
75	330513	RJ	São José de Ubá	7.206	0,6	0,309917%
76	330515	RJ	São José do Vale do Rio Preto	20.916	1,2	0,619835%
77	330520	RJ	São Pedro da Aldeia	96.920	3,0	1,549587%
78	330530	RJ	São Sebastião do Alto	9.054	0,6	0,309917%
79	330540	RJ	Sapucaia	17.606	1,2	0,619835%
80	330550	RJ	Saquarema	82.359	2,8	1,446281%
81	330555	RJ	Seropédica	82.892	2,8	1,446281%
82	330560	RJ	Silva Jardim	21.307	1,2	0,619835%
83	330570	RJ	Sumidouro	15.127	1,0	0,516529%
84	330575	RJ	Tanguá	32.426	1,6	0,826446%
85	330580	RJ	Teresópolis	173.060	4,0	2,066116%
86	330590	RJ	Trajano de Morais	10.350	0,8	0,413223%
87	330600	RJ	Três Rios	79.264	2,6	1,342975%
88	330610	RJ	Valença	73.725	2,6	1,342975%
89	330615	RJ	Varre-Sai	10.402	0,8	0,413223%
90	330620	RJ	Vassouras	35.432	1,6	0,826446%
91	330630	RJ	Volta Redonda	262.970	4,0	2,066116%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54299353.

SAQUAREMA

Disponibilidade

Disponível Bancos	3.673.266,90
Outras Disponilidades	
	3.673.266,90

Obrigações

Obrigações

Restos a Pagar do Exercício

Processados	0,00
Não Processados	7.430.274,59
	7.430.274,59

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Processados
Não Processados

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

RELAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS - CONVÊNIOS

SAQUAREMA

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo
237	2122	170-8	PROGRAMA DE APOIO AO HOSP - PAHI -	1,00
237	2122	170-8A	PROGRAMA DE APOIO AO HOSP - PAHI (ESTADO)	8.970,94
237	2122	17383-5	PM SAQUAREMA FNS (Conv Equip)	1.297,48
237	2122	18870-0	FUNDO MUNICI SAUDE CO FINANC. (ESTADO)	80,50
237	2122	18870-0A	FUNDO MUN DE SAÚDE CO-FINANC (ESTADO)	151.199,54
237	2122	19006-3	CONV REF POSTOS (ESTADO)	6,00
237	2122	19008-0	PMS/APLIC/CONV SOM FORÇAS - FIC FI CP PODER PUBL.	15.009,65
237	2122	19285-6A	MEDICAMENTOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA (ESTADO)	246.028,04
237	2122	19290-2A	INSUMOS-ASSIST FARMACÊUTICA (ESTADO)	70.187,55
237	2122	21021-8A	FMS-DEP RECUR QUALIGEST (ESTADO)	6.288,41
237	2122	26495-4	FMS SAQUARE - FNS BL INV (Impl. Caps)	27.305,01
237	2122	28334-7A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF RIO SECO)	3.768,75
237	2122	28335-5A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF BARRA NOVA)	4.216,72
237	2122	28336-3A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF MOMBAÇA)	1.698,74
237	2122	28337-1A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF VILATUR)	1.111,62
237	2122	28338-XA	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF BICUÍBA)	1.604,15
237	2122	28339-8A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF RIO D'AREIA)	1.233,30
237	2122	28340-1A	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF ÁGUA BRANCA)	1.326,77
237	2122	28341-XA	FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF BARREIRA)	4.054,53
237	2122	31917-1A	FMS SAQUARE-FNS CONVENENTE (BL INV ESTRUT REDE SER	291.637,62
237	2122	58276-XA	PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (ESTADO)	11.633,01
237	2122	8680-0A	PREF. MUN. SAQUAREMA SUDS 8680-0A	122.004,17
1	2673-5	13824-X	(FNDE - SALÁRIO E)	1.316.456,64
1	2673-5	16256-6	(P.M.S. CONV. REFOR. PÇA. - BB CP ADM CLASSICO	16.580,74
1	2673-5	27951-X	(PMS/CONVÊNIO PA)	31.264,34
1	2673-5	29429-2	(BANCO BRASIL 267)	6.209,71
1	2673-5	30985-0	(PAC I/AD CLASSICO)	138.650,69
1	2673-5	31162-6	(APLIC CONST Q. P)	46.220,96
1	2673-5	31818-3	(APLIC PMS - MANUT)	60.144,65
104	1332-0	10034-0	(PRO INFRA M. ANT/POUPANÇA)	33.250,27
104	1332-0	647015-7	PMS/CONVÊNIO ESPORTE E LAZER NA CIDADE/POUPANÇA	234.351,51
104	1332-0	8012-8	(POUPANÇA OGU/PMS)	56,28
237	2122-0	000185-6	PMS/APLIC/CONV REUR/ORLA M. - FIC FI CP PODER PUBL	154.088,69
237	2122-0	000486-3	PMS/APLIC/CONV REUR ORLA LAGOA - FIC FI CP PODER P	131.432,18
237	2122-0	000487-1	PMS/APLIC/CONV REUR PÇA S. CORREA - FIC FI CP PODE	33.281,58
237	2122-0	000495-2	PMS/APLIC/CONV REF CENT ADMIN. - FIC FI CP PODER P	211.811,44
237	2122-0	000496-0	PMS/APLIC/CONV REUR BACAXÁ - FIC FI CP PODER PUBL.	430,40
237	2122-0	000803-6	PMS/APLIC/CONV GEO PROCESS. - FIC FI CP PODER PUBL	5.132,63
237	2122-0	00489-8	CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO	1,00
237	2122-0	00803-6	PMS/VINC/GEO PROCESSAMENTO)	1,00
237	2122-0	19008-0	PMS/APLIC/CONV SOM FORÇAS - FIC FI CP PODER PUBL.)	149.955,45
237	2122-0	19940-0	(PMS/APLIC/CONVÊNIO DER 001/2011 - FIC FI CP PODER	133.283,24
				3.673.266,90

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMPENHOS INSCRITOS E RESTOS A PAGAR EM 2016 NA FONTE CONVÊNIOS

SAQUAREMA

Nº Empenho	Historico	Processado	Não Processado
230	EMPENHO DE CONTINUIDADE PARA 2016 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - CONVENIO.	0,00	7430274,59
	Soma:	0,00	7.430.274,59

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
04/01/2016	122	IMP/TRANSF	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/14 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL DA SMEC, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$3.592,00.	210	COOTRAB - COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVICOS LT	41.308,00
04/01/2016	122	IMP/TRANSF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC PARA O EXERC.2016.	28	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	30.141,63
04/01/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBASS - APOIO ADM.- PARA O EXERC. 2016.	42	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	177.436,11
04/01/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - APOIO ADM - PARA O EXERC. 2016.	46	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	455.000,00
04/01/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - APOIO ADM - PARA O EXERC. 2016.	47	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.160.000,00
04/01/2016	361	IMP/TRANSF	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/14 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$470.213,01.	212	COOTRAB - COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVICOS LT	5.091.504,21
04/01/2016	361	IMP/TRANSF	ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE, LISA, FRESCA ALFACE VERDE	106	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	32.993,08
04/01/2016	361	IMP/TRANSF	ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG	98	COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI	62.939,42
04/01/2016	361	IMP/TRANSF	CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM GRATUIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), REF. AO PROCESSO 12.999/05, CONTRATOS N° 057/06 E 058/06 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 15/02/16 A 16/12/2016.	15	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	735.367,50
04/01/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	56	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.917.982,13
04/01/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBASS - ENS. FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	53	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.561.121,99
04/01/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENS. FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	54	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.464.637,43

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1408

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
04/01/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENS. FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	55	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	12.000.000,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	ARMÁRIO DE AÇO, com 2000x900x400mm, na cor cinza, com 2 portas ARMÁRIO DE AÇO, com 2000x900x400mm, na cor cinza, com 2 portas ARMÁRIO DE AÇO, com 2000x900x400mm, na cor cinza, com 2 portas ARMÁRIO DE AÇO, com 2000x900x400mm, na cor cinza, com 2 portas ARM	138	SUPRILAGOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	45.181,50
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	ARMARIO PARA SECRETARIA. Armário confeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei ARMÁRIO PARA SECRETARIA. Armário confeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei	135	NORTUS COMERCIAL LTDA - ME	20.792,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	BOLA ESFÉRICA PARA FUTSAL, TAMANHO OFICIAL, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, COSTURADA NO SISTEMA FUSION (SISTEMA DE FACHAMENTO DE GOMOS ATRAVÉS DE TERMO-SOLDAGEM, COM GARANTIA DE 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA), COM CÂMARA AIRBILITY, COM VÁLVULA DE MIOLO SLIPSYSTEM	151	M.H. SILVA BAZAR LTDA	189.273,60
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm	132	A. L. MOREIRA	97.860,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTINUIDADE PARA 2016 DO CONTRATO N°014/15, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 5700,00 PARA 08 MESES DESTE EXERCÍCIO.	146	SR TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	45.600,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTINUIDADE PARA 2016 - LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOÃO CATARINO,N°2981, BAIRRO JARDIM, SAQUAREMA - RJ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIC. PROF. MARIA DE LOURDES MELO PAES BARRETO, PELO PERÍODO DE 06 MESES NESTE EXERCÍCIO, COM VALOR MENSAL DE R$6.00	23	JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO	36.000,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTINUIDADE PARA 2016 REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRAIA GRANDE DAS PALMAS, S/N - LOTE 19, QD.04 - VILATUR - SAQUAREMA/RJ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIC. PREFEITO WALQUIDES DE SOUZA LIMA, PELO PERÍODO DE 05 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$5.700,00.	26	ANTELICE SANTOS SOARES VIEIRA	28.500,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERC.2016.	36	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	320.000,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1409

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - DEMAIS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	68	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.194.568,38
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBASS - DEMAIS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	65	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	274.996,34
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - DEMAIS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	67	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	194.834,28
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL- DEMAIS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O EXERC. 2016.	66	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.100.000,00
04/01/2016	361	FUNDEB - 40%	FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL P-ARA O EXERC.2016.	19	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	565.107,31
04/01/2016	364	RECURSOS PRÓPRIOS	EMPENHO DE CONTINUIDADE DO 1° T.A. AO CONTRATO 001/2014 PARA O MÊS DE JANEIRO, DEVIDO A GREVE DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS QUE GEROU A NECESSIDADE DA REPOSIÇÃO DAS AULAS EM JANEIRO/2016.	4	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	28.496,80
04/01/2016	365	IMP/TRANSF	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/14 REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREIDLA DAS CRECHES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$59.059,22.	214	COOTRAB - COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVICOS LT	678.133,72
04/01/2016	365	IMP/TRANSF	AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO AÇÚCAR REFINADO	112	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	26.534,00
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CRECHES MUNICIPAIS - PARA O EXERC. 2016.	69	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	140.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PARA O EXERC. 2016.	64	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	38.134,89
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕE SPATRONAIS-IBASS - CRECHES MUNICIPAIS - PARA O EXERC. 2016.	72	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	124.948,67
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBASS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PARA O EXERC. 2016.	61	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	58.112,80
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - CRECHES MUNICIPAIS - PARA O EXERC. 2016.	70	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	800.000,00

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1410

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
04/01/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PARA O EXERC. 2016.	63	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	400.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	ARMÁRIO PARA SECRETARIA. Armário confeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei ARMÁRIO PARA SECRETARIA. Armário confeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei ARMÁRIO PARA SECRETARIA. Armário confeccionad	137	NORTUS COMERCIAL LTDA - ME	29.048,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL estrutura em tubo de aço industrial quadrado 25X25mm CADEIR	133	A. L. MOREIRA	79.175,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O EXERC.2016.	37	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	50.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - CRECHES MUNICIPAIS-DEMAIS SERVIDORES - PARA O EXERC. 2016.	76	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	800.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕE SPATRONAIS-IBASS - CRECHES MUNICIPAIS-DEMAIS SERVIDORES - PARA O EXERC. 2016.	73	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	60.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS - CRECHES MUNICIPAIS-DEMAIS SERVIDORES - PARA O EXERC. 2016.	74	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	110.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL EFETIVO - CRECHES MUNICIPAIS-DEMAIS SERVIDORES - PARA O EXERC. 2016.	75	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	200.000,00
04/01/2016	365	FUNDEB - 40%	FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DAS CRECHES PARA O EXERC.2016.	20	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	53.951,49
04/01/2016	366	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - EJA - PARA O EXERC. 2016.	44	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	150.000,00
04/01/2016	366	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS-PESSOAL EFETIVO - EJA-DEMAIS SERVIDORES - PARA O EXERC. 2016.	59	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	38.640,43
04/01/2016	367	IMP/TRANSF	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/14 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO CAIE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR MENSAL DE R$2.694,00.	211	COOTRAB - COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVICOS LT	30.981,00
18/01/2016	361	IMP/TRANSF	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°15/2015 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNIC.EDILÊNIO SILVA DE SOUZA, 2° DISTRITO DE SAQUAREMA/RJ.	249	GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	127.194,83

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1411

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
18/01/2016	361	IMP/TRANSF	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°16/2015 REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNIC.MADRESSILVA, 2° DISTRITO DE SAQUAREMA/RJ.	250	GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	127.194,83
18/01/2016	361	IMP/TRANSF	CAMISETA - CONFEC.MEIA MALHA, COMP.67%POLIESTER,33%VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M² NA COR BRANCA.MANGA CURTA NA COR MARINHO.GOLA DEVE SER "V"ÚNICA...BRASÃO DO MUNICÍPIO ESTAMPADO EM PROCESO SILK SCREEN NO PEITO DO LADO ESQUERDO... TAM.08 CAMISETA - CONFEC.M	248	SUPRILAGOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	324.500,00
18/01/2016	365	IMP/TRANSF	CAMISETA - CONFEC.MEIA MALHA, COMP.67%POLIESTER,33%VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M² NA COR BRANCA.MANGA CURTA NA COR MARINHO.GOLA DEVE SER "V"ÚNICA...BRASÃO DO MUNICÍPIO ESTAMPADO EM PROCESO SILK SCREEN NO PEITO DO LADO ESQUERDO... TAM.02 CAMISETA - CONFEC.M	245	SUPRILAGOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	35.400,00
18/01/2016	365	IMP/TRANSF	CAMISETA - CONFEC.MEIA MALHA, COMP.67%POLIESTER,33%VISCOSE, GRAMATURA DE 160G/M² NA COR BRANCA.MANGA CURTA NA COR MARINHO.GOLA DEVE SER "V"ÚNICA...BRASÃO DO MUNICÍPIO ESTAMPADO EM PROCESO SILK SCREEN NO PEITO DO LADO ESQUERDO... TAM.06.	246	SUPRILAGOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	48.675,00
18/01/2016	365	IMP/TRANSF	CASACO DE HELANCA - CORPO COM MANGAS E GOLAS EM HELANCA 100%POLIAMIDA, GRAMATURA260G/M², COR AZUL MARINHO, RECORTE FRONTAL DA ALTURA DA CAVA ATÉ A BARRA,HELANCA 100%POLIAMIDA, GRAMATURA260G/M², COR AZUL MARINHO. BARRA E PUNHOS EM RIBANA 1X1.100% POLIAMIDA	247	YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS EIRELI - EPP	77.748,00
20/01/2016	361	FUNDEB	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°012/13 REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA ULIZIZAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGÃO ELETRÔNICO N°014/1	254	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	40.776,20
05/02/2016	364	RECURSOS PRÓPRIOS	PRORROGAÇAO DO CONTRATO 001/2014 PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA CABO FRIO NO EXERCÍCIO DE 2016.	280	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	162.646,98
05/02/2016	364	RECURSOS PRÓPRIOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA NITERÓI NO EXERCÍCIO DE 2016.	279	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	584.218,08
10/03/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA - CONF. REGISTRO DE PREÇO N°010/2016, HOMOLOGADO EM 10/03/2016 PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	287	SUPER CARA DO GOL DIST. DE GáS LTDA.	51.450,30
23/03/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA ACEM E CARNE BOVINA FÍGADO - ENSINO FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES.	303	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	79.522,86

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1412

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
29/03/2016	122	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SMEC, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	314	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	29.994,70
29/03/2016	361	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	309	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	211.448,50
29/03/2016	365	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	311	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	99.709,50
29/03/2016	365	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	310	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	99.959,50
29/03/2016	366	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EJA, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	312	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	46.256,30
29/03/2016	367	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONF. PREGÃO 012/2016, HOMOLOGADO EM 17/03/2016.	313	SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME	29.638,40
13/04/2016	122	IMP/TRANSF	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CONF.PREGÃO 014/16, HOMOLOGADO EM 13/04/2016.	332	POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA	113.079,50
13/04/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CONF.PREGÃO 014/16, HOMOLOGADO EM 13/04/2016.	328	POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA	228.647,90
13/04/2016	365	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2016,CONF.PREGÃO 014/16, HOMOLOGADO EM 13/04/2016.	329	POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA	42.120,00
20/04/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERC. 2016, CONF. PREGÃO N°013/16, HOMOLOGADO EM 20/04/2016.	335	MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA - ME	103.670,00
02/05/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES (MAIO, JUNHO E JULHO) NO EXERCÍCIO DE 2016.	340	COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI	70.736,67

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1413

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
02/05/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES (MAIO, JUNHO E JULHO) NO EXERCÍCIO DE 2016.	356	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	47.629,64
02/05/2016	365	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PELO PERÍODO DE 03 MESES (MAIO, JUNHO E JULHO) NO EXERCÍCIO DE 2016.	342	COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI	47.069,52
02/05/2016	365	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PELO PERÍODO DE 03 MESES (MAIO, JUNHO E JULHO) NO EXERCÍCIO DE 2016.	358	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	43.955,21
13/05/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	373	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	537.272,33
13/05/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.	374	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	720.000,00
23/05/2016	365	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS CRECHES NO EXERC.2016, CONF. CONVITE N°008/16, HOMOLOGADO EM 23/05/16.	386	NORTUS COMERCIAL LTDA - ME	28.840,00
30/05/2016	361	FUNDEB - 40%	LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA F, SITIO RIO SECO SITIO DO BOSQUE, QUADRA H, LOTE 178 - RIO SECO/SAQUAREMA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.SEBASTIÃO MANOEL DOS REIS ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE DEMOLIÇÃ E CONSTRUÇÃO DO	387	EPC ADMINISTRAD.IMÓVEIS E BENS PRÓPRIOS EIRELE-EPP	50.000,00
06/06/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONVITE N°009/16, HOMOLOGADO EM 01/06/2016.	390	TINTAS SAQUAREMA LTDA ME.	35.805,00
08/06/2016	361	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERC.2016, CONF. PREGÃO N°024/16, HOMOLOGADO EM 08/06/2016.	405	BEDEUS MOTOS PEÇAS E ACES. LTDA ME.	84.743,00
10/06/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONF. REGISTRO DE PREÇO N°10/2016.	411	SUPER CARA DO GOL DIST. DE GáS LTDA.	24.918,70
23/06/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ECOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. REGISTRO DE PREÇO N°029/16, HOMOLOGADO EM 23/06/2016.	421	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	61.471,94
08/07/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALMERINDA DA ROCHA MAGALHÃES - BACAXÁ - SAQUAREMA/RJ, CONF. TOMADA DE PREÇO N°002/16, HOMOLOGADA EM 04/07/16.	430	EMPREITEIRA RODRIGUES ALVES LTDA ME	435.806,50
11/07/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNIC. SEBASTIÃO MANOEL DOS REIS - RIO SECO - SAQUAREMA/RJ, CONF. CONCORRÊNCIA N°003/16, HOMOLOGADA EM 08/07/2016.	431	MARINHO CONSTRUTORA LTDA.	627.735,34

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1414

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
11/07/2016	361	FUNDEB - 40%	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPÁL JARDIM IPITANGAS - PORTAIS DE PRAIA SECA - SAQUAREMA/RJ, CONF. CONCORRÊNCIA 004/16, HOMOLOGADA EM 11/07/2016.	432	MARINHO CONSTRUTORA LTDA.	780.277,42
01/08/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO), NO EXERC. 2016.	459	COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI	63.151,91
01/08/2016	365	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PELO PERÍODO DE 03 MESES (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO), NO EXERC. 2016.	450	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	32.784,45
01/08/2016	365	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PELO PERÍODO DE 03 MESES (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO), NO EXERC. 2016.	461	COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI	33.597,55
02/08/2016	361	FUNDEB - 40%	SOLICITAÇAO DE INSCRIÇÕES PARA JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JORNADA PEDAGÓGICA MÁXIMA SAQUAREMA/RJ QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2016.	471	INSTITUTO CONHECER	384.300,00
02/08/2016	365	FUNDEB - 40%	SOLICITAÇAO DE INSCRIÇÕES PARA JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA JORNADA PEDAGÓGICA MÁXIMA SAQUAREMA/RJ QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2016.	472	INSTITUTO CONHECER	82.350,00
09/08/2016	361	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DIDÁTICO MÓVEL PARA 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARCA AUTOLABOR.	484	CIENTEC - CIENC. E TECNOLOG. LTDA ME	43.730,00
10/08/2016	361	FUNDEB - 40%	AQUISIÇÃO DE GRADES DE ALUMÍNIO COM SEIS PORTÕES, MEDINDO 272 M², PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISMÊNIA DE BARROS BARROSO, CONF. CONVITE N°018/16, HOMOLOGADO EM 10/06/2016.	499	S.V. SERRALHERIA VIGNOLI LTDA	56.032,00
10/08/2016	365	FUNDEB - 40%	COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°037/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA O EXERC.2016.	487	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	37.882,16
25/08/2016	361	IMP/TRANSF	PARTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS EXERCÍCIOS DE 2010, 2011 E 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.	532	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	710.737,50
25/08/2016	361	FUNDEB - 40%	COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°036/16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERC.2016.	526	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	159.210,18
26/08/2016	361	FUNDEB - 40%	3° TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO N°040/13 REF. A COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO N°038/13, HOMOLOGADO EM 07/08/2013.	536	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	75.792,28
14/09/2016	122	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 46/16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, PARA O EXERC. 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	543		97.264,16

TCE/RJ
PROCESSO N°
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1415

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
01/10/2016	361	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF. REGISTRO DE PREÇO Nº29/16, HOMOLOGADO EM 23/06/2016.	557	MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	21.539,12
01/10/2016	361	FUNDEB - 40%	2ºTERMO ADITIVO OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA APÓLICE Nº33.31.017635463 DE COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº039/14.	565	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	64.768,24
01/11/2016	361	IMP/TRANSF	6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº054/13 REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPORTE OPERACIONAL EM CONFECÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS, TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E ZELADORIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 055/13.	619	COOTRAB - COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVICOS LT	535.120,62
01/11/2016	361	IMP/TRANSF	DIFERENÇA REF. A REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, NO VALOR DE R$3,50 A PARTIR DO DIA 17/01/16, CONFORME DECRETO Nº1597/16.	630	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	81.707,50
01/11/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO.	615	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	899.977,97
01/11/2016	361	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO.	616	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	800.000,00
25/11/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - INSS PATRONAL EDUCAÇÃO RP.	647	I.N.S.S.	89.912,73
25/11/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PESSOAL EFETIVO - RP.	646	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.230.000,00
25/11/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 60% - CRECHES.	642	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	40.184,52
25/11/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL EFETIVO.	644	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	80.000,00
25/11/2016	365	FUNDEB - 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - INSS - FUNDEB 40% - CRECHES.	649	I.N.S.S.	29.808,85
25/11/2016	366	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 60% - EJA EFETIVO.	645	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	48.810,45
28/12/2016	361	IMP/TRANSF	TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO IBASS.	704	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV.	117.147,58
28/12/2016	361	IMP/TRANSF	TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO - INSS.	705	I.N.S.S.	94.420,71
28/12/2016	361	IMP/TRANSF	TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO EDUCAÇÃO.	703	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	68.631,43
28/12/2016	361	IMP/TRANSF	TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO EDUCAÇÃO.	702	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	300.000,00
30/12/2016	122	IMP/TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - R		AGAMENTO EDUCAÇÃO	178.892,92

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1416

MUNICÍPIO: SAQUAREMA. GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12). ANO: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Número empenho	Credor	Empenhado
30/12/2016	361	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - IBASS	713	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV.	55.185,94
30/12/2016	361	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - INSS PATRONAL	712	I.N.S.S.	198.465,32
30/12/2016	361	FUNDEB 60%	COMPLEMENTO PARA DESPESAS COM PESSOAL DO FUNDEB - 12/2016.	739	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	1.026.028,23
30/12/2016	361	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	718	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.328.971,77
30/12/2016	365	IMP/TRANSF	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MENINO DE DEUS, CONFORME PROJETO CONSTANTE DO PROCESSO 6064/16	734	CONSTRUTORA LMS LTDA - ME	526.644,77
30/12/2016	365	FUNDEB 60%	COMPLEMENTO PARA DESPESAS COM PESSOAL DO FUNDEB - 12/2016.	740	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	34.988,22
30/12/2016	365	FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	719	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	74.177,59
					TOTAL	**60.701.631,03**
					PERCENTUAL	**98,62%**
					TOTAL DA DESPESA COM IMPOSTOS E FUNDEB	**61.548.169,37**
					TOTAL DA DESPESA DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	**75.541.144,56**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1417

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - FUNDEB

MUNICÍPIO: Saquarema
UF: RJ
EXERCÍCIO 2016

Ano	FUNDEB - FPE	FUNDEB - FPM	FUNDEB - ICMS	FUNDEB - IPI-EXP	FUNDEB - IPVA	FUNDEB - ITCMD	FUNDEB - ITR	FUNDEB - LC 87	TOTAL
2016/01	R$ 105.234,73	R$ 211.909,93	R$ 2.914.375,03	R$ 81.903,08	R$ 387.149,83	R$ 46.337,03	R$ 262,32	R$ 9.679,40	R$ 3.756.851,35
2016/02	R$ 132.678,96	R$ 265.280,64	R$ 2.535.197,36	R$ 63.254,02	R$ 1.045.038,03	R$ 40.380,16	R$ 180,14	R$ 9.679,40	R$ 4.091.688,71
2016/03	R$ 80.020,52	R$ 161.136,38	R$ 3.011.678,70	R$ 61.755,86	R$ 533.640,37	R$ 222.147,24	R$ 279,35	R$ 9.679,40	R$ 4.080.337,82
2016/04	R$ 95.127,21	R$ 191.556,56	R$ 2.494.466,68	R$ 63.366,73	R$ 346.750,11	R$ 99.277,90	R$ 308,99	R$ 9.679,40	R$ 3.300.533,58
2016/05	R$ 126.554,96	R$ 254.724,00	R$ 3.013.962,05	R$ 71.958,01	R$ 179.244,95	R$ 76.828,34	R$ 208,02	R$ 9.679,40	R$ 3.733.159,73
2016/06	R$ 104.506,38	R$ 210.443,29	R$ 2.558.964,98	R$ 42.818,29	R$ 123.475,68	R$ 74.129,65	R$ 124,47	R$ 9.679,40	R$ 3.124.142,14
2016/07	R$ 75.768,36	R$ 152.573,84	R$ 2.223.928,75	R$ 58.178,15	R$ 111.225,88	R$ 371.013,66	R$ 150,80	R$ 9.679,40	R$ 3.002.518,84
2016/08	R$ 93.963,26	R$ 189.212,72	R$ 2.721.944,70	R$ 58.788,47	R$ 99.815,44	R$ 75.110,47	R$ 127,10	R$ 9.679,40	R$ 3.248.641,56
2016/09	R$ 76.410,90	R$ 153.867,75	R$ 2.445.368,40	R$ 64.376,89	R$ 72.242,53	R$ 56.950,92	R$ 535,36	R$ 9.679,40	R$ 2.879.432,15
2016/10	R$ 98.960,47	R$ 186.779,29	R$ 2.377.498,19	R$ 68.043,03	R$ 65.273,52	R$ 117.983,33	R$ 4.135,89	R$ 9.679,40	R$ 2.928.353,12
2016/11	R$ 232.062,52	R$ 340.776,20	R$ 2.869.654,31	R$ 71.110,30	R$ 84.737,60	R$ 83.771,48	R$ 1.896,67	R$ 9.679,40	R$ 3.693.688,48
2016/12	R$ 288.562,68	R$ 412.006,58	R$ 2.752.659,68	R$ 75.654,54	R$ 65.877,50	R$ 94.226,89	R$ 438,78	R$ 9.679,40	R$ 3.699.106,05
TOTAL	R$ 1.509.850,95	R$ 2.730.267,18	R$ 31.919.698,83	R$ 781.207,37	R$ 327.787,49	R$ 142.941,39	R$ 8.647,89	R$ 12.224,64	**R$ 41.538.453,53**

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional-STN, extraído do sítio http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP:: (acesso em 15.03.2017 às 13:26h)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1418

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1419

Busca Conselho

Esfera Administrativa (?)

(•) Município ( ) Estado DF ( ) União ( )

UF RJ (?) **Município** SAQUAREMA (?)

Listar Conselheiros por Mandato

Esfera	UF	Município	Mandato	Situação
MUNICIPAL	RJ	SAQUAREMA	13/08/15	REGULAR

Dados Cadastrais do Conselho

Forma de colegiado

Conselho do FUNDEB

Mandato(s) existente(s)

13/08/2015 - Atual

Pesquisar

CEP	Endereço	Complemento
28993000	RUA ERNESTINA BRAVO	

Número	Bairro	UF	Município
155	BACAXÁ	RJ	SAQUAREMA

Email	DDD	Telefone	DDD	Fax	Frequência reuniões	Mandato
educacaosaquarema@gmail.com	22	2653-0527	22	2653-0527	Outros	24 Meses

Conselheiros do mandato <13/08/2015 - Atual>

Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Reinaldo Ferreira de Souza	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Fabiana Arruda de Oliveira	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
TITULAR	Camilla Lopes de Oliveira	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Jayme Machado Mello	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Estudantes da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	José Carlos Ferreira	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Luciene Messias Pinto Corrêa de Azevedo	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Poder Executivo Municipal

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Thalita Marins Simões	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Neusa de Oliveira Santos	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Professores da Educação Básica Pública

Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Isis Sampaio Moreira VICE-PRESIDENTE	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15		27/08/15	
SUPLENTE	Alessandra Bandeira de Almeida	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Diretores das Escolas Básicas Públicas

Pais de Alunos da Educação Básica Pública							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Valdiney Marins Pinheiro PRESIDENTE	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15		27/08/15	
SUPLENTE	Mônica Muniz de Souza Santos	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Miria Mattos Ferreira Azeredo	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	vanja da Silva Leal	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Estudantes da educação básica pública - Indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	João Machado Marins	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Arlon Santos Barboza	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Poder Executivo Municipal - Secretaria Municipal de Educação ou Órgão educacional equivalente							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Delvira Barbosa de Azeredo	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	José Heitor Bravo da Silva	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Conselho Tutelar							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Carlos da Conceição Cordeiro	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	CRISTIANE DOS SANTOS REIMOL	30/10/16		Decreto Nº 1645 - 30/10/16			
SUPLENTE	REGINA VILMA AVELINO ATTIANESI	23/08/15	29/10/16	Decreto Nº 1551 - 23/08/15	Decreto Nº 1645 - 30/10/16		

Conselho Municipal de Educação							
Tipo	Nome	Início do mandato	Término do mandato	Ato de nomeação	Ato de desligamento	Início função	Término função
TITULAR	Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			
SUPLENTE	Aline Belmont Pereira	23/08/15		Decreto Nº 1551 - 23/08/15			

Município: SAQUAREMA. Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10). Ano: 2016

Dt Empenho	Subfunção	Fonte Recurso	Histórico	Nr Empenho	Credor	Empenhado
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	Folha de pagamento efetivo atençao basica	68	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO BASICA	3.250.000,00
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	Folha de pagamento pessoal contratado Programas	64	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO BÁSICA.	2.441.578,97
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	Folha de pagamento pessoal efetivo PACS	29	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - EFETIVO	312.000,00
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	IBASS do PACS	55	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	32.630,00
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	IBASS dos programas de atenção basica.	70	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	260.000,00
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	INSS do NASF	25	I.N.S.S.	39.133,70
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	INSS do PACS	26	I.N.S.S.	208.300,39
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	INSS do Programa saúde Bucal	40	I.N.S.S.	79.784,56
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	INSS do PSF	27	I.N.S.S.	269.070,26
04/01/2016	301	IMP/TRANSF	INSS dos programas de atenção basica	71	I.N.S.S.	818.487,94
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Folha de contratados do Hospital Municipal	51	FOLHA DE PAGAEMENTO PESSOAL CONTRATADO HOSPITAL	7.653.057,29
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Folha de pagamento Estagiarios	37	FOLHA DE PAGAMENTO (ESTAGIÁRIOS).	581.951,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Folha de pagamento pessoal contratado Policlinica Municipal	28	CONTRATO POLICLÍNICA MUNICIPAL	551.835,92
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Folha de pagamento pessoal efetivo Policlina Municipal.	59	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO POLICLINICA MUNICIPAL	2.600.000,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Folha de pessoal efetivo Hospital Municipal.	58	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO HOSPITAL	6.045.000,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	IBASS Hospital Municipal.	65	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	533.000,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	IBASS Policlinica	66	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	260.000,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	INSS do CEO	42	I.N.S.S.	53.300,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	INSS Hospital Municipal	72	I.N.S.S.	1.778.347,00
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	INSS Policlinica Municipal	44	I.N.S.S.	119.046,06
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	86	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	509.077,25

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1420

04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Locação de van	76	XEG LOG LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ME	118.104,22
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA.	49	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	601.602,20
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	101	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	751.966,35
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR PSFs,PU, POLICLINICA, CAPS , SMS	88	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	887.178,90
04/01/2016	302	IMP/TRANSF	Serviços de telecomunicações para o Hospital Municipal.	33	TELEMAR NORTE LESTE S/A	34.709,03
04/01/2016	305	IMP/TRANSF	Folha de pagamento pessal efetivo PPI	30	PROGRAM.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DE DOENÇAS - PPI	715.000,00
04/01/2016	305	IMP/TRANSF	IBASS do PPI	52	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	65.000,00
04/01/2016	305	IMP/TRANSF	INSS do PPI	56	I.N.S.S.	82.229,59
04/01/2016	305	IMP/TRANSF	Recolhimento, abrigo e tratamento de animais de raça canina abandonado em vias publicas e diversas de custeio.	82	S.O.S CAOPANHEIROS.	50.000,00
02/02/2016	302	RECURSOS PRÓPRIOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	112	GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	158.461,90
13/04/2016	302	RECURSOS PRÓPRIOS	Complemento de empenho pessoal contrato CEO	144	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	76.000,00
15/04/2016	302	IMP/TRANSF	Energia eletrica para Hospital Municipal e Postos 24 horas	147	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	412.735,51
02/05/2016	302	IMP/TRANSF	LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	162	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	305.446,35
02/05/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	161	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	459.449,91
09/08/2016	302	IMP/TRANSF	Complemento de empenho serviços de limpeza em ambiente hospitalar PSFs, PU, policlinica, CAPS, SMS.	260	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	177.435,78
09/08/2016	302	IMP/TRANSF	LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	256	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	203.630,90
09/08/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS EM LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR	257	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	153.149,97
18/08/2016	301	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO IBASS PACS	268	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	25.765,24
18/08/2016	301	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO PESSOAL EFETIVO PACS	263	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - EFETIVO	61.145,11
18/08/2016	302	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO IBASS HOSPITAL	266	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	217.429,82

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/3421 FLS.1421

18/08/2016	305	IMP/TRANSF	COMPEMENTO DE EMPENHO IBASS PPI	264	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	43.525,40
18/08/2016	305	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO PESSOAL EFETIVO PPI	265	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇ	305.000,00
01/09/2016	302	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO DE LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR.	282	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	459.449,91
28/09/2016	301	RECURSOS PRÓPRIOS	Complemento de empenho folha de pagamento contratado Programa saude bucal	311	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	35.965,57
28/09/2016	301	RECURSOS PRÓPRIOS	Complemento de empenho folha de pagamento contratado PSF	309	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	105.285,03
28/09/2016	301	IMP/TRANSF	Complemento de empenho folha efetivo atenção basica.	298	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO BASICA	1.000.000,00
28/09/2016	301	IMP/TRANSF	Complemento de empenho IBASS dos programas da atenção basica	302	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	70.000,00
28/09/2016	302	RECURSOS PRÓPRIOS	Complemento de empenho folha de pessoal contratado CEO	312	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	108.943,93
28/09/2016	302	IMP/TRANSF	Complemento de empenho folha de pessoal efetivo policlinica municipal.	300	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO POLICLINICA MUNICIPAL	236.802,16
28/09/2016	302	IMP/TRANSF	Complemento de empenho folha pessoal efetivo HMNSN	299	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO HOSPITAL	1.285.906,68
28/09/2016	302	IMP/TRANSF	Complemento de empenho limpeza em ambiente hospitalar.	304	COOPESEGE COOPERATIVA DE TRABALHO	203.630,90
04/11/2016	302	IMP/TRANSF	Serviços de zeladoria.	331		120.320,44
10/12/2016	301	RECURSOS PRÓPRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRADO DE SAUDE BUCAL.	341	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	27.916,00
10/12/2016	301	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO FOLHA EFETIVO ATENÇÃO BASICA	349	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO BASICA	35.310,56
10/12/2016	302	IMP/TRANSF	Complemento de empenho folha de pessoal contratato CEO	340	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	25.428,00
10/12/2016	302	IMP/TRANSF	COMPLEMENTO DE EMPENHO IBBAS POLICLINICA	346	IBASS INST. DE BEN. DOS SERV. MUN.SAQUAREMA	50.000,00
29/12/2016	301	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL	355	HOSPINOVA DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.897,06
29/12/2016	301	IMP/TRANSF	MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL	354	HOSPINOVA DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165.375,28
29/12/2016	302	IMP/TRANSF	AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL	353	ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA-ME	150.069,00
29/12/2016	302	IMP/TRANSF	EXAMES LABORATORIAIS	367	MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	60.468,91
29/12/2016	302	IMP/TRANSF	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	352	SMARTHECNOLOGY COM.E ASSIST.DE EQUIP.MÉD	64.280,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/3421 FLS.1422

Município: SAQUAREMA. Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10). Ano: 2016

29/12/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	364	RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÉCNICOS RADIODIAGNÓSTICOS LTDA.	20.237,34
29/12/2016	302	IMP/TRANSF	SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA	368	RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS LTDA E	22.250,00
					AMOSTRA =	**38.607.103,29**

PERCENTUAL DA AMOSTRA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS **99,46%**

TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS 38.818.360,99

TOTAL DAS DESPESAS 52.002.651,30

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1423

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2016 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	51.893,5	51.893,5	47.652,0	91,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.051,2	17.051,2	16.796,2	98,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.474,5	3.474,5	2.695,9	77,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.237,5	21.237,5	16.110,8	75,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.492,1	4.492,1	5.920,4	131,80
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	-1,6	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	181,7	181,7	226,9	124,88
Dívida Ativa dos Impostos	3.573,3	3.573,3	5.589,2	156,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.883,2	1.883,2	314,2	16,68
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	65.225,7	65.225,7	64.695,0	99,19
Cota-Parte FPM	30.061,2	30.061,2	33.597,0	111,76
Cota-Parte ITR	124,9	124,9	26,4	21,14
Cota-Parte IPVA	5.692,8	5.692,8	5.622,2	98,76
Cota-Parte ICMS	28.568,9	28.568,9	24.790,9	86,78
Cota-Parte IPI-Exportação	655,2	655,2	569,3	86,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	122,7	122,7	89,2	72,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	122,7	122,7	89,2	72,70
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	117.119,2	117.119,2	112.347,0	95,93

TCE/RJ PROCESSO Nº 206.890-8/17 RUBRICA: 02/3421 FLS.1424

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2016 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES	49.184,1	58.666,6	53.828,3	91,75	53.681,7	91,75	146,6
Pessoal e Encargos Sociais	34.735,3	38.466,7	36.473,5	94,82	36.470,6	94,82	2,9
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	14.448,8	20.199,9	17.354,8	85,92	17.211,1	85,92	143,7
DESPESAS DE CAPITAL	970,2	2.771,4	258,6	9,33	258,6	9,33	0,0
Investimentos	970,2	2.771,4	258,6	9,33	258,6	9,33	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	50.154,3	61.438,0	54.086,9	88,03	53.940,3	88,03	146,6

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES[3]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.154,3	61.438,0	0,0 54.086,9	0,00 100,00	53.940,3	100,00	0,0 146,6

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 e 5]	48,14 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VII - 15)/100xIIIb] [6]	37.234,9

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% (l+m / total (l+m))
Atenção Básica	13.209,2	16.748,5	14.265,8	176,8	26,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.410,8	41.608,1	35.253,7	1.631,2	68,20
Suporte Profilático e Terapêutico	1.150,7	1.026,3	853,1	0,0	1,58
Vigilância Sanitária	30,0	30,0	19,8	0,0	0,04
Vigilância Epidemiológica	1.406,0	2.022,0	1.876,1	7,6	3,48
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	947,6	57,3	0,0	-3,1	0,00
TOTAL	50.154,3	61.492,2	52.268,5	1.812,5	100,00

Fonte : Controladoria Geral do Município

[1] Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
[6] No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1425

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/01/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do B... .52:33

SAQUAREMA - RJ

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI 251.820,23	R$ 112.258,71 C
	PARCELA DE IR 1.970.482,65	R$ 813.452,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.257,08 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 138.856,71 D
	TOTAL:	R$ 777.597,68 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 169.455,68 C
	PARCELA DE IR	R$ 570.986,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.404,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 111.066,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 148.088,34 D
	TOTAL:	R$ 473.882,75 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 38.569,67 C
	PARCELA DE IR	R$ 220.384,22 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.589,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.843,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.790,77 D
	TOTAL:	R$ 165.730,51 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 36.159,16 C
	PARCELA DE IR	R$ 712.894,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.490,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 112.357,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 149.810,63 D
	TOTAL:	R$ 479.394,03 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 356.443,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.317.717,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 26.741,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 401.124,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 349.689,74 D
	DEBITO FUNDO	R$ 777.555,31 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.674.160,28 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 777.555,31 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.674.160,28 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1426

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/01/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:52:53

SAQUAREMA - RJ

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 145.561,52 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.157.029,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 13.025,90 D
	TOTAL:	R$ 1.289.565,51 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 194.418,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 893.871,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.882,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 163.243,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 217.658,03 D
	TOTAL:	R$ 696.505,75 C
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 81.063,13 C
	PARCELA DE IR	R$ 877.249,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.583,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 143.746,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 191.662,48 D
	TOTAL:	R$ 613.320,01 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.054,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 830.926,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.729,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 130.947,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 174.596,03 D
	TOTAL:	R$ 558.707,31 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R$ 1.882.584,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 18.825,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 270.282,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 360.376,88 D
	TOTAL:	R$ 1.233.098,83 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 463.097,66 C
	PARCELA DE IR	R$ 5.641.660,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 61.047,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 708.220,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 944.293,42 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.713.561,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.104.758,41 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.713.561,00 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.104.758,41 C

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Aprova, para o exercício de 2017, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso VI, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), e ainda o constante no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal; nos arts. 90 a 92 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com as alterações introduzidas pelo Ato Complementar 35, de 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981, pela Lei Complementar 59, de 22 de dezembro de 1988, e pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013; e na Lei Complementar 62, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Complementar 143, de 17 de julho de 2013, bem assim o que consta no processo TC 028.787/2016-1, resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I a X desta decisão normativa, os coeficientes destinados ao cálculo das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previsto no art. 159, inciso I, alíneas "b", "d" e "e", da Constituição Federal, bem como à Reserva instituída pelo art. 2º do Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981.

Art. 2º Esta decisão normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de novembro de 2016.

RIMUNDO CARREIRO
na Presidência

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

ANEXO IX
FPM - INTERIOR - CÁLCULO DOS COEFICIENTES
EXERCÍCIO 2017

Estado: RJ - RIO DE JANEIRO

Seq	Código IBGE	UF	Município	População (fonte: IBGE, ref. 01/07/2016)	CIFPM - Interior	Participação Relativa no Total do Estado
				A	B	C (B / tot.B) x 100
1	330010	RJ	Angra dos Reis	191.504	4,0	2,066116%
2	330015	RJ	Aperibé	11.160	0,8	0,413223%
3	330020	RJ	Araruama	124.940	3,4	1,756198%
4	330022	RJ	Areal	12.058	0,8	0,413223%
5	330023	RJ	Armação dos Búzios	31.674	1,6	0,826446%
6	330025	RJ	Arraial do Cabo	29.077	1,4	0,723140%
7	330030	RJ	Barra do Piraí	97.152	3,0	1,549587%
8	330040	RJ	Barra Mansa	180.126	4,0	2,066116%
9	330045	RJ	Belford Roxo	494.141	4,0	2,066116%
10	330050	RJ	Bom Jardim	26.424	1,4	0,723140%
11	330060	RJ	Bom Jesus do Itabapoana	36.031	1,6	0,826446%
12	330070	RJ	Cabo Frio	212.289	4,0	2,066116%
13	330080	RJ	Cachoeiras de Macacu	56.603	2,2	1,136364%
14	330090	RJ	Cambuci	14.824	1,0	0,516529%
15	330100	RJ	Campos dos Goytacazes	487.186	4,0	2,066116%
16	330110	RJ	Cantagalo	19.727	1,2	0,619835%
17	330093	RJ	Carapebus	15.293	1,0	0,516529%
18	330115	RJ	Cardoso Moreira	12.538	0,8	0,413223%
19	330120	RJ	Carmo	18.322	1,2	0,619835%
20	330130	RJ	Casimiro de Abreu	41.167	1,8	0,929752%
21	330095	RJ	Comendador Levy Gasparian	8.255	0,6	0,309917%
22	330140	RJ	Conceição de Macabu	22.315	1,2	0,619835%
23	330150	RJ	Cordeiro	21.158	1,2	0,619835%
24	330160	RJ	Duas Barras	11.145	0,8	0,413223%
25	330170	RJ	Duque de Caxias	886.917	4,0	2,066116%
26	330180	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin	13.521	0,8	0,413223%
27	330185	RJ	Guapimirim	57.105	2,2	1,136364%
28	330187	RJ	Iguaba Grande	26.430	1,4	0,723140%
29	330190	RJ	Itaboraí	230.786	4,0	2,066116%
30	330200	RJ	Itaguaí	120.855	3,4	1,756198%
31	330205	RJ	Italva	14.647	1,0	0,516529%
32	330210	RJ	Itaocara	22.736	1,2	0,619835%
33	330220	RJ	Itaperuna	99.504	3,0	1,549587%
34	330225	RJ	Itatiaia	30.475	1,4	0,723140%
35	330227	RJ	Japeri	100.562	3,0	1,549587%
36	330230	RJ	Laje do Muriaé	7.257	0,6	0,309917%
37	330240	RJ	Macaé	239.471	4,0	2,066116%
38	330245	RJ	Macuco	5.417	0,6	0,309917%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

39	330250	RJ	Magé	236.319	4,0	2,066116%
40	330260	RJ	Mangaratiba	41.557	1,8	0,929752%
41	330270	RJ	Maricá	149.876	3,8	1,962810%
42	330280	RJ	Mendes	18.111	1,2	0,619835%
43	330285	RJ	Mesquita	171.020	4,0	2,066116%
44	330290	RJ	Miguel Pereira	24.855	1,4	0,723140%
45	330300	RJ	Miracema	26.607	1,4	0,723140%
46	330310	RJ	Natividade	14.986	1,0	0,516529%
47	330320	RJ	Nilópolis	158.319	4,0	2,066116%
48	330330	RJ	Niterói	497.883	4,0	2,066116%
49	330340	RJ	Nova Friburgo	185.102	4,0	2,066116%
50	330350	RJ	Nova Iguaçu	797.435	4,0	2,066116%
51	330360	RJ	Paracambi	50.071	2,0	1,033058%
52	330370	RJ	Paraíba do Sul	42.737	1,8	0,929752%
53	330380	RJ	Parati	40.975	1,8	0,929752%
54	330385	RJ	Paty do Alferes	26.939	1,4	0,723140%
55	330390	RJ	Petrópolis	298.158	4,0	2,066116%
56	330395	RJ	Pinheiral	24.076	1,4	0,723140%
57	330400	RJ	Piraí	28.088	1,4	0,723140%
58	330410	RJ	Porciúncula	18.156	1,2	0,619835%
59	330411	RJ	Porto Real	18.552	1,2	0,619835%
60	330412	RJ	Quatis	13.666	1,0	0,516529%
61	330414	RJ	Queimados	144.525	3,8	1,962810%
62	330415	RJ	Quissamã	23.125	1,2	0,619835%
63	330420	RJ	Resende	126.084	3,4	1,756198%
64	330430	RJ	Rio Bonito	57.963	2,2	1,136364%
65	330440	RJ	Rio Claro	17.850	1,2	0,619835%
66	330450	RJ	Rio das Flores	8.943	0,6	0,309917%
67	330452	RJ	Rio das Ostras	136.626	3,6	1,859503%
68	330460	RJ	Santa Maria Madalena	10.198	0,8	0,413223%
69	330470	RJ	Santo Antônio de Pádua	41.246	1,8	0,929752%
70	330480	RJ	São Fidélis	37.696	1,8	0,929752%
71	330475	RJ	São Francisco de Itabapoana	41.240	1,8	0,929752%
72	330490	RJ	São Gonçalo	1.044.058	4,0	2,066116%
73	330500	RJ	São João da Barra	34.884	1,6	0,826446%
74	330510	RJ	São João de Meriti	460.541	4,0	2,066116%
75	330513	RJ	São José de Ubá	7.236	0,6	0,309917%
76	330515	RJ	São José do Vale do Rio Preto	21.017	1,2	0,619835%
77	330520	RJ	São Pedro da Aldeia	98.470	3,0	1,549587%
78	330530	RJ	São Sebastião do Alto	9.075	0,6	0,309917%
79	330540	RJ	Sapucaia	17.604	1,2	0,619835%
80	330550	RJ	Saquarema	83.750	2,8	1,446281%
81	330555	RJ	Seropédica	83.667	2,8	1,446281%
82	330560	RJ	Silva Jardim	21.279	1,2	0,619835%
83	330570	RJ	Sumidouro	15.153	1,0	0,516529%
84	330575	RJ	Tanguá	32.703	1,6	0,826446%
85	330580	RJ	Teresópolis	174.587	4,0	2,066116%
86	330590	RJ	Trajano de Morais	10.351	0,8	0,413223%
87	330600	RJ	Três Rios	79.230	2,6	1,342975%
88	330610	RJ	Valença	73.997	2,6	1,342975%
89	330615	RJ	Varre-Sai	10.500	0,8	0,413223%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

90	330620	RJ	Vassouras	35.622	1,6	0,826446%
91	330630	RJ	Volta Redonda	263.659	4,0	2,066116%
			TOTAL	10.137.159	193,6	100,000000%

Legenda:

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

CIFPM - Coeficiente Individual do FPM

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/3421 FLS.1427

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56642505.

MUNICÍPIO : SAQUAREMA PODER : EXECUTIVO

Unidade Gestora	(1) Total de disponibilidades financeiras	(2)* Encargos e despesas compromissadas	(1- 2)Total de disponibilidade de caixa	(3) Contratos formalizados a partir de 01/05	(4) RP´S emitidos a partir de 01/05	(5) Despesas não inscritas em RP	(6) Dívidas reconhecidas	(3+4+5+6) Total de obrigações contraídas
PREFEITURA SAQUAREMA	R$ 7.080.773,26	R$ 16.799.673,35	-R$ 9.718.900,09	R$ 10.797.184,41	R$ 1.647.150,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.444.334,49
INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN SAQUAREM	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE SAQUAREMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN AGRICULTURA E PESCA SAQUAREMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN TURISMO SAQUAREMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	R$ 1.631.432,58	R$ 803.883,08	R$ 827.549,50	R$ 0,00	R$ 28.834,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.834,71
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SAQUAREM	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN. HABITAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL CÂMARA SAQUAREMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS :	R$ 8.712.205,84	R$ 17.603.556,43	**-R$ 8.891.350,59(7)**	R$ 10.797.184,41	R$ 1.675.984,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.473.169,20**(8)**
		(7-8) INSUFICIÊNCIA :	**-R$ 21.364.519,79**					

TCE/RJ

PROCESSO Nº

206.890-8/17

RUBRICA: 02/3421 FLS.1430

*** - Total inclui, além de Encargos Compromissados, as Despesas Não Inscritas em RP e o Reconhecimento / Confissão de Dívida não considerado para o art. 42**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica Fls. 1430

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado: RIO DE JANEIRO

Tipo: Municipal

Município: SAQUAREMA

Ano: 2016

Consultar Voltar

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TCE RJ

CD contendo Planilhas

Deliberação TCE-RJ N.º 248/08

(SAQUAREMA)

2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1431

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos <Acesso em: 24/05/2017.												
Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa	Matrícula inicial											
	Ensino Regular										EJA	
	Educação Infantil				Ensino Fundamental				Médio		EJA Presencial	
	Creche		Pré- escola		Anos Iniciais		Anos Finais				Fundamental	Médio
	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral		
SAQUAREMA												
Municipal Urbana (Educ Especial)	1	5	25	0	262	0	267	0	0	0	40	0
Municipal Rural (Educ Especial)	0	2	14	0	144	2	20	0	0	0	0	0
Municipal Urbana	90	574	998	0	3.036	0	3.609	0	0	0	656	0
Municipal Rural	106	312	590	0	1.717	24	365	0	0	0	0	0
Total de matrículas município	12.859											

TCE/RJ
PROCESSO Nº
206.890-8/17
RUBRICA: 02/3421 FLS.1432

Código UG	Unidade Gestora	Município	Data *
5063	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	03/07/2017
1283	FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	06/07/2017
1282	FUNDO MUN CULTURA S J V RIO PRETO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	03/07/2017
863	FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE SJVRPRET	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	03/07/2017
741	CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	15/02/2017
740	PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	11/07/2017
1281	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	03/07/2017
1311	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO PEDRO ALDEIA	SAO PEDRO DA ALDEIA	02/03/2017
7677	FUNDO ORÇAM. PROC. GERAL DE SÃO PEDRO	SAO PEDRO DA ALDEIA	02/03/2017
1312	FUNDO MUN SAÚDE SÃO PEDRO DA ALDEIA	SAO PEDRO DA ALDEIA	02/03/2017
1309	FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESC S P ALDEIA	SAO PEDRO DA ALDEIA	02/03/2017
658	CAMARA SAO PEDRO DA ALDEIA	SAO PEDRO DA ALDEIA	08/02/2017
657	PREFEITURA SAO PEDRO DA ALDEIA	SAO PEDRO DA ALDEIA	02/03/2017
6027	FUNDO M MEIO AMBIENTE SÃO SEBASTIÃO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
1328	FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE S S ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
1327	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S SEBASTIAO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
663	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN S S DO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
1217	FUNDO MUN SAUDE SAO SEBASTIAO DO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
662	CAMARA SAO SEBASTIAO DO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	13/02/2017
661	PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO ALTO	SAO SEBASTIAO DO ALTO	15/02/2017
5871	FUNDO M ASSISTENCIA SOCIAL SAPUCAIA	SAPUCAIA	15/02/2017
1330	FUNDO MUN SAÚDE SAPUCAIA	SAPUCAIA	06/03/2017
886	INSTITUTO APOSENT PENSÃO SAÚDE SAPUCAIA	SAPUCAIA	13/02/2017
666	CAMARA SAPUCAIA	SAPUCAIA	14/02/2017
665	PREFEITURA SAPUCAIA	SAPUCAIA	15/02/2017
6641	FUNDO ESPECIAL CÂMARA SAQUAREMA	SAQUAREMA	15/02/2017
5565	FUNDO MUN. HABITAÇÃO	SAQUAREMA	15/02/2017
5564	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SAQUAREMA	15/02/2017
1319	FUNDO MUN SAÚDE SAQUAREMA	SAQUAREMA	15/02/2017
1340	FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SAQUAREM	SAQUAREMA	15/02/2017
670	INSTITUTO BENEF ASSIST SERV MUN SAQUAREM	SAQUAREMA	14/02/2017
669	CAMARA SAQUAREMA	SAQUAREMA	15/02/2017
668	PREFEITURA SAQUAREMA	SAQUAREMA	15/02/2017
1315	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA	SAQUAREMA	15/02/2017
4086	FUNDO M PREV SOCIAL SERV SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
7601	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SEROPEDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
7169	CENTRO ESTUDOS JURÍD. PGM SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
7167	FUNDO M. CONSERV. AMBIENTAL SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
7168	FUNDO M HABIT. INTERES SOCIAL SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
3842	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
3188	FUNDO MUN SAÚDE SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
819	CAMARA SEROPEDICA	SEROPEDICA	15/02/2017
818	PREFEITURA SEROPEDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
3843	FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOL SEROPÉDICA	SEROPEDICA	09/02/2017
2921	FUNDO MUN TURISMO SILVA JARDIM	SILVA JARDIM	12/07/2017
4698	FUNDO MUN MEIO-AMBIENTE DE SILVA JARDIM	SILVA JARDIM	12/07/2017
3894	INST PREV SERV PUBL MUN SILVA JARDIM	SILVA JARDIM	06/03/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
	ANEXO 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Final de Mandato						
Dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08, gerados por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal.	X				61 e 1245/1247	
Cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.				x	—	
Despesas com Pessoal						
Cópias das leis e/ou decretos editados no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento das despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.	x				63/67	
Responsabilização						
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*	x				69/71	Prefeita: Franciane Conceição Gago Motta.
Documento informando a data da abertura da Sessão Legislativa da Câmara Municipal no exercício de 2017.	x				73	
Estrutura Municipal						
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) existentes no exercício de 2016, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). *Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.*	x				76/78	
Execução Orçamentária						
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, bem como publicação das alterações porventura realizadas, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	x				86v/100v e 145/148v	Lei nº 1.309, de 13/12/2013, alterada pela Lei nº 1.528, de 08/12/2016.
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS, bem como publicação das alterações porventura realizadas e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	x				176v/185v	Lei nº 1.435, de 06/07/2015. AMF - fl. 177.
...licação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus ...xos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, bem como publicação das alterações porventura realizadas, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	x				202/225v e 259/296	Lei nº 1.462, de 16/12/2015.
Relação consolidada, IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL), de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual – LOA, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.1, ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido QUADRO A.1.	X				297/302 e 1239	
Relação consolidada, IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL), de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.2, ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido QUADRO A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de créditos por leis específicas.*	X				297/302 e 1239	
Encaminhar somente as páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos de abertura de créditos adicionais, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				42/47, 303/422 e 798/799	Abertura de créditos (Câmara Municipal) - fls. 42/47. Abertura de créditos (Fundo Especial da Câmara Municipal) - fls. 798/799.
Encaminhar somente as páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.	X				1244, 1250V,1251/1253	
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de superávit do exercício anterior (2015), deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B.	X				326/327, 333 e 386/387	Decreto nº 1.614/16 (fls. 326/327), Decreto nº 1.618/16 (fl. 333) e Decreto nº 1.641/16 (fls. 386/387).
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.	X				1255/1259	Decreto nº 1.613/16 (fl. 323), cuja parcela de crédito, no valor de R$ 2.472.836,51, fora aberto por tendência de excesso de arrecadação no exercício.
Caso tenham sido abertos créditos adicionais extraordinários no exercício de 2016, encaminhar:						

TCE	1) Município: SAQUAREMA — Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;				x	---	
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;				x	---	
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.				x	---	
Para os créditos adicionais especiais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando a existência de saldo orçamentário (sobra) não utilizado no exercício de 2015.	x				350 e 1242/1243	Decreto nº 1.631/16 (fl. 350), autorizado pela Lei nº 1.459/2015.
Relação informando os códigos e as descrições das FONTES DE RECURSOS utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).	X				424/425	
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro /2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.	X				427/433 e 1261/1262	Às fls. 434/437, foi encaminhada documentaç referente ao 3º quadrimestre de 2016 e 1261/12 referente ao 3º quadrimestre de 2015..
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09)						
a) Demonstrativos Consolidados						
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				440/441	
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				443/447	
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				449/452	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1264/1266	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				459/467	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				469/553	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				555/558	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				560/561	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				563/565	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				567/568	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				576	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				578	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				570/572	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	x				574	
BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, com a posição em 31/12/2016, detalhado até o 7º nível de desdobramento, em versão IMPRESSA ou em MEIO MAGNÉTICO.	x				580/598	
b) Prefeitura Municipal						
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				600/601	
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				603/632	
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1268/1292	
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				634/636	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1297/1298	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				642/648	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
	ANEXO 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				650/710	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				712/715	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				717/718	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				720/721	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				723/724	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				732	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				734	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				726/728	
c) Câmara Municipal						
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				04/08	
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				10	
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				12	
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				14	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				21	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				23/25	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				27	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				29/30	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				32	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				38	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				40	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				34/36	
d) Autarquias e Fundações Públicas						
d.1) INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA - IBASS						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1299A	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				738	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				740/741	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				743/746	

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
BALANÇO FINANCEIRO.	x				748/749	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				1300/1301	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				753	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				755	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				757	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				1302/1304	
e) Fundos Especiais						
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				772	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				777	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				779	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				781/783	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				785	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				787/788	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				790	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				1306	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				796	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				792/794	
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1307	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				803/805	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				807/814	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				1308/1310	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				826/828	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				1311/1312	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
	ANEXO 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				1313	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				841/842	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1319/1320	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				1315/1318	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
...onstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				847	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				849	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				851/857	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				859/861	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				865/866	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				1322	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				871	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				877	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				879	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				873/875	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				881	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				883	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				885/887	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				889/891	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				894/895	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				1325/1326	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				900	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				906	Declaração de inexistência de registros.
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				908	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				902/904	
e.5) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				910	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 206.890-8/17
Rubrica: Fls.

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				912	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				914/916	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	x				918/920	
BALANÇO FINANCEIRO.	x				924/925	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	x				1328/1329	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	x				930	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				936	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				938	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	x				932/934	
e.6) FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				940	Os demonstrativos estão zerados. A relação de fls 76/78 informa que o órgão não está operacionalizac
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				942	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				944	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: *a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;* *b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.*	X				946/948	
BALANÇO FINANCEIRO.	X				951/952	
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: *a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas;* *b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro;* *c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.*	X				954/955	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.	X				957	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				963	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X				965	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.	X				959/961	
f) Empresas Públicas						
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	O município não possui empresas públicas.
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: No caso de empresa estatal dependente deverá ser encaminhada a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.*				x	---	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*				x	---	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
	ANEXO 1	
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.				x	—	
g) Sociedades de Economia Mista						
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	O município não possui sociedades de economia mista.
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: No caso de empresa estatal dependente deverá ser encaminhada a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.*				x	—	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*				x	—	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.				x	—	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.				x	—	
Dívida Pública						
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, porventura realizadas no exercício de 2016, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade; *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar declaração expressa da inexistência das mesmas, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	x				966	Declaração de inexistência.
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização dessas operações de crédito no exercício.				x	—	
Dívida Ativa						
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o saldo da Dívida Ativa (tributária e não tributária) ao final do exercício de 2015, toda movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos, baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x				967 e 1331	
Gastos com Educação						
Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO por função (12 - Educação) e por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, acompanhado dos QUADROS C.1, C.2 e C.3, e do QUADRO D.1, realizadas com as seguintes fontes: A) IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa) B) FUNDEB, informando separadamente *(acompanhado do QUADRO D.1)*: - A parcela referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%); - A parcela referente às demais despesas (40%). C) ROYALTIES; D) FNDE; E) CONVÊNIOS; F) OUTRAS FONTES (especificar).	x				969/972, 976/996 e 1003/1062	QUADRO C.1 - fl. 969. QUADRO D.1 - fl. 972.
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 12 – Educação, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado, no exercício de 2016, qualquer cancelamento relativo a restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x				1124	
FUNDEB						

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE-RJ
Processo n.º: 206.890-8/17
Rubrica: Fls.

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do superávit financeiro da conta FUNDEB do exercício anterior (2015).	x				1068/1070	Decreto nº 1.618, de 23/03/2016, no valor de R$ 884.099,16.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL						
Balancete Contábil de verificação da conta FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do QUADRO D.2.	x				1072/1073	
Conciliações bancárias da conta FUNDEB em 31/12/2016.	x				1074/1076	
Extratos bancários da conta FUNDEB do ano de 2016 (01/01/2016 até 31/12/2016).	x				1077/1121 e 1338/1362	Extratos do mês de dezembro às fls. 1105/1106 e 1120/1121.
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.	x				972	
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.	x				1333/1335	
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no QUADRO D.3, acompanhado da documentação comprobatória relativa aos itens IV, V, VIII, IX, X e XIV.	x				1336	
Documentação comprobatória do QUADRO D.3 (itens IV, V, VIII, IX, X e XIV).						
Créditos referentes a Consignações				x	---	
Outros Créditos - Nota Explicativa				x	—	
Restos a Pagar pagos exclusivamente com recursos do FUNDEB	x				1362/1364	
Consignações pagas exclusivamente com recursos do FUNDEB	x				1366/1385	
Outros Débitos - Nota Explicativa				x	x	
Diferença Apurada - Nota Explicativa				x	---	
Cancelamento de passivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. *Obs.: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	x				1123	Declaração de inexistência.
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*	x				1125/1128	
Gastos com Saúde						
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas realizadas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, totalizadas por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do QUADRO E.1.	x				1130 e 1132/1137	QUADRO E.1 - fl. 1130
Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas na SAÚDE (função 10 - Saúde), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, acompanhado do QUADRO E.2, realizadas com as seguintes fontes, devendo ser apresentado um demonstrativo para cada fonte citada: A) IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (no caso de o município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa) B) SUS C) ROYALTIES; D) CONVÊNIOS; E) OPERAÇÕES DE CRÉDITO; F) OUTRAS FONTES (especificar).	x				1131 e 1138/1175	QUADRO E.2 - fl. 1131

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CGM

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do QUADRO E.3, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS. *Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno;* *Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x				1176	
Documentação comprobatória do Balancete Contábil (QUADRO E.3), das contas de impostos e transferências de impostos:						
ciliações bancárias em 31/12/2016, das contas de impostos e transferências de impostos;	x				1177, 1180, 1183, 1186 e 1189	
atos bancários das contas de impostos e transferências de impostos, referentes ao mês de dezembro de 2016;	x				1179, 1182, 1185, 1188 e 1191/1192	
Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados), das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2016;	x				1193/1194	
Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos, existentes em 31/12/2016, se for o caso.				x	---	
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do QUADRO E.4.	x				1195	
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12.	x				1196/1202	
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		x				
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 10 – Saúde, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos aos exercícios de 2015 e anteriores. *Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento relativo a restos a pagar, no exercício de 2016, da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	x				1394	
Royalties						
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando os montantes das despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND e por Fonte de Recurso utilizada, acompanhado do QUADRO F.1. *Obs.: Os demonstrativos devem evidenciar as despesas realizadas em cada fonte de recurso.*	x				1203/1222	QUADRO F.1 - fl. 1203
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou declaração de não recebimento dessa receita.	x				1396	
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13, se for o caso.		x				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto, se for o caso.	x				1223/1224	
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas EMPENHADAS no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do QUADRO F.2.	x				1204/1222 e 1225	QUADRO F.2 - fl. 1225
Repasse Financeiro à Câmara Municipal						
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada CONSOLIDADO, referente ao exercício de 2015 - ANEXO 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x				1226/1232	
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.				x	---	
Relatório de Atividades Tributárias						

TCE	1) Município: SAQUAREMA	Exercício: 2016
SSR	*ANEXO 1* PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Prestação de Contas Consolidada nos termos do Art. 2º, § 2º Del.TCE/RJ nº 199/96)	
CGM	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nº 199/96, 210/99, 215/00, 218/00 e 222/02	

Elementos	Apresentação					
	S	N	P	N/A	Fls.	Observação
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	x				1398/1399	
Relatório do Controle Interno						
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular.	x				1234/1238	
Arquivos Gravados em Meio Magnético - CD ou DVD						
Arquivos referentes aos Demonstrativos Contábeis Consolidados.	x				1239 e 1400	
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, inerentes à Educação.	X				1239	
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, inerentes à Saúde.	X				1239	
Arquivos referentes aos Demonstrativos extraídos do Sistema Contábil do Município, relativos aos Royalties.		X				
Outros Documentos						

Realizado por: Bruno Bion Dias

Matr. 02/4304

Data: 23/05/2017

Rubrica:

Legenda:
S - Sim
N - Não
P - Parcial
N/A - Não Aplicável
Fls. - nº das Folhas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo – SGE
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM

PREÂMBULO

METODOLOGIA UTILIZADA NA ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LRF

ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 LRF

1) INTRODUÇÃO

A Lei Complementar Federal nº 101/00, com o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos.

Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das quais destacamos a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos quadrimestres do exercício, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, a saber:

> *"Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*
>
> *Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício." (grifos nossos)*

Nesse sentido, esta Corte de Contas editou a Deliberação TCE-RJ nº 248/08, a qual instituiu o "Módulo Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações e restrições impostas no último ano de gestão.

Cabe destacar que as informações integrantes do módulo "Término de Mandato" constituirão fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano integral do mandato, podendo, se necessário para fins da análise, ser utilizadas outras informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o § 3º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

Para efeito de análise do artigo 42 da LRF, esta Corte de Contas estabeleceu uma metodologia de avaliação, baseada nos entendimentos firmados pelo Conselho Superior de Administração no Processo TCE-RJ nº 300.469-1/01, que foi aplicada para análise dos términos de mandatos de 2004, 2008 e 2012 dos Prefeitos Municipais.

O artigo 42 da LRF tem por princípio a manutenção do equilíbrio das contas públicas, vedando ao gestor, em final de mandato, assumir obrigações sem o lastro financeiro suficiente para o seu pagamento e que tais obrigações se transfiram para o seu sucessor.

No entanto, para que se possa avaliar corretamente o dispositivo legal, é preciso que se observe com exatidão o conceito de "contrair obrigação de despesa", descrito no referido artigo.

De acordo com a metodologia que tem sido aplicada por esta Corte, é considerada como "obrigação contraída" a celebração, pela administração, de contrato ou outro instrumento congênere que caracterize a assunção de obrigação tendo como contraprestação o fornecimento de bem ou prestação de serviço, conforme artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

Sendo assim, para efeito do artigo 42 da LRF, serão consideradas como obrigações contraídas as despesas realizadas entre 01/05 e 31/12/2016, excetuando-se as que

constam do PPA ou as contratações de fornecimento de bens ou de serviços preexistentes, contínuos e essenciais à administração pública.

As despesas cujos fatos geradores, ou seja, cujas necessidades que motivaram a obrigação, já existiam antes de 01/05/2016 serão consideradas preexistentes.

As despesas relacionadas com a aquisição de bens e/ou a realização de serviços, em que a necessidade da administração não se esgota com a prática de um ato instantâneo, isto é, as que correspondem a uma necessidade permanente da administração, serão consideradas como de natureza contínua.

As despesas essenciais à administração pública são as enquadradas nos critérios citados a seguir:

- preparo e distribuição de alimentação nos serviços obrigatórios (saúde, educação, etc.);
- serviços de telefonia fixa e móvel;
- taxas de água e esgoto;
- iluminação, força motriz e gás;
- combustíveis e lubrificantes destinados a veículos de uso administrativo;
- medicamentos em geral destinados ao Sistema de Saúde;
- artigos para uso escolar e didático;
- serviços de asseio e higiene;
- impostos, taxas e multas;
- serviços de vigilância e policiamento;
- descentralização de recursos para apoio à nutrição dos alunos da rede de ensino;
- restituições;
- despesa de outra natureza relacionada às atividades finalísticas ou de apoio administrativo da unidade gestora, imprescindível para que

não haja interrupção ou redução na oferta regular de bens e serviços pelo ente;

- outras despesas, não relacionadas acima, que sejam decorrentes da decretação de estado de calamidade.

Cabe ressaltar que essas despesas devem ser acompanhadas das devidas justificativas, que serão submetidas à avaliação desta Corte.

Serão considerados como "encargos compromissados a pagar" os valores das dívidas de curto prazo e consignações existentes, que tiveram fato gerador anterior a 01.05.2016, e aquelas que foram efetuadas nos dois últimos quadrimestres no último ano de mandato, mas não se enquadram nos critérios que determinam as "obrigações contraídas". Tais despesas são destacadas com o objetivo de cumprir o parágrafo único do art. 42 da LRF.

O objetivo da Lei é muito claro e exige que o gestor, ao decidir contrair uma nova obrigação, somente o faça se as suas disponibilidades financeiras, descontado tudo o que já está comprometido, sejam suficientes para saldá-la.

2) METODOLOGIA

A Deliberação TCE-RJ nº 248/08 instituiu, no âmbito estadual e municipal, o módulo "Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), disciplinando o encaminhamento dos elementos pertinentes à análise do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A avaliação deste dispositivo foi realizada por meio do SIGFIS – MÓDULO AUDITOR, sistema que extrai as informações do banco de dados encaminhado pelos municípios. Nesta ferramenta foram criadas planilhas com os dados necessários à verificação, permitindo que seja efetuada a análise de acordo com a metodologia aplicada.

3) PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

As informações apresentadas pelos jurisdicionados foram organizadas em 05 (cinco) planilhas, que relacionam os dados de acordo com a sua natureza, e 01 (uma) planilha de avaliação.

A finalidade dessas planilhas é permitir a apuração das "obrigações contraídas", dos "encargos compromissados a pagar" e da "disponibilidade financeira", para que possamos verificar, utilizando os critérios aprovados, o cumprimento ou não do artigo 42 da LRF.

As planilhas são:

- **Contratos Formalizados;**
- **Restos a Pagar de Empenhos após 01/05;**
- **Despesas Realizadas não Inscritas em RP;**
- **Reconhecimento/Confissões de Dívida;**
- **Disponibilidade de Caixa, e;**
- **Avaliação.**

A análise técnica ocorreu em cada planilha e, quando verificado que o elemento não foi devidamente enquadrado nos critérios estabelecidos, foi efetuada a reclassificação, conforme apontado no campo "observação" de cada planilha.

A seguir, são apresentadas as planilhas que compõem o sistema e indicam as informações solicitadas pelo artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que foram utilizadas na avaliação do artigo 42 da LRF:

3.1) CONTRATOS FORMALIZADOS

Nessa planilha são registrados todos os contratos celebrados pelas unidades gestoras do Poder Executivo a partir de 01/05/2016 (últimos dois quadrimestres do exercício), divididos em contratos que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e aqueles que, pelas suas características, não devem ser considerados, tendo em vista constarem do Plano Plurianual ou serem de natureza contínua, preexistente e essencial. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) número do termo;
  c) data da celebração;
  d) data do término;
  e) favorecido;
  f) valor contratado;
  g) valor empenhado;
  h) tipificação (consta do PPA; essencial, contínuo e preexistente),
  i) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação (demonstra a forma como foi analisado o registro. A indicação de "automático" significa que o sistema classificou automaticamente o registro como "considerado" ou "não considerado" e que este registro não foi alterado na análise técnica. A indicação de "forçado" significa que o técnico, em sua análise, discordou da conclusão apurada pelo SIGFIS, apresentando, obrigatoriamente, os motivos no campo "justificativa TCE");

  b) valor considerado (valores incluídos no cálculo do artigo 42 da LRF);

c) justificativa TCE (demonstra o motivo pelo qual o técnico, em sua análise, não concordou com a apuração automática baseada nas informações preenchidas pelo jurisdicionado)

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso X do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita a relação dos contratos e seus aditivos vigentes, independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Os registros classificados como "considerado" tiveram os valores referentes à diferença entre os valores contratados e os empenhados incluídos como "obrigações contraídas", por representarem o montante das despesas assumidas pelo gestor que não constam do PPA e não são decorrentes de contratos de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública.

Os registros da planilha "Contratos" classificados como "não considerados" não compõem as "obrigações contraídas", pois representam despesas que constam do PPA ou são decorrentes de contratos de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública. Tais registros também não compõem os "encargos compromissados a pagar", pois se referem a despesas que serão empenhadas em outro exercício financeiro.

3.2) RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/2016

Nessa planilha são registrados todos os empenhos emitidos pelas unidades gestoras do Poder Executivo, após 1º de maio do último ano de mandato, que foram inscritos em restos a pagar no final do exercício. Tais registros foram classificados em restos a pagar que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e aqueles que pelas suas características não devem ser considerados, tendo em vista serem relativos a despesas de natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) número empenho;
  c) data;
  d) favorecido;
  e) valor inscrito RP processado;
  f) valor inscrito RP não processado;
  g) tipificação, e
  h) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação;
  b) valor considerado, e
  c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso V do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita a relação dos restos a pagar processados e não-processados do exercício e de exercícios anteriores.

Em relação aos "restos a pagar de empenhos emitidos após 01/05/2016", os valores que compõem as "obrigações contraídas" são os referentes aos registros de que não possuem natureza contínua, preexistente e essencial à Administração Pública; já as despesas classificadas como "não consideradas", foram incluídas como "encargos compromissados a pagar".

3.3) DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP

Nessa planilha, são registradas todas as despesas realizadas pelas unidades gestoras do Poder Executivo, empenhadas ou não, e que deixaram de ser inscritas em restos a pagar, segregadas naquelas que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar

Federal nº 101/00 e naquelas que, pelas suas características, não devem ser consideradas, tendo em vista que foram contraídas antes de 1º de maio de 2016. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**

  a) unidade gestora;
  b) empenhada;
  c) número empenho;
  d) órgão;
  e) unidade orçamentária;
  f) nome do credor;
  g) valor não inscrito;
  h) data da obrigação, e
  i) objeto.

- **Campos preenchidos pelo TCE:**

  a) observação;
  b) valor considerado, e
  c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso VII do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita relação das despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de ser inscritas em restos a pagar.

Os valores relativos aos registros das despesas realizadas não inscritas em restos a pagar após 01/05/2016 foram incluídos nas "obrigações contraídas"; já as despesas classificadas como "não consideradas" foram incluídas como "encargos compromissados a pagar".

3.4) RECONHECIMENTO/CONFISSÕES DE DÍVIDA

Nessa planilha são registrados todos os atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram processadas em época própria, não integralmente pagas, empenhadas ou não, segregadas naquelas que tiveram seus valores incluídos na apuração do artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e naquelas que, pelas suas características, não devem ser consideradas, tendo em vista que foram firmados antes de 1º de maio de 2016. As informações deste relatório são:

- **Campos preenchidos pelo jurisdicionado:**
  a) unidade gestora;
  b) tipo de ato;
  c) data do Ato;
  d) n.º do Ato;
  e) CPF/CNPJ;
  f) elemento da despesa;
  g) valor do ato;
  h) valor empenhado;

- **Campos preenchidos pelo TCE:**
  a) observação;
  b) valor considerado, e
  c) justificativa TCE.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso IX do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

Os valores relativos aos registros dos atos de reconhecimento e confissões de despesas realizadas após 01/05/2016 foram incluídos nas "obrigações contraídas",

já os atos classificados como "não considerados" foram incluídos como "encargos compromissados a pagar".

3.5) DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DEFINIÇÃO: Como disponibilidade de caixa entende-se o saldo financeiro em 31 de dezembro, excluídas as dívidas contraídas até então (Restos a Pagar e quaisquer outros compromissos assumidos de exercícios anteriores, os valores empenhados e não pagos e quaisquer outros compromissos assumidos entre 01 de janeiro e 30 de abril do exercício e os restos a pagar inscritos no período de vedação considerados preexistentes, essenciais e contínuos).

É composta por duas planilhas complementares nas quais são apuradas a disponibilidade financeira e os encargos compromissados a pagar.

A planilha da disponibilidade financeira registra os numerários e outras disponibilidades líquidas e certas, que se encontravam disponíveis em 31 de dezembro de 2016, e contém os seguintes campos:

a) unidade gestora;
b) caixa;
   b.1. conta movimento;
   b.2. conta vinculada;
   b.3. aplicações;
c) outras disponibilidades, e;
d) total.

A planilha dos encargos compromissados a pagar, conforme citado anteriormente, apura os valores das dívidas de curto prazo e consignações existentes, que tiveram fato gerador anterior a 1º de maio, e aquelas que foram efetuadas nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, mas não se enquadram nos critérios que determinam as **"Obrigações de Despesas"**, e contém os seguintes campos:

a) unidade gestora;
b) consignações;
c) DDO;
d) outras obrigações;
e) RP Processados;
f) RP não Processados;
g) RP de exercícios anteriores, e;
h) total.

Essas informações possuem como fonte o atendimento ao inciso IV do artigo 4º da Deliberação TCE-RJ nº 248/08, que solicita os valores das disponibilidades de caixa, discriminados por fonte de recursos, nos moldes do demonstrativo constante do anexo V do Manual de Elaboração do Anexo de Riscos Fiscais e Relatório de Gestão Fiscal, denominado "Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa".

3.6) AVALIAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LRF

Nessa planilha são registrados, de forma automática, os montantes totalizados nas planilhas anteriores que compõem os valores de disponibilidade de caixa e de obrigações de despesa contraídas, identificando:

a) Unidade gestora;
b) Disponibilidade de caixa, dividida em:
   b.1. Total das disponibilidades financeiras;
   b.2. Total dos encargos e das despesas compromissadas a pagar;
   b.3. Total de disponibilidade de caixa;
c) Obrigações de despesa contraídas, dividida em:
   c.1. Contratos formalizados a partir de 01/05/2016;
   c.2. Restos a pagar de empenhos emitidos a partir de 01/05/2016;

c.3. Despesas realizadas não inscritas em restos a pagar;

c.4. Dívidas reconhecidas;

c.5. Total das obrigações de despesa contraídas

Devemos registrar que não foram consideradas na avaliação as disponibilidades e obrigações que foram identificadas como relativas às fontes de recursos vinculadas de convênios e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tendo em vista que as mesmas possuem destinação específica.

A análise final estabelece se houve **obrigações de despesas contraídas,** em montante superior às disponibilidades de caixa existentes, demonstrando a suficiência ou insuficiência de caixa apurada, a seguir explicitados:

➢**INSUFICIÊNCIA DE CAIXA** – Artigo 42, LRF: Será assinalada quando o "Total da disponibilidade de caixa" for inferior ao "Total das obrigações de despesa contraídas". O valor registrado será o resultado da diferença entre os referidos somatórios e indicará o montante dessa insuficiência. Porém, caso o valor do total das disponibilidades de caixa apresente-se negativo, será considerado como insuficiência o total das obrigações contraídas.

O registro de "insuficiência de caixa" indica o descumprimento do artigo 42 da LRF, pois foi contraída, nos últimos dois quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que não pôde ser cumprida integralmente dentro dele e/ou teve parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente "disponibilidade de caixa" para este efeito.

➢**SUFICIÊNCIA DE CAIXA** – Artigo 42 LRF: Será assinalada quando o "Total da disponibilidade de caixa" for igual ou superior ao "Total das obrigações de despesa contraídas". O valor registrado será o resultado da diferença entre os referidos somatórios e indicará o montante desta suficiência.

> O registro de "suficiência de caixa" indica o cumprimento do artigo 42 da LRF, pois foi contraída, nos últimos dois quadrimestres do mandato, "obrigação de despesa" que pôde ser cumprida integralmente dentro dele e/ou teve parcelas a serem pagas no exercício seguinte, havendo suficiente "disponibilidade de caixa" para este efeito.

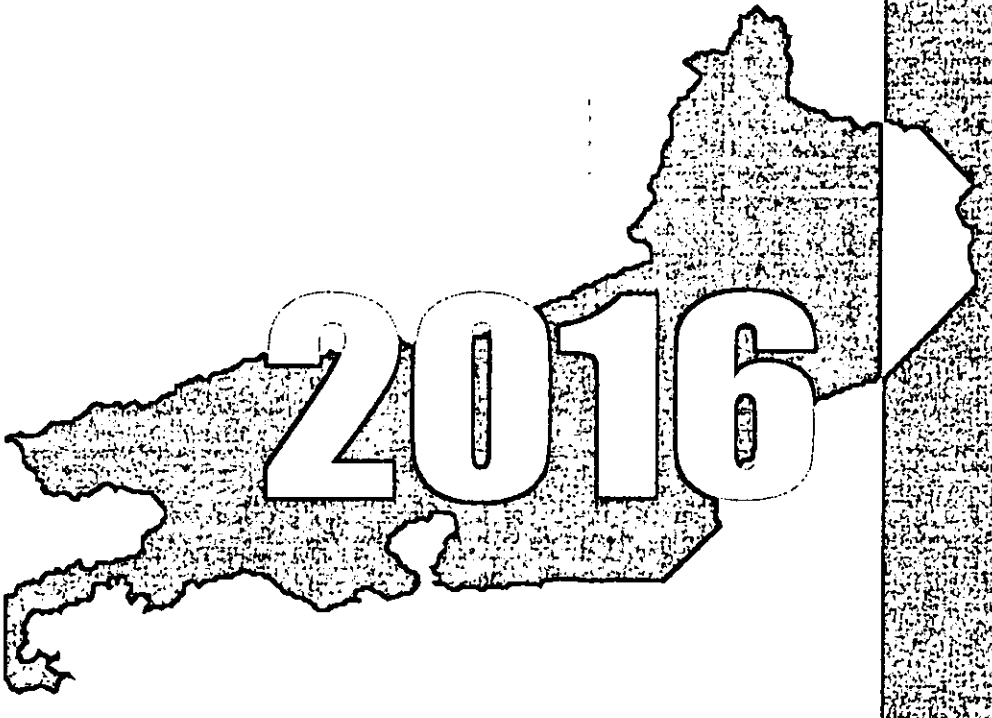
Por fim, inexistindo valor para o "Total das obrigações de despesa contraídas", não há descumprimento do artigo 42 da LRF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Geral de Controle Externo - SGE
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita - SSR
Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios - CCM

TCE/RJ
PROCESSO Nº
Rubrica
Fls. 1417

Contas de Governo

PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITA FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA

Processo : 206.890-8/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAQUAREMA
Observação : REF AO EXERCICIO 2016

Senhor Coordenador-Geral,

Trata o presente processo da Prestação de Contas de Governo do município de **SAQUAREMA**, relativa ao exercício de **2016**, sob a responsabilidade da **Sra. Franciane Conceição Gago Motta** – chefe do Poder Executivo, constituindo os resultados gerais de sua atuação governamental, abrangendo os registros de todos os órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos especiais.

I – INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Tribunais de Contas a competência para efetuar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública direta e indireta.

No âmbito desta competência, cabe a este Tribunal de Contas apreciar anualmente as contas de governo dos municípios a fim de possibilitar, mediante a emissão de parecer prévio, o julgamento pelo Poder Legislativo, conforme emana o artigo 125, incisos I e II da Constituição Estadual do Rio de Janeiro.

Neste sentido, o chefe do Poder Executivo municipal fica obrigado a encaminhar a esta Corte a prestação de contas de governo contendo os elementos exigidos pela legislação vigente.

Diante da documentação encaminhada, esta Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM efetua a análise dos dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial apresentados pelo município, considerando os seguintes aspectos:

- **Limites Constitucionais**
  - Educação
  - Saúde
  - Repasse financeiro ao Poder Legislativo
- **Gestão Fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal)**
  - Equilíbrio financeiro
  - Limite de despesas com pessoal
  - Limite de endividamento
  - Metas anuais estabelecidas pela LDO
  - Previdência do servidor
  - Obrigações Contraídas em Final de Mandato
- **Gestão Orçamentária**
  - Orçamento
  - Autorização para abertura de créditos adicionais
  - Autorização para contratação de operações de crédito
- **Gestão Patrimonial**
  - Resultado patrimonial
  - Saldo patrimonial
- ***Royalties***
- **Controle Interno**

Neste exame são considerados as diretrizes e os mandamentos expressos na Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n.º 101/00 – Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF, na Lei Federal n.º 4.320/64, na Lei Federal n.º 6.404/76 e suas alterações, bem como nas demais normas pertinentes editadas por esta Corte de Contas e por órgãos afins.

A análise das contas de governo abrange toda a administração direta e indireta municipal, não sendo alcançadas as empresas estatais não dependentes para efeito de consolidação das contas e apuração dos limites legais, por força do disposto no artigo 50, inciso III da LRF.

Cabe ressaltar que, apesar de o artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecer a emissão de parecer prévio separadamente, em relação às contas prestadas pelos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e, também, do Ministério Público, seus efeitos foram suspensos em face de liminar concedida em 09/08/2007 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 2238-5. Dessa forma, o presente relatório contém apenas o projeto de parecer prévio sobre as contas do prefeito, uma vez que as contas do chefe do Poder Legislativo serão efetivamente julgadas por esta Corte em processos específicos.

II – ASPECTOS FORMAIS

1) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Segundo informações fornecidas pelo jurisdicionado (fls. 76/78) e dados existentes no Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP deste Tribunal, o município é composto pelos órgãos e entidades relacionados a seguir:

Administração direta			
Órgão	**Lei de criação**	**Operacionalizado (sim/não)**	**Contabilidade segregada (sim/não)**
Prefeitura Municipal			
Câmara Municipal			
Fundo Municipal de Saúde	50/91	Sim	Sim
Fundo Municipal de Assistência Social	197/97	Sim	Sim
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	359/99	Sim	Sim
Fundo Municipal de Habitação	----	Não	Não
Fundo Municipal do Direito do Idoso	1.105/10	Sim	Sim
Fundo Especial da Câmara Municipal	1.246/12	Sim	Sim
Administração indireta			
Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais – IBASS	32/90	Sim	Sim
Empresas públicas dependentes			
Não possui			
Empresas públicas não dependentes			
Não possui			

Fonte: relação dos órgãos, entidades e fundos especiais da administração municipal, fls.76/77.

2) PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Esta prestação de contas foi encaminhada em **02/05/2017**, portanto, de forma **intempestiva**, conforme prazo fixado no artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, uma vez que a lei orgânica não dispõe de forma diversa, visto que a sessão legislativa de 2016 foi inaugurada em 16/02/2017, conforme evidenciado às fls.73.

No entanto, entende-se que tal fato não poderá ser imputado ao responsável pelas Contas de Governo do município de Saquarema, relativa ao exercício de 2016, uma vez que o mesmo, devido a alteração do chefe do Poder Executivo, não motivou a referida intempestividade.

3) DOCUMENTAÇÃO

3.1) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

A prestação de contas de governo compõe-se da documentação prevista nas Deliberações TCE-RJ n.^{os} 199/96, 215/00, 218/00, 222/02 e 248/08, bem como de demais elementos solicitados por esta Corte, que possibilitem a verificação da observância, por parte do município, da legislação aplicável à matéria, em especial da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (LRF).

Em face da ausência de alguns documentos quando da remessa da presente prestação de contas, foi formalizado o ofício regularizador (processo TCE-RJ n.º 207.941-0/17), apreciado pelo plenário, em sessão de 06.06.17, sendo relatora a Conselheira Substituta Andrea Siqueira Martins.

Em atendimento à decisão plenária, foram encaminhados os elementos constitutivos do documento TCE-RJ n.º 15.291-5/17.

O Anexo 1, às fls. 1434/1438, elenca todos os documentos encaminhados que fundamentam o presente relatório.

3.2) INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Relacionam-se a seguir os instrumentos de planejamento orçamentário, relativos à competência de 2016, que subsidiaram esta instrução processual.

Descrição	Fls. (*)
Plano Plurianual – PPA	86v/100v e 145/148v
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO	176v/185v
Lei Orçamentária Anual – LOA	202/225v e 259/296

(*) folhas referentes ao presente processo.

3.3) RELATÓRIO RESUMIDO – RREO e GESTÃO FISCAL – RGF

Demonstra-se a seguir a situação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal encaminhados a este Tribunal, referentes ao Poder Executivo, para fins de apuração dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Exercício de 2016		
Descrição	**Processo TCE-RJ n.º**	**Impedimento de análise / Motivo**
1º bimestre	820.690-4/16	(*)
2º bimestre	820.738-2/16	--
3º bimestre	829.786-2/16	(*)
4º bimestre	829.793-5/16	--
5º bimestre	830.166-5/16	(*)
6º bimestre	206.125-1/17	--
Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Exercício de 2016		
Descrição	**Processo TCE-RJ n.º**	**Impedimento de análise / Motivo**
1º quadrimestre	820.658-6/16	-
2º quadrimestre	201.083-2/17	-
3º quadrimestre	206.127-9/17	-

(*) Os dados destes relatórios não são considerados para análise desta prestação de contas.

Conforme evidenciado no quadro anterior, foram encaminhados todos os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III – CONSOLIDAÇÃO

1) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

De acordo com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96, as prestações de contas de governo dos municípios devem ser apresentadas de forma consolidada, abrangendo os resultados gerais da gestão de todos os órgãos e entidades dos poderes do município, assim como dos fundos.

Foram encaminhadas as demonstrações contábeis consolidadas, conforme disposto na Deliberação TCE-RJ n.º 199/96. Registra-se que a elaboração destas demonstrações, de acordo com os procedimentos técnicos, deve ser realizada pelo contador da Prefeitura Municipal, por ser o responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução CFC n.º 560/83, e por concentrar, na maioria dos casos, as informações necessárias para efetuar os ajustes decorrentes da consolidação.

A implantação das novas regras para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público promovida pela União por meio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN exigiu dos municípios a adoção de diversos procedimentos no sentido de promover a adequação aos novos padrões, principalmente no que concerne ao sistema patrimonial.

Neste sentido, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei Federal n.º 4.320/64 foram atualizadas pela Portaria STN n.º 438/12, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Ressalta-se que, de acordo com a Portaria STN n.º 634/13 c/c Portaria STN n.º 733/14, as demonstrações contábeis relativas ao exercício em análise devem ser elaboradas de acordo com as regras e estruturas estabelecidas na 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, aprovado pela Portaria STN n.º 700/14.

Verifica-se que o município de SAQUAREMA elaborou suas demonstrações contábeis observando as novas estruturas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Por fim, a análise individual das contas dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, respectivamente, será efetuada nos processos de ordenadores de despesas, enfatizando que a manifestação desta Corte acerca do parecer prévio não repercute ou condiciona qualquer posterior julgamento da responsabilidade de administradores e demais responsáveis.

2) ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei Complementar Federal n.º 101/00, no inciso III do artigo 50, dispõe sobre a escrituração e consolidação das contas, a saber:

> As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. (grifo nosso)

Empresa estatal dependente, conforme definido no artigo 2º, inciso III da LRF, é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

Verifica-se que o município não possui empresas estatais dependentes.

2.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

Nos exames dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, referentes aos 2º, 4º e 6º bimestres, foi constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município.

2.2) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

Nos exames dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF de todos os períodos de 2016 foi constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município.

IV – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

1) PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual descrito no § 1º do artigo 165 da CF é um plano de médio prazo, através do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 4 (quatro) anos, devendo conter de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O plano plurianual para o quadriênio de 2014/2017 foi instituído pela Lei Municipal n.º 1.309, de 13/12/2013 alterada pela Lei Municipal nº 1.528 de 08/12/2016, cuja publicação encontra-se às fls. 86v/100v e 145/148v.

2) LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a norma que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo.

De acordo com o § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração do orçamento (Lei Orçamentária Anual), dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

As diretrizes para o exercício de 2016 foram estabelecidas através da Lei Municipal n.º 1.435, de 06/07/2015, cuja publicação encontra-se às fls. 176v/185v.

3) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual, de acordo com o § 5º do artigo 165 da CF, disciplina todos os programas e ações do governo no exercício, e compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente a todos os Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que, direta ou indiretamente, se detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Pode-se dizer que a LOA é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando ao melhor atendimento e bem estar da coletividade.

O orçamento geral do município para o exercício de 2016 foi aprovado pela Lei dos Orçamentos Anuais, n.º 1.462, de 16/12/2015, estimando a receita no valor de R$289.348.159,94 e fixando a despesa em igual valor (fls. 202/225v e 259/296).

3.1) AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A autorização para abertura de créditos adicionais suplementares consta do artigo 4º da LOA, o qual estabelece:

> Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais de harmonia e independência e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
>
> I – anulação parcial ou total de dotações;
>
> II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;
>
> III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Deve-se registrar ainda que foram estabelecidas exceções ao limite autorizado para a abertura de crédito, conforme artigos 7º e 8º da LOA, *in verbis:*

> Art. 7º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, repasses à conta de receitas vinculadas.
>
> Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de crédito e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Dessa forma, foi autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de **R$86.804.447,98**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Descrição		Valor - R$
Total da despesa fixada		**289.348.159,94**
Limite para abertura de créditos suplementares	**30,00%**	**86.804.447,98**

Fonte: LOA – fls.202/225v e 259/296.

4) ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1) AUTORIZADOS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

De acordo com a relação apresentada pelo município às fls. 297/302 e 1239, foram efetuadas as alterações orçamentárias evidenciadas no quadro a seguir:

			R$
SUPLEMENTAÇÕES			
Alterações	**Fonte de recursos**	Anulação	79.971.000,97
		Excesso - Outros	0,00
		Superavit	1.501.587,49
		Convênios	0,00
		Operação de crédito	0,00
(A) Total das alterações			**81.472.588,46**
(B) Créditos não considerados (exceções previstas na LOA)			0,00
(C) Alterações efetuadas para efeito de limite = (A – B)			**81.472.588,46**
(D) Limite autorizado na LOA			86.804.447,98
(E) Valor total dos créditos abertos acima do limite = (C – D)			**0,00**

Fonte: LOA – fls.202/225v e 259/296; relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls.297/302 e 1302.

Da análise do quadro anterior, conclui-se que a abertura de créditos adicionais **encontra-se dentro do limite** estabelecido na LOA, observando o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

4.2) AUTORIZADOS POR LEIS ESPECÍFICAS

No que concerne aos créditos adicionais abertos em face de autorização em leis específicas, verifica-se a seguinte movimentação orçamentária:

Lei n.º	Fls.	Valor (R$)	Decreto n.º	Fls.	Fonte de recurso					Tipo de crédito (1)
					Superavit	Excesso de arrecadação		Anulação	Operações de crédito	
						Convênios	Outros			
1490	1253v	3.456.092.27	1633	351/352				3.456.092,27		E
1478	1251v	800.000,00	1614	325/326	800.000,00					E
1479	1251	147.184,00	1615	330				147.184,00		E
1477	1251v	2.602.985,79	1613	323			2.472.836,51	130.149,28		E
1459	1403	360.000,00	1631	349/350				360.000,00		E
Total		**7.366.262,06**	**Total**		**800.000,00**		**2.472.836,51**	**4.093.276,27**		

Fonte: relação de decretos apresentada pelo município e publicações – fls.297/302 e 250/1253.
(1) Tipo de crédito: E – Especial

Nota: O crédito adicional especial aberto por meio do decreto nº 1631 (fls.350) foi autorizado com base em lei autorizativa promulgada nos últimos quatro meses do exercício de 2015, Lei nº 1459 de 09/10/2015 (fl.1403), sendo comprovado por meio dos documentos de fls.1401/1402 que a respectiva dotação não foi utilizada naquele exercício.

Do quadro anterior, conclui-se que a abertura de créditos adicionais **encontra-se dentro** do limite estabelecido nas leis autorizativas retro relacionadas, observando o preceituado no inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.

5) DAS FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A análise das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais tem por finalidade apurar se, quando da abertura do crédito, havia a indicação da fonte e, por conseguinte, a existência de recursos disponíveis, de modo a verificar se o planejamento primou pela preservação do equilíbrio orçamentário do exercício.

A abertura de créditos adicionais possibilita um aumento de despesas quando a mesma ocorre lastreada em fonte de recurso diversa da anulação de dotações orçamentárias. Por essa razão, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem a indicação dos recursos correspondentes, conforme dispõe o artigo 167, inciso V, *in fine,* da Constituição Federal.

Portanto, resta clara a preocupação do legislador constituinte em preservar o equilíbrio orçamentário, de forma a não comprometer o resultado financeiro, bem como os orçamentos seguintes, consoante ao que estabelece a Lei Complementar Federal n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Neste sentido, observa-se que decisões plenárias desta Corte de Contas não se restringem à simples análise da existência do recurso quando da abertura do crédito adicional, sendo considerado também o valor da economia orçamentária apurada ao final do exercício, como forma do gestor buscar o almejado equilíbrio orçamentário.

Diante disso, verifica-se que a finalidade a ser alcançada ao término da movimentação orçamentária do exercício é o equilíbrio entre receitas e despesas, isto é, a situação em que as despesas empenhadas não superam os recursos disponíveis, nestes incluído o *superavit* financeiro do exercício anterior, uma vez que se trata de fonte de recurso legalmente prevista para ser utilizada na abertura de créditos adicionais.

Não obstante, pode ocorrer situação em que a fonte de recurso indicada quando da abertura do crédito adicional seja insuficiente ou não venha a se confirmar, o que indicaria, a princípio, a existência de desvio capaz de comprometer o equilíbrio orçamentário do exercício.

Contudo, configurado tal caso, não estaria de pronto comprometida toda a gestão, uma vez que durante a execução orçamentária o gestor pode implementar medidas no sentido de corrigir o desequilíbrio orçamentário e financeiro iminentes, como, aliás, determina a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, especialmente em seus artigos 1º e 9º, *in verbis:*

> Art. 1º (...)
>
> § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifo nosso)
>
> (...)
>
> Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Deste modo, esta análise se destina a verificar, inicialmente, se a totalidade de recursos financeiros existentes e disponíveis foi suficiente para suportar o total das despesas executadas no exercício, nestas já consideradas as despesas incluídas por meio da abertura de créditos adicionais.

Em caso positivo e, portanto, alcançado o esperado equilíbrio orçamentário, restaria configurada a adoção de medidas de controle e acompanhamento da execução orçamentária por parte do gestor durante o exercício, superando a ausência de recurso porventura verificada no ato da abertura do crédito adicional, sendo, assim, prescindível a análise individual de cada fonte de recurso indicada nos referidos créditos, uma vez cumprido os mandamentos da LRF.

Por outro lado, constatada ao final do exercício a existência de desequilíbrio orçamentário, torna-se necessária a análise individual de cada fonte de recurso indicada no crédito adicional, de forma a identificar se o desequilíbrio orçamentário ocorreu em função da abertura do crédito sem a efetiva fonte de

recurso, descumprindo, assim, as normas legais vigentes. Cabe ressaltar, no entanto, que a simples existência de desequilíbrio orçamentário não configura a abertura de crédito indevida, visto que tal desequilíbrio pode ter sido provocado, por exemplo, pela frustração das receitas inicialmente previstas na lei orçamentária.

Diante do exposto, demonstra-se, a seguir, o resultado orçamentário apresentado ao final do exercício, excluída a movimentação orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como os repasses financeiros (extraorçamentários) transferidos para o Instituto com vistas à cobertura de *deficit* financeiro:

RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO (EXCETO RPPS)	
Natureza	**Valor - R$**
I - *Superavit* do exercício anterior	0,00
II - Receitas arrecadadas	229.335.673,04
III - Total das receitas disponíveis (I+II)	**229.335.673,04**
IV - Despesas empenhadas	223.008.238,60
V - Aporte financeiro (extraorçamentário) ao instituto de previdência	0,00
VI - Total das despesas realizadas (IV+V)	**223.008.238,60**
VII - Resultado alcançado (III-VI)	**6.327.434,44**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16;Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls.459/467, Anexo 10 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 738; Anexo 11 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 469/553, Anexo 11 do RPPS da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 740/741 e Balanço financeiro do RPPS, fls. 748/749.

Como se observa, ao final do exercício, o município registrou um resultado positivo, já considerados todos os recursos disponíveis e todas as despesas realizadas, inclusive aquelas efetuadas por meio da abertura de créditos adicionais, cuja indicação dos recursos consta da análise efetuada anteriormente nos itens 4.1 e 4.2. Desse modo, conclui-se que o gestor adotou as medidas necessárias à preservação do equilíbrio orçamentário no exercício de 2016, já consideradas as alterações orçamentárias efetuadas, cumprindo, assim, as determinações legais pertinentes.

Foram enviadas cópias das publicações e minutas dos decretos de abertura de créditos adicionais, em desacordo com o inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 1.**

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos adicionais relacionados às fls. 297/302, resultando em um orçamento final de R$294.122.733,22, que representa um acréscimo de 1,65% em relação ao orçamento inicial, conforme demonstrado a seguir:

Descrição		Valor (R$)
(A) **Orçamento inicial**		**289.348.159,94**
(B) **Alterações:**		88.838.850,52
Créditos extraordinários	0,00	
Créditos suplementares	81.472.588,46	
Créditos especiais	7.366.262,06	
(C) **Anulações de dotações**		84.064.277,24
(D) Orçamento final apurado (A + B - C)		**294.122.733,22**
(E) Orçamento registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada consolidado – Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64		294.122.583,94
(F) Divergência entre o orçamento apurado e os registros contábeis (D - E)		**149,28**
(G) Orçamento registrado no Anexo 1 do RREO do 6º bimestre de 2016		293.936.600,00
(H) Divergência entre o orçamento apurado e o relatório resumido da execução orçamentária (D - G)		**186.133,22**

Fonte: Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 469/553, e Anexo 01 do RREO do 6º bimestre/2016, processo TCE-RJ n.º 206.125-1/17.

O valor do orçamento final apurado **não guarda** paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 2.**

V – ANÁLISE DOS RESULTADOS

1) RECEITAS

1.1) DA PREVISÃO E ARRECADAÇÃO

O comportamento da arrecadação municipal no exercício de 2016 em comparação à previsão inicial resultou uma insuficiência de arrecadação de R$46.904.991,88, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016

Natureza	Previsão Inicial R$	Previsão Atualizada R$	Arrecadação R$	Variação	
				R$	Percentual
Receitas correntes	220.337.895,57	220.337.895,57	218.502.080,54	-1.835.815,03	-0,83%
Receitas de capital	62.346.435,19	62.346.435,19	18.112.799,74	-44.233.635,45	-70,95%
Receita intraorçamentária	6.663.829,18	6.663.829,18	5.828.287,78	-835.541,40	-12,54%
Total	**289.348.159,94**	**289.348.159,94**	**242.443.168,06**	**-46.904.991,88**	**-16,21%**

Fonte: Previsão inicial: LOA, fls.259/296 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467.

Nota: nos valores das receitas já foram consideradas as devidas deduções.

O valor da receita arrecadada informada no Balanço Orçamentário Consolidado **guarda** paridade com o Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma receita arrecadada de R$235.660.900,00, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 3.**

1.1.1) DA INSUFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO APURADA

O município arrecadou somente 83,79% das receitas inicialmente previstas na Lei Orçamentária, conforme quadro a seguir:

ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016			
Natureza	Previsão Inicial R$	Arrecadação R$	Variação %
Receita Total	289.348.159,94	242.443.168,06	83,79%

Fonte: Previsão inicial: LOA, fls.259/296 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, Fls. 459/467.

Tal fato poderia ser justificado, entre outros, pela frustração da receita prevista, decorrente de um desempenho da economia nacional muito abaixo do esperado, o que reduziria sensivelmente os repasses financeiros federais e estaduais, ou da falta de planejamento e de critérios técnicos quando da elaboração do orçamento, resultando, neste caso, na superestimação da receita.

Entretanto, importa registrar que se identifica uma frustração de receita significativa (Transferência de Capital - Convênios no valor de R$44.206.385,45 – fls. 464) que impactou no planejamento da LOA.

As demais variáveis que podem impactar na previsão da receita não serão analisadas, pois, conforme identificado, a insuficiência de arrecadação apresentada foi gerada através do fato específico já mencionado.

Não obstante, ressalta-se que, neste caso, o município deve proceder ao acompanhamento da execução orçamentária durante o exercício, de modo a evitar a ocorrência de desequilíbrio orçamentário, adotando, para tanto, as medidas previstas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/00 – *LRF*, destacando que tal matéria é objeto de análise na presente instrução.

1.1.2) DA RECEITA POR HABITANTE:

Neste tópico, efetua-se a análise da receita corrente efetivamente arrecadada por número de habitantes, já excluída a receita do Instituto de Previdência, com vistas à apuração da capacidade de arrecadação *per capita*:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES 2016

Receita corrente excluído o RPPS (A)	N.º de habitantes (B)	Receita por habitante (C) = (A/B)
211.222.873,30	83.750	**2.522,06**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467 e IBGE *apud* Decisão Normativa n.º 157/2016 – TCU, fls.1432.

Nota: Valor da receita corrente (exceto intraorçamentária) do RPPS, R$7.279.207,24 (fls.743/746).

Para fins de comparação com os demais municípios e com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a Capital), ocupando a 67ª posição, como segue:

RECEITA CORRENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
2.446,30	2.462,41	10.015,52	910,81	**67ª**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e banco de dados da CGM.

No tocante à receita tributária diretamente arrecadada pelo município: IPTU, ISS, ITBI, IRRF, taxas, dívida ativa, multa e juros, com base nas receitas arrecadadas em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou acima da média de arrecadação dos 91 municípios fluminenses (excluída a capital), ocupando a 17ª posição, como segue:

RECEITA TRIBUTÁRIA DIRETAMENTE ARRECADADA POR Nº DE HABITANTES EM 2015

Município Valor R$	Média dos 91 municípios R$	Valor da maior arrecadação R$	Valor da menor arrecadação R$	Posição em relação aos 91 municípios
713,80	627,04	3.878,39	100,92	**17ª**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e banco de dados da CGM.

1.2) DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

As receitas arrecadadas oriundas do poder de tributar do município representaram 18,36% do total arrecadado em 2016, sendo inferior ao apurado no exercício anterior.

Além das receitas arrecadadas em decorrência do seu poder de tributar, ocorreram transferências que constituem a mais significativa fonte de recursos do município, e representaram 68,07% do total arrecadado em 2016, sendo inferior ao apurado no exercício anterior.

No quadro a seguir demonstra-se esta evolução:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Descrição	Valor arrecadado em 2016 R$	Participação em relação à receita total (Em %)	
		2016	2015
Receitas tributárias	44.501.654,68	**18,36%**	19,69%
Receitas de transferências	165.031.368,97	**68,07%**	68,59%
Outras receitas	33.375.035,86	**13,77%**	11,74%
(-) Deduções da receita - outras	464.891,45	**-0,19%**	-0,02%
Receita total	**242.443.168,06**	**100,00%**	
(-) Receitas intraorçamentárias	5.828.287,78		
Receita efetivamente arrecadada	**236.614.880,28**		

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls.459/467 e prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16.

Nota: as deduções das receitas são as seguintes:

Receitas (deduções)	Valor (R$)
Tributárias	**47.471.090,58**
(-) Dedução por renúncia IPTU	197.624,68
(-) Dedução por renúncia emolumentos e custas	19,96
(-) Dedução por renúncia taxa de limpeza pública	16.396,92
(-) Dedução por restituição IPTU	20.548,06
(-) Dedução por restituição IRRF trabalho	129.662,00
(-) Dedução por restituição IRRF outros	7.051,99
(-) Dedução por restituição ITBI	20.456,50
(-) Dedução por restituição ISS	74.253,57
(-) Dedução por restituição taxa de licenciamento de obras	719,69
(-) Dedução por restituição taxa de fiscalização de atividade licenciada	111,21
(-) Dedução por desconto concedido IPTU	2.495.802,27
(-) Dedução por desconto concedido ISS	3.251,94
(-) Dedução por desconto concedido emolumentos e custas	0,07
(-) Dedução por desconto concedido taxa de limpeza pública	56,05
(-) Outras Deduções IPTU	3.369,10
(-) Outras Deduções ISS	111,89
Valor Líquido Tributárias	**44.501.654,68**
Transferências	**177.514.153,68**
(-) Fundeb	12.454.957,28
(-) Dedução por Restituição - IPVA	27.827,43
Valor Líquido Transferências	**165.031.368,97**
Outras Deduções	
(-) 1911 - multas e juros de mora de impostos	16.493,02
(-) 1911 - multas e juros de mora de outros tributos	632,80
(-) 1913 - multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos	69.582,54
(-) 1931 - dívida ativa de impostos	213.121,06
(-) 1931 - dívida ativa de outros tributos	3.370,57
(-) 1915 - multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	6.687,55
(-) 1919 - multas previstas na legislação de trânsito	420,48
(-) 1325 - remuneração de depósitos bancários	55.006,48
(-) 1313 - foros	99.405,87
(-) 1990 - receitas diversas	171,08
Total Outras Deduções	**464.891,45**

1.3) DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

As contas de dívida ativa tributária e não tributária são destinadas ao registro das inscrições, atualizações e baixas dos créditos devidos à fazenda pública pelos contribuintes, acrescidos dos adicionais e multas, não cobrados ou não recolhidos ao erário.

Verifica-se um aumento do saldo da dívida ativa na ordem de 23,59% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado:

DÍVIDA ATIVA		
Saldo do exercício anterior - 2015 (A) R$	**Saldo atual - 2016 (B) R$**	**Variação % C = B/A**
179.294.766,66	221.596.432,06	23,59%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 – Demonstrativo da Divida Ativa -fls.1331.

O valor cobrado no exercício de 2016 representou 3,68% do saldo existente em 2015, como segue:

DÍVIDA ATIVA - COBRANÇA		
Saldo do exercício anterior - 2015 (A) R$	**Valor arrecadado em 2016 (B) R$**	**EM % C = B/A**
179.294.766,66	6.589.622,25	**3,68%**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467. Demonstrativo da dívida ativa – fls. 1331.

Nota: No valor arrecadado, foi incluído o montante referente às multas e juros.

O município informa que adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 1398/1399.

1.4) DAS RECEITAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

As receitas de competência tributária diretamente arrecadadas pelo município em comparação ao total da receita corrente, excluídas as do Instituto de Previdência, representaram 27,58% do total, como demonstrado:

Receitas tributárias diretamente arrecadadas	Valor (R$)
1112.01.00 - ITR diretamente arrecadado	0,00
1112.02.00 – IPTU	19.588.555,13
1112.04.00 – IRRF	6.057.103,47
1112.08.00 – ITBI	2.714.724,15
1113.05.00 - ISS (incluindo o Simples Nacional - SNA)	16.177.924,05
1120.00.00 - Taxas	2.932.783,78
1130.00.00 - Contribuição Melhoria	0,00
1230.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - COSIP	6.900.218,49
Receita de bens de uso especial (cemitério, mercado municipal, etc)	0,00
1911.00.00 - Multa e juros de mora dos tributos	303.139,67
1913.00.00 - Multa e juros de mora da dívida ativa dos tributos	401.874,97
1931.00.00 - Dívida ativa de tributos	6.454.905,59
(A) Subtotal	**61.531.229,30**
(B) Deduções da Receita	3.272.615,86
(C) Total dos tributos diretamente arrecadados (A - B)	**58.262.596,78**
(D) Total da receita corrente excluído o RPPS	211.222.873,30
(E) Percentual alcançado (C/D)	**27,58%**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467.

Nota: as deduções das receitas diretamente arrecadadas são as seguintes:

Receitas (deduções)	Valor (R$)
(-) Dedução por renúncia IPTU	197.624,68
(-) Dedução por renúncia taxa de limpeza pública	16.396,92
(-) Dedução por restituição IPTU	20.548,06
(-) Dedução por restituição IRRF trabalho	129.662,00
(-) Dedução por restituição IRRF outros	7.051,99
(-) Dedução por restituição ITBI	20.456,50
(-) Dedução por restituição ISS	74.253,57
(-) Dedução por restituição taxa de licenciamento de obras	719,69
(-) Dedução por restituição taxa de fiscalização de atividade licenciada	111,21
(-) Dedução por desconto concedido IPTU	2.495.802,27
(-) Dedução por desconto concedido ISS	3.251,94
(-) Dedução por desconto concedido taxa de limpeza pública	56,05
(-) Outras Deduções IPTU	3.369,10
(-) Outras Deduções ISS	111,89
(-) 1911 - multas e juros de mora de impostos	16.493,02
(-) 1911 - multas e juros de mora de outros tributos	632,80
(-) 1913 - multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos	69.582,54
(-) 1931 - dívida ativa de impostos	213.121,06
(-) 1931 - dívida ativa de outros tributos	3.370,57
Total	**3.272.615,86**

2) DESPESAS

2.1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da despesa apresentou uma economia orçamentária no valor de R$ 56.205.273,41, conforme demonstrado no quadro abaixo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Natureza	Inicial - R$ (A)	Atualizada - R$ (B)	Empenhada - R$ (C)	Percentual empenhado (C/B)	Economia orçamentária (B-C)
Total das despesas	289.348.159,94	294.122.583,94	237.917.310,53	**80,89%**	**56.205.273,41**

Fonte: Dotação inicial: LOA, fls. 259/296 e Anexo 11 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 469/553

Nota: Incluídas as despesas intraorçamentárias.

O valor da despesa empenhada informada no Balanço Orçamentário Consolidado guarda paridade com o Anexo 11 da Lei Federal n.º 4.320/64 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2016 registra uma despesa empenhada de R$237.685.200,00, divergente, portanto, da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

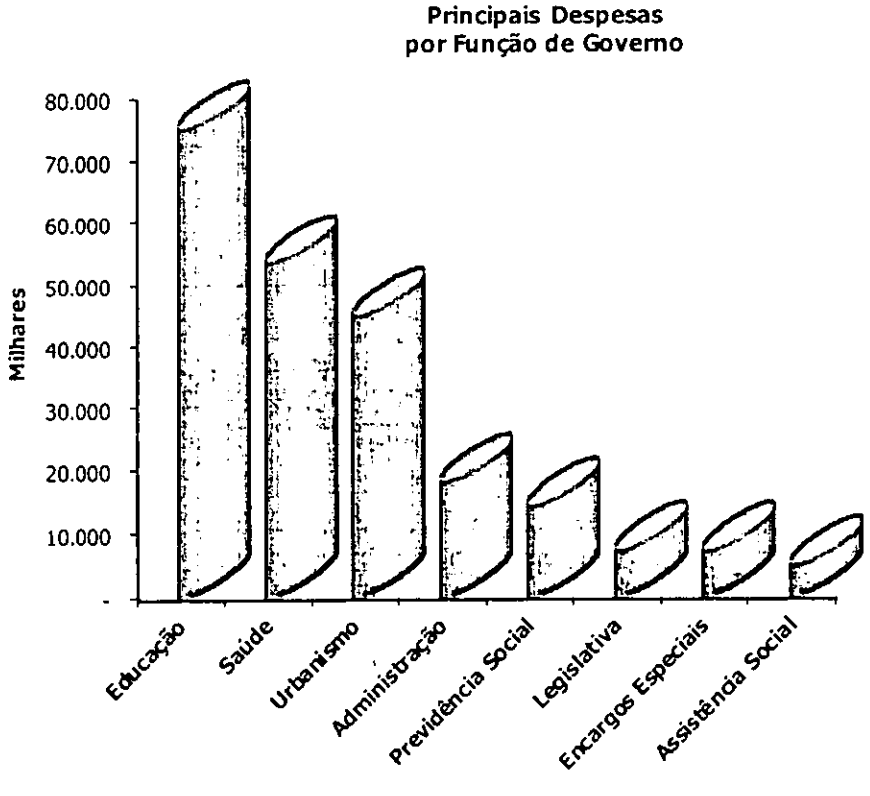
Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 4.**

Na tabela e no gráfico apresentados a seguir, demonstra-se a execução das despesas por funções de governo. Cabe destacar que o maior gasto realizado no exercício foi efetuado na função **Educação**, sendo constatado, na comparação com o exercício anterior, que o município continua priorizando suas ações de políticas públicas na mencionada função.

DESPESA EXECUTADA POR FUNÇÃO

Código	Função	Despesa empenhada R$	% em relação ao total
12	Educação	75.542.204,04	31,75%
10	Saúde	54.086.829,92	22,73%
15	Urbanismo	45.486.449,45	19,12%
04	Administração	18.716.971,01	7,87%
09	Previdência Social	14.909.071,93	6,27%
01	Legislativa	7.908.928,45	3,32%
28	Encargos Especiais	7.783.398,69	3,27%
08	Assistência Social	5.563.994,36	2,34%
06	Segurança Pública	4.576.140,91	1,92%
23	Comércio e Serviço	1.347.663,11	0,57%
27	Desporto e Lazer	671.555,09	0,28%
24	Comunicações	498.713,71	0,21%
20	Agricultura	331.915,00	0,14%
18	Gestão Ambiental	316.521,82	0,13%
13	Cultura	176.953,04	0,07%
	TOTAL	**237.917.310,53**	**100,00%**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 1263/1266.

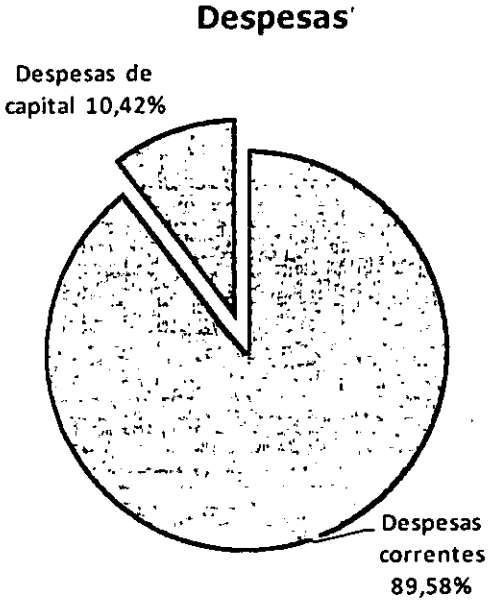


2.2) DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Verifica-se que as despesas correntes representaram 89,58% das despesas totais executadas no exercício de 2016, e as despesas de capital 10,42%, conforme consignado no quadro a seguir:

DESPESAS EXECUTADAS EM 2016			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Despesas correntes	213.121.221,59	**89,58%**	82,35%
Despesas de capital	24.796.088,94	**10,42%**	17,65%
Total	**237.917.310,53**	**100,00%**	

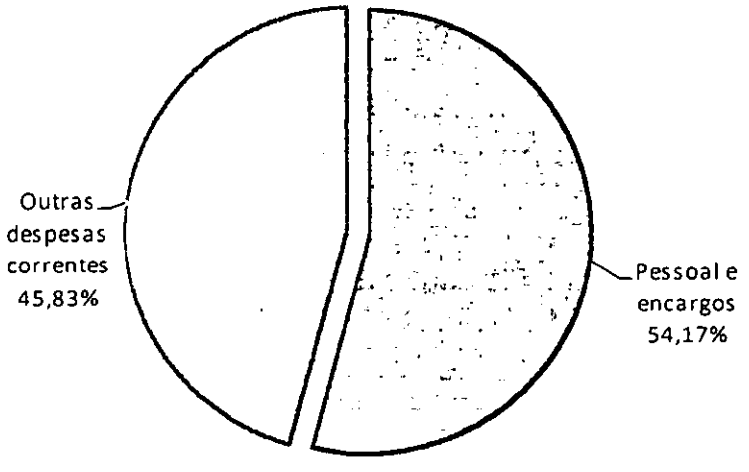
Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e Balanço Orçamentário, fls. 555/558.



Das despesas correntes 54,17% correspondem a despesas com pessoal e encargos e 45,83% às demais despesas, como segue:

DESPESAS CORRENTES			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Pessoal e encargos	115.437.352,93	**54,17%**	57,90%
Juros e encargos da dívida	0,00	**0,00%**	0,00%
Outras despesas correntes	97.683.868,66	**45,83%**	42,10%
Total das despesas correntes	**213.121.221,59**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e Balanço Orçamentário, fls. 555/558.



No tocante às despesas de capital, 90,64% foram destinadas aos investimentos, como demonstrado no quadro a seguir:

DESPESAS DE CAPITAL			
Descrição	Valor - R$	% Em relação ao total	
		2016	2015
Investimentos	22.474.126,49	**90,64%**	94,36%
Inversões financeiras	0,00	**0,00%**	0,00%
Amortização de dívida	2.321.962,45	**9,36%**	5,64%
Total das despesas de capital	**24.796.088,94**	**100,00%**	

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e Balanço Orçamentário, fls. 555/558.

Portanto, os investimentos realizados pelo município no exercício de 2016 representaram 9,45% das despesas totais realizadas, sendo inferior ao apurado no exercício anterior, como segue:

DESPESA DE INVESTIMENTOS EM RELAÇÃO À DESPESA TOTAL			
Descrição	Valor - R$	Resultado em % 2016	Resultado em % 2015
Investimentos	22.474.126,49	**9,45%**	16,66%
	237.917.310,53		

Fonte: prestação de contas de governo de 2015, processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e Balanço Orçamentário, fls.555/558.

3) METAS FISCAIS

O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, onde são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes (artigo 4º, da Lei Complementar Federal n.º 101/00).

Apresenta-se, a seguir quadro contendo as metas em valores correntes e as respectivas execuções previstas no exercício financeiro de 2016, nos termos do artigo 59, inciso I da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

R$

Descrição	Anexo de metas (Valores correntes)	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal	Atendido OU Não atendido
Receitas	286.544.356,29	235.660.900,00	
Despesas	286.544.356,29	237.685.200,00	
Resultado primário	44.762,27	-3.941.700,00	Não Atendido
Resultado nominal	-2.348.445,12	5.223.000,00	Não Atendido
Dívida consolidada líquida	21.324.449,29	12.158.400,00	Atendido

Fonte: Anexo de Metas da LDO, fls. 177, processo TCE-RJ n.º 206.125-1/17- RREO 6º bimestre/2016 e processo TCE-RJ n.º 206.127-9/17- RGF 3º Quadrimestre/2016.

Conforme se verifica no quadro anterior, o municipio **não cumpriu** as metas de resultados primário e nominal estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 5.**

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das Metas Fiscais, conforme consta das atas apresentadas às fls. 427/433 e 1261/1263.

Entretanto, as mesmas ocorreram nos meses de junho (3º quadrimestre/2015) e dezembro (1º e 2º quadrimestres/2016), contrariando a legislação vigente, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 6.**

4) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário representa a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, podendo, dessa forma, ocorrer um *superávit* ou um *deficit* orçamentário.

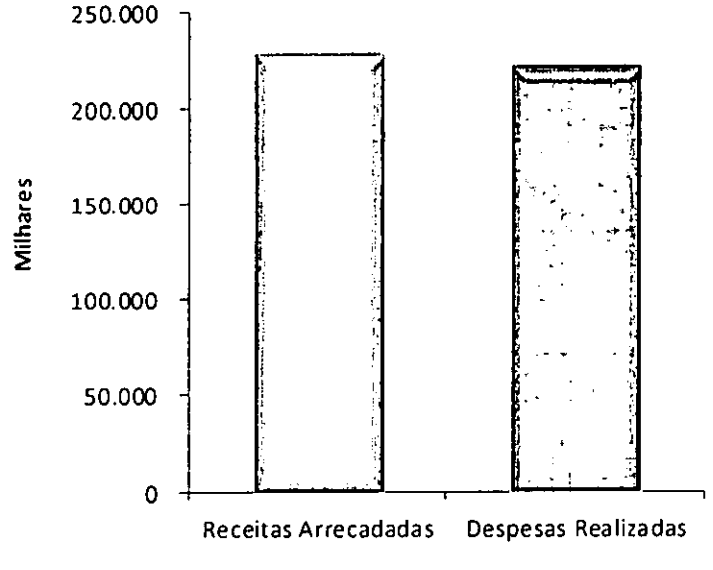
A análise da execução orçamentária deste exercício revela que o município apresentou resultado superavitário, já excluídos os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme apresentado no quadro a seguir:

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Natureza	Consolidado	Regime próprio de previdência	Valor sem o RPPS
Receitas Arrecadadas	242.443.168,06	13.107.495,02	229.335.673,04
Despesas Realizadas	237.917.310,53	14.909.071,93	223.008.238,60
***Superavit* Orçamentário**	**4.525.857,53**	**-1.801.576,91**	**6.327.434,44**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 459/467, Anexo 11 Consolidado da Lei Federal nº 4.320/64, fls. 469/553 e Balanço Orçamentário do RPPS, fls. 743/746 .



5) RESULTADO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

Em conformidade com o estabelecido no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00 – *Lei de Responsabilidade Fiscal,* esta Corte de Contas vem alertando os Prefeitos sobre a necessidade de obtenção do equilíbrio financeiro da gestão até o final do mandato.

Assim, por se tratar do último ano da gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, o exame efetuado neste tópico não se restringirá, para efeito da apuração do resultado financeiro, somente à análise dos valores registrados pela contabilidade no Balanço Patrimonial, uma vez que este pode não evidenciar a real situação financeira do município.

Neste sentido, podem ser identificados, por exemplo, a realização de despesas não contabilizadas, cancelamentos indevidos de passivos, bem como formalização de termos de Reconhecimento/Confissões de Dívida, que embora possam ter seus vencimentos para o exercício seguinte, constituíram obrigações liquidas e certas de responsabilidade da gestão que se encerra, devendo ser, dessa forma, considerados no cálculo do resultado *superavit/deficit* financeiro efetivamente alcançado no final do mandato.

Cabe ressaltar, que essas obrigações, caso não possuam características de Essencialidade, Preexistência e Continuidade, bem como tenham sido formalizadas a partir de 01/05/16, devem ainda ser consideradas para efeito da análise do artigo 42 da LRF, o que será objeto de análise no presente relatório em tópico próprio denominado ***"OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LRF".***

Por oportuno, registre-se que neste último ano de mandato será excluído do resultado *superavit/deficit* financeiro, além dos valores do Instituto de Previdência e da Câmara Municipal, o efeito dos saldos do ativo e do passivo financeiros referentes a convênios, por se tratar de recursos estritamente

vinculados, tendo como base, para tanto, as informações extraídas do Sistema SIGFIS encaminhadas eletronicamente pelo município.

Isto posto, registre-se que será efetuado ajuste no passivo financeiro, uma vez que foi observado cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$603.737,95, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado às fls. 558, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, o que caracteriza a ilegalidade desses cancelamentos, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 7.**

A seguir demonstra-se o resultado *superavit/deficit* financeiro ajustado:

APURAÇÃO DO *SUPERAVIT/DEFICIT* FINANCEIRO

Descrição	Consolidado (A)	Regime Próprio de Previdência (B)	Câmara Municipal (C)	Convênios (D)	Valor considerado E = A-B-C-D
Ativo financeiro	21.845.904,97	9.069.130,49	588.457,73	3.673.266,90	8.515.049,85
Passivo financeiro	27.640.549,33	22.175,91	144.712,38	7.430.274,59	20.043.386,45
***Deficit* Financeiro**	-5.794.644,36	9.046.954,58	443.745,35	-3.757.007,69	-11.528.336,60

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 563/565, Balanço Patrimonial do RPPS, fls. 1300 e Balanço Patrimonial da Câmara, fls.28/30 e Relatório de Convênio extraído do Sigfis – fls. 1406/1407.

Nota 1: Ajuste do Passivo Financeiro:

Passivo Financeiro (fls.563/565)	R$ 27.036.811,38
(+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls.558) –	R$ 603.737,95
(=) Total do Passivo Financeiro Ajustado	R$ 27.640.549,33

Importa destacar, ainda, que o *deficit* ora apurado reflete apenas o resultado alcançado ao final da gestão, não estando contempladas as demais obrigações contraídas que serão objeto de análise no presente relatório em tópico próprio denominado *"OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO – ARTIGO 42 DA LRF".*

No tocante ao Demonstrativo do Superavit/Deficit Financeiro do Exercício (fls. 565), verifica-se inconsistência no registro dos valores, uma vez que o resultado final apurado no mesmo não guarda paridade com a diferença entre o ativo e passivo financeiro registrado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (fls. 563).

Este fato será objeto da **Impropriedade e Determinação n.º 8.**

Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de Saquarema não alcançou o equilíbrio financeiro no final do mandato, não sendo observado o disposto no §1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Destaca-se que foi emitido alerta nas Prestações de Contas de Governo dos exercícios anteriores, 2013, 2014 e 2015, informando ao Gestor que, persistindo a situação de reiterados *deficit* até o final de seu mandato, o Tribunal se pronunciaria pela emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação de suas contas.

Desta forma, este item constará na conclusão do presente relatório como **Irregularidade e Determinação n.º 1.**

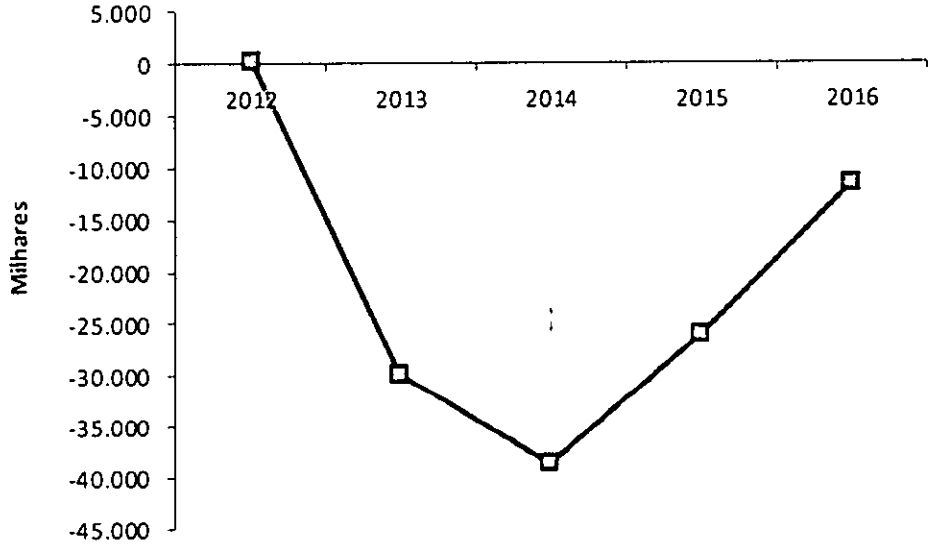
Faz-se ainda necessário emitir um **alerta** ao atual gestor para que tome ciência do *deficit* financeiro apurado e de que, persistindo a situação de desequilíbrio financeiro até o final de seu mandato, poderá este Tribunal se pronunciar nos próximos exercícios pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas. Desta forma, deverá o gestor elaborar seu planejamento de modo a estabelecer metas de resultado de receitas e despesas que remetam ao equilíbrio financeiro preconizado pela LRF, de forma a não prejudicar futuros gestores.

Adiante, apresenta-se a evolução do resultado do *deficit* financeiro do município desde o exercício de 2012:

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS				
Gestão anterior	**Gestão atual**			
2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
169.385,75	**-30.039.809,12**	**-38.690.637,87**	**-26.144.997,68**	**-11.528.336,60**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e quadro anterior.

O gráfico a seguir reflete a evolução do resultado do município, no qual se verifica uma redução do *deficit* financeiro na ordem de 55,91% em relação ao do exercício anterior.



6) RESULTADO PATRIMONIAL

6.1) DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial Consolidado referente ao exercício de 2016 foi apresentado às fls. 563/565, registrando saldo nas seguintes contas:

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício atual	Exercício anterior	Especificação	Exercício atual	Exercício anterior
Ativo circulante	**48.454.795,98**	**40.463.152,42**	**Passivo circulante**	**3.168.063,63**	**18.576.684,45**
Ativo não circulante	**397.207.838,99**	**369.249.410,17**	**Passivo não circulante**	**70.553.028,13**	**73.408.504,65**
Ativo Realizável a Longo Prazo	146.777.772,73	147.485.148,43			
Investimentos	13.929,44	13.929,44	**Patrimônio líquido**		
Imobilizado	250.416.136,82	221.750.332,30	**Total do PL**	**371.941.543,21**	**317.727.373,49**
Intangível	0,00	0,00			
Total geral	**445.662.634,97**	**409.712.562,59**	**Total geral**	**445.662.634,97**	**409.712.562,59**
Ativo financeiro	21.845.904,97	39.010.412,05	**Passivo financeiro**	27.036.811,38	55.490.704,45
Ativo permanente	423.816.730,00	370.702.150,54	**Passivo permanente**	69.190.913,08	73.408.504,65
Saldo patrimonial				**349.434.910,51**	**280.813.353,49**

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado– fls. 563/565.

Nota: verifica-se que o valor registrado no balanço patrimonial referente ao passivo financeiro, apontado no quadro anterior, apresenta-se divergente daquele apresentado no item 5 (Resultado do *Superavit/Deficit* Financeiro) deste relatório, em função dos ajustes promovidos naquele item.

Verifica-se a seguinte inconsistência em relação aos saldos registrados no Balanço Patrimonial:

a) Registro da seguinte conta com saldo negativo: Patrimônio Social e Capital Social.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 9.**

6.2) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado patrimonial do exercício de 2016 pode ser assim demonstrado:

Descrição	Valor - R$
Variações patrimoniais aumentativas	320.984.099,18
Variações patrimoniais diminutivas	267.335.850,16
Resultado patrimonial de 2016 - Superavit	**53.648.249,02**

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado (fls. 567/568).

6.3) DO SALDO PATRIMONIAL

A tabela a seguir demonstra o saldo patrimonial apurado no exercício de 2016:

Descrição	Valor - R$
Patrimônio líquido (saldo do balanço patrimonial de 2015)	317.727.373,49
Resultado patrimonial de 2016 – Superavit	53.648.249,02
(+) Ajustes de exercícios anteriores	211.610,80
Patrimônio líquido - exercício de 2016	**371.587.233,31**
Patrimônio líquido registrado no balanço - exercício de 2016	371.941.543,21
Diferença	**-354.309,90**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, quadro anterior e Balanço Consolidado (fls. 563/565).

A diferença acima apurada será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 10.**

7) DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Lei Federal n.º 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes da Federação, tem, como principal objetivo, garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Verifica-se que o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2016 registra uma RCL divergente da evidenciada nos demonstrativos contábeis.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 12.**

Contudo, por se tratar de uma diferença cujo montante não altera o mérito da análise, será considerado no cálculo dos limites legais de endividamento e gastos com pessoal o valor registrado no Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

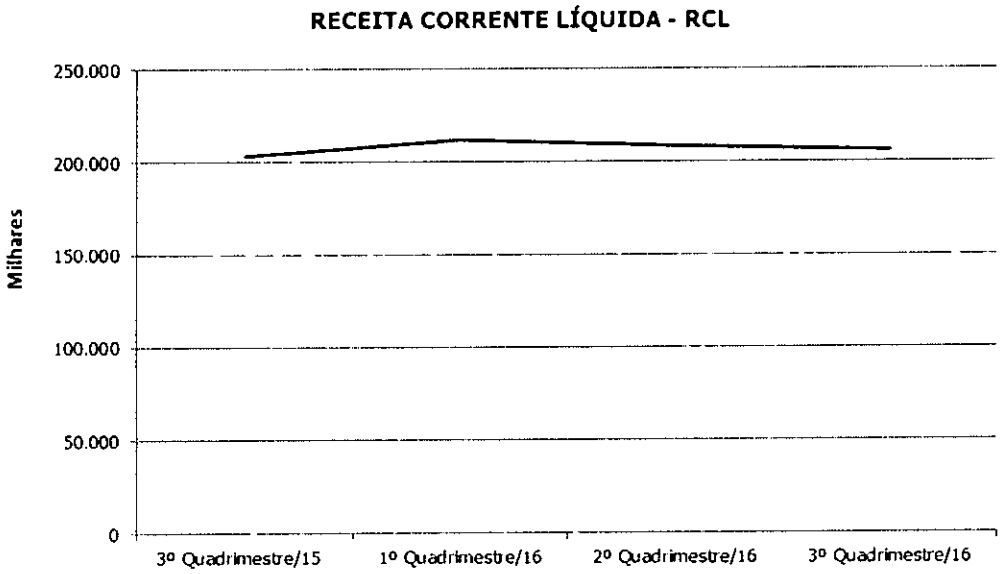
1.2) DA EVOLUÇÃO DA RCL

No quadro a seguir, registram-se os valores extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, referentes aos períodos de apuração dos limites:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				
Descrição	**3º Quadrimestre**	**1º Quadrimestre/16**	**2º Quadrimestre/16**	**3º Quadrimestre/16**
Valor - R$	203.449.416,80	211.750.500,00	208.247.826,60	205.854.300,00
Variação em relação ao quadrimestre anterior	–	4,08%	-1,65%	-1,15%
Variação da receita em relação ao exercício de 2015	**1,18%**			

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, e processos TCE-RJ n.ºs 820.658-6/16, 201.083-2/17 e 206.127-9/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

O gráfico, a seguir, demonstra a evolução da Receita Corrente Liquida – RCL no período:



Conforme se verifica, houve um aumento de 1,18% da receita corrente líquida – RCL arrecadada no exercício de 2016 em relação à Receita alcançada no exercício anterior.

2) DA DÍVIDA PÚBLICA

2.1) LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA

A dívida pública do município apresentada no Demonstrativo da Dívida Consolidada, referente ao **3º quadrimestre** do Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2016, pode ser demostrado da seguinte forma:

Especificação	2015	2016		
	3º Quadrimestre	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Valor da dívida consolidada	37.495.497,80	27.885.000,00	27.538.700,00	25.814.000,00
Valor da dívida consolidada líquida	16.598.240,80	-19.627.000,00	-16.528.100,00	12.158.400,00
% da dívida consolidada líquida s/ a RCL	8,16%	-9,27%	-7,94%	5,91%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, e processo TCE-RJ n.º 206.127-9/17 - RGF – 3º quadrimestre de 2016.

Conforme verificado, tanto no exercício anterior, como em todos os quadrimestres de 2016, o limite previsto no inciso II do artigo 3º da Resolução n.º 40/01 do Senado Federal – 120% da RCL – foi respeitado pelo município.

2.2) LIMITE PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016 , constata-se que o município não realizou operações de crédito no exercício.

2.2.2) Limite para Operação de Crédito por Antecipação de Receita (ARO)

Em consulta ao Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo 4 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016, constata-se que o município **não realizou** operações de crédito por antecipação de receita no exercício.

2.3) LIMITE PARA CONCESSÃO DE GARANTIA

De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – Anexo 3 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2016 , verifica-se que o município não concedeu garantia em operações de crédito

3) DESPESAS COM PESSOAL

Registra-se que o limite para despesas com pessoal do Poder Executivo corresponde a 54% do valor da Receita Corrente Liquida – RCL, como estabelecido no inciso III, b, do artigo 20 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

Cumpre ainda destacar que no caso de descumprimento do limite legal, o município deve eliminar, em princípio, o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, conforme previsto no artigo 23 da citada lei federal.

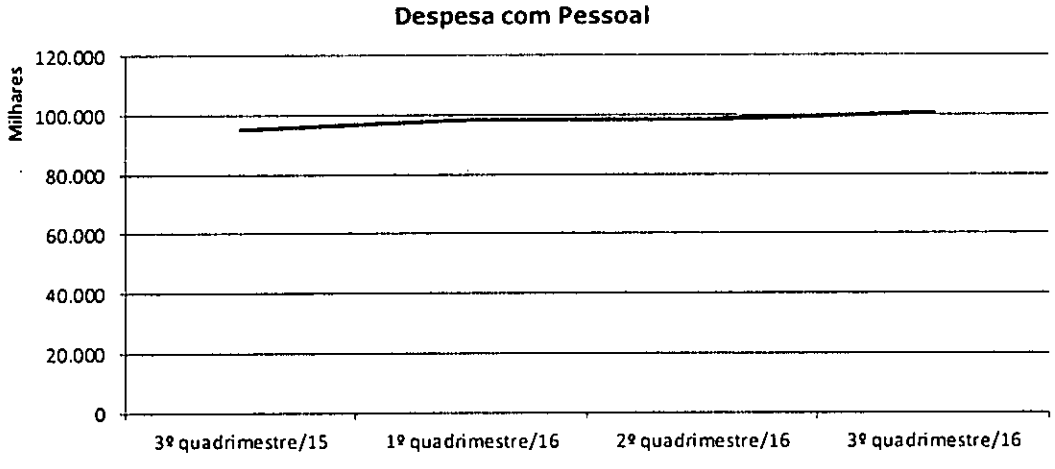
3.1) DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE

Considerando que o município apura os gastos de pessoal quadrimestralmente, sendo, inclusive, a não observância aos percentuais motivo de alerta nos Relatórios de Gestão Fiscal, na forma do § 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, apresenta-se a seguir a transcrição dos dados cuja trajetória se deu nos exercícios de 2015 e 2016, registrados nos respectivos Demonstrativos da Despesa com Pessoal – Anexo 1 do RGF.

Descrição	2015				2016					
	1º quadr.	2º quadr.	3º quadrimestre		1º quadrimestre		2º quadrimestre		3º quadrimestre	
	%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Poder Executivo	46,71%	47,10%	94.854.511,50	46,62%	98.365.900,00	45,97%	98.381.180,10	47,24%	100.485.400,00	48,81%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, e processos TCE-RJ n.ºs 820.658.-6/16, 201.083-2/17 e 206.127-9/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

O gráfico, a seguir, demonstra a evolução da Despesa com Pessoal no período:



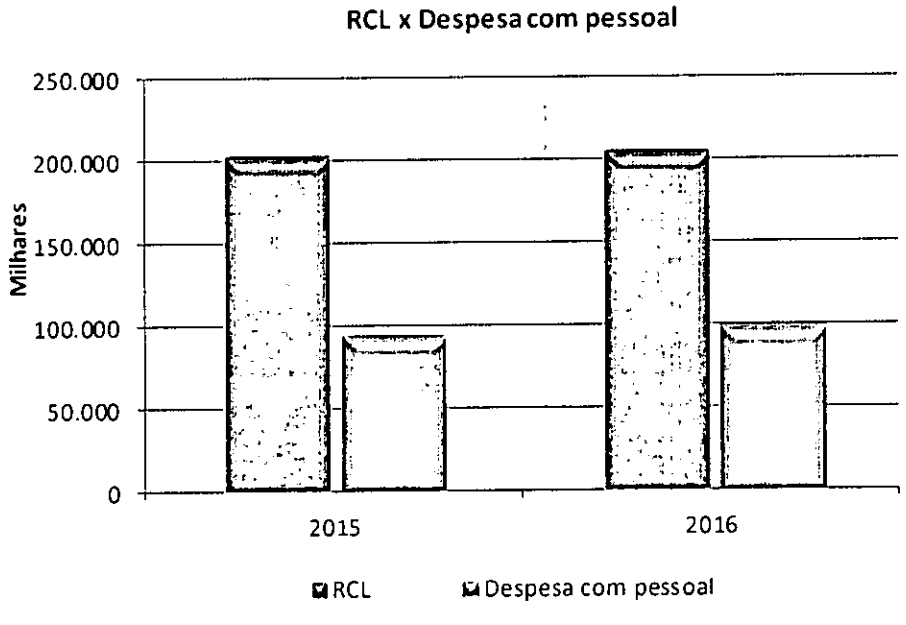
Conforme se constata, o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido na alínea "b", inciso III, artigo 20 da LRF (54%) da Receita Corrente Líquida, nos três quadrimestres do exercício de 2016.

Verifica-se, ainda, a evolução das despesas com pessoal no período ora analisado, cujo resultado indicou um crescimento de 5,94% em relação às despesas do exercício anterior, como demonstrado:

DESPESAS COM PESSOAL				
Descrição	**3º quadrimestre/15**	**1º quadrimestre/16**	**2º quadrimestre/16**	**3º quadrimestre/16**
Valor - R$	94.854.511,50	98.365.900,00	98.381.180,10	100.485.400,00
Variação em relação ao quadrimestre anterior	-	3,70%	0,02%	2,14%
Crescimento da despesa em relação ao exercício de 2015	**5,94%**			

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, e processos TCE-RJ n.ºs 820.658-6/16, 201.083-2/17 e 206.127-9/17 - RGF – 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2016.

A seguir demonstra-se o comportamento da despesa com pessoal em relação à Receita Corrente Liquida – RCL, nos exercícios de 2015 e 2016.



Adicionalmente, tendo em vista que o limite de gastos com pessoal é apurado em razão da RCL arrecadada no período, apresenta-se a variação das mesmas em relação aos exercícios anteriores.

DESEMPENHO – RCL X DP		
Descrição	**RCL**	**Despesa com pessoal**
Variação do exercício de 2015 em relação a 2014	12,24%	12,54%
Variação do exercício de 2016 em relação a 2015	1,18%	5,94%

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 – processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e quadros anteriores.

Conforme se observa, as despesas com pessoal registraram um crescimento percentual superior ao verificado na receita corrente líquida – RCL. Tal fato indica que o município deve atentar para um maior controle dos gastos com pessoal, uma vez que o quadro vigente aponta para um considerável risco das despesas superarem o limite prudencial e máximo previstos na legislação.

Assim, será sugerida **recomendação** ao chefe do Poder Executivo.

Cabe ressaltar que a verificação dos limites dos gastos com agentes políticos será efetuada quando da análise das prestações de contas dos ordenadores de despesa.

3.2) DESPESAS COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO

Segundo o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF são nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas, expedidos nos últimos 180 dias de mandato do chefe de Poder.

De acordo com a documentação apresentada às fls. 63/67, verifica-se que foram editados os seguintes atos relativos a despesas com pessoal nos últimos 180 dias do final do mandato do Prefeito Municipal:

- **Lei nº 1523 de 25 de novembro de 2016** - Altera o artigo 21 da Lei nº 1199 de 04 de abril de 2012 que dispõe sobre a remuneração do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Saquarema.

- **Lei Complementar nº 036 de 25 de novembro de 2016** - Extingue cargo e aumenta o quantitativo de vagas de cargos provimento efetivo na estrutura básica da administração direta do Município de Saquarema e dá outras providências.

Como mencionado inicialmente, a norma contida no parágrafo único do art. 21 da LRF, torna nulo o ato que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos últimos 180 dias do mandato. Portanto, entende-se que deva ser analisado, inicialmente, se a autorização para a realização da despesa ocorreu de fato nesse período ou se já estava anteriormente prevista em lei. Deve-se considerar, ainda, se a despesa autorizada impactou os gastos com pessoal de modo a comprometer os orçamentos seguintes.

No caso do município de SAQUAREMA, observa-se que as despesas realizadas já haviam sido autorizadas no Plano Plurianual – PPA, Lei Municipal nº 1.309 de 13/12/2103 alterada pela Lei nº 1.528 de 08/12/2016 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Municipal nº 1.435 de 06/07/2015, que estabeleceu as diretrizes e metas, conforme o artigo 22 transcrito a seguir:

Capítulo VII – Das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos.

"Art.22 – O executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras , corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concursos públicos , admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/00. "

Dessa forma, entende-se que não houve o descumprimento do parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00.

4) DESPESAS COM EDUCAÇÃO

O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que os municípios devem aplicar 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos e transferências de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Emenda Constitucional n.º 53/06 e a Lei Federal n.º 11.494/07 criaram e regulamentaram o Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que substituiu o Fundef a partir do exercício de 2007.

De acordo com o artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Destaca-se a seguir alguns aspectos importantes que deverão ser observados quando da apuração para o atendimento ao limite com educação:

a) a Lei Federal n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – estabelece em seus artigos 70 e 71, respectivamente, as despesas que podem e que não podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, donde conclui-se que somente devem ser computadas aquelas que, de alguma forma, contribuam para o seu aprimoramento;

b) as despesas com alimentação custeadas pelo município com recursos próprios serão consideradas para fins de apuração do limite com educação, consoante decisão proferida no processo TCE-RJ n.º 261.276-8/01;

c) as despesas com educação realizadas em funções e/ou subfunções atípicas somente serão acolhidas como despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino quando demonstrarem, inequivocamente, que estes gastos fazem parte do conjunto de dispêndios que corroboram para a atividade escolar regular e, sobretudo, para a manutenção do aluno em sala de aula;

d) as despesas que podem ser custeadas com os recursos do Fundeb são as efetuadas nas etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica dentro do âmbito de atuação prioritária do município, educação infantil e ensino fundamental, conforme estabelecido no artigo 211 da Constituição Federal;

e) em relação aos recursos do Fundeb, estão vedadas despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, segundo o estabelecido no artigo 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, e sua utilização como garantia ou contrapartida de operações de crédito que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, de acordo com o artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07;

f) serão expurgados os empenhos registrados na função 12, vinculados ao ensino fundamental e infantil, que por meio do relatório das despesas com educação, extraído do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis, indiquem que seu objeto não é relativo à educação, de acordo com a Lei Federal n.º 9.394/96, ou que mesmo tendo por objeto gastos com educação não se refiram

ao exercício financeiro da presente prestação de contas, como, por exemplo, despesas de exercícios anteriores;

g) as despesas com aquisição de uniformes e afins custeadas pelo município serão consideradas na base de cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração dos limites legais, como decidido pelo Plenário desta Corte de contas nos autos dos processos TCE-RJ n.^{os} 205.035-1/11, 205.057-9/11 e 204.033-6/11.

4.1) DA ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Preliminarmente à análise dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cumpre registrar que a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-processados com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb.

No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do valor referente à contribuição para a formação do Fundeb.

Em relação à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, verifica-se que a STN/SIOPE realiza a apuração do acréscimo ou decréscimo nas transferências dos recursos do fundo (perda/ganho), o qual representa a diferença entre a parcela das transferências para o Fundeb e o valor efetivamente recebido do referido fundo, e, caso o ente tenha recebido recursos acima do que contribuiu para a formação do fundo, este montante não é considerado para fins de limite. Ao contrário, caso o ente tenha recebido menos recursos do que contribuiu, o montante referente à "perda" é considerado como gastos em educação para fins de limite.

A título de exemplo, demonstra-se a situação hipotética de determinado município ao final de um exercício, quanto à aplicação de recursos do Fundeb no ensino para fins de verificação do cumprimento do limite, confrontando-se as metodologias adotadas pelo TCE-RJ e pela STN/SIOPE:

Quando o município possui "ganho" em relação aos recursos do Fundeb

a) Total da Receita de Impostos e Transferências = R$150.000,00;
b) Receita destinada à formação do Fundeb = R$20.000,00 (contribuição ao Fundeb);
c) Recursos recebidos do Fundeb = R$23.000,00;
d) Acréscimo (ganho) nas transferências do Fundeb = R$3.000,00 (R$23.000,00 – R$20.000,00);
e) Despesas custeadas com recursos de impostos = R$17.500,00;
f) Despesas custeadas com recursos do Fundeb = R$22.000,00.

Considerando os referidos valores, segue a apuração nas duas metodologias indicadas:

ATUAL METODOLOGIA TCE-RJ	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Receita destinada à formação do Fundeb – item "b" (III)	20.000,00
Total considerado em MDE (IV) = (II + III)	37.500,00
Percentual aplicado em MDE (IV / I) %	**25%**

METODOLOGIA STN	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Despesas custeadas com recursos do Fundeb – item "f" (III)	22.000,00
Ganho nas transferências do Fundeb – item "d" (IV)	3.000,00
Total considerado em MDE (V) = (II + III - IV)	36.500,00
Percentual aplicado em MDE (V / I) %	**24,33%**

Nota: o valor referente ao "ganho" deve ser desconsiderado (subtraído) para fins de limite, pois são recursos que pertencem a outro município ou ao Estado que estão sendo aplicados no município beneficiado.

Quando o município possui "perda" em relação aos recursos do Fundeb

a) Total da Receita de Impostos e Transferências = R$150.000,00;

b) Receita destinada à formação do Fundeb = R$20.000,00 (contribuição ao Fundeb);

c) Recursos recebidos do Fundeb = R$18.000,00;

d) Decréscimo (perda) nas transferências do Fundeb = R$2.000,00 (R$20.000,00 – R$18.000,00)

e) Despesas custeadas com recursos de impostos = R$17.500,00;

f) Despesas custeadas com recursos do Fundeb = R$17.100,00.

Considerando os referidos valores, segue a apuração nas duas metodologias indicadas:

ATUAL METODOLOGIA TCE-RJ	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Receita destinada à formação do Fundeb – item "b" (III)	20.000,00
Total considerado em MDE (IV) = (II + III)	37.500,00
Percentual aplicado em MDE (IV / I) %	**25%**

METODOLOGIA STN	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Total de receita de Impostos e Transferências - item "a" (I)	150.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos – item "e" (II)	17.500,00
Despesas custeadas com recursos do Fundeb – item "f" (III)	17.100,00
Perda nas transferências do Fundeb – item "d" (IV)	2.000,00
Total considerado em MDE (V) = (II + III + IV)	36.600,00
Percentual aplicado em MDE (V / I) %	**24,40%**

Nota: o valor referente à "perda" deve ser considerado (adicionado) para fins de limite, pois são recursos do município que estão sendo aplicados em MDE mesmo que em outro município.

Registre-se, ainda, que a metodologia de cálculo para apuração do limite mínimo constitucional de gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, estabelecida pela Lei Complementar Federal nº 141/12, utiliza as despesas liquidadas e as despesas não liquidadas até o limite da disponibilidade de caixa relativas a impostos e transferências de impostos.

Assim, em face das atuais regras para a análise dos limites mínimos constitucionais para os gastos na área de saúde e da metodologia que já vem sendo aplicada pela STN/SIOPE quanto à apuração dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, faz-se necessária a alteração da metodologia atualmente aplicada por esta Corte de Contas no exame dos gastos com educação, de modo a buscar a adequação das análises aos novos conceitos, bem como garantir ao jurisdicionado a igualdade de apuração dos limites mínimos constitucionais, aplicando a mesma metodologia para os gastos em educação e saúde.

Entende-se, contudo, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já devidamente planejados.

Neste sentido, será sugerido ao final desta instrução que o Plenário desta Corte promova Comunicação aos jurisdicionados informando a alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, sendo consideradas as despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não-processados (despesa não liquidada) do exercício, que possuam disponibilidade de caixa devidamente comprovada, relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente a efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes

especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.

4.2) DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 70 E 71 DA LEI N.º 9.394/96

A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal n.º 9.394/96, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.

Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 12 – educação, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	75.541.144,56
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	75.542.204,04
Diferença	**-1.059,48**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 1263/1266 e planilha Sigfis de fls. 1408/1417

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 13.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 98,62% do valor total das despesas com educação empenhadas com recursos próprios e Fundeb registradas no banco de dados fornecido pelo

próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls. 1408/1417 do presente processo.

Na análise, foi identificada a seguinte situação:

a) gastos que não pertencem ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00 .

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
25/08/16	532	Parte reconhecimento de dívida referente ao transporte de alunos da rede pública municipa nos exercícios de 2010,2011 e 2012, conforme termo de ajuste de contasl	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	361	REC. PRÓPRIOS	710.737,50

Fonte: planilha Sigfis de fls. 1408/1417.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 14.**

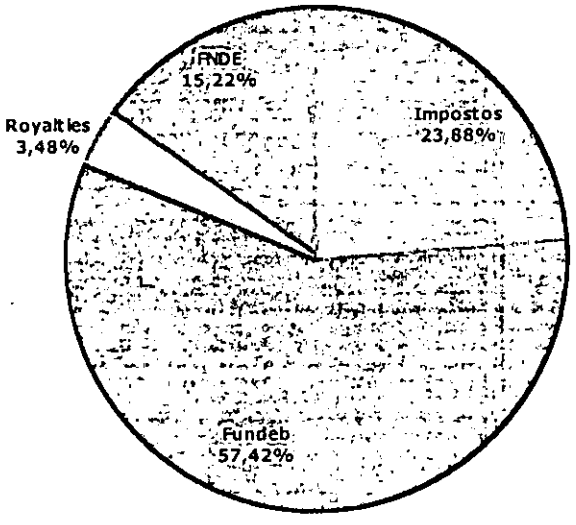
4.3) DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO

No exercício de 2016, o município aplicou recursos na educação no total de R$74.831.466,54. A seguir, demonstra-se o montante das despesas realizadas discriminadas por fonte de recurso:

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

Subfunção	Fonte de recursos - R$					Total R$
	Impostos	Fundeb	*Royalties*	FNDE	Demais fontes	
361 - Ensino Fundamental	9.124.517,43	37.586.586,58	1.163.195,31	8.809.197,89	0,00	56.683.497,21
362 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	780.406,86	0,00	1.336.758,06	0,00	0,00	2.117.164,92
365 - Educação Infantil	1.756.480,64	5.043.285,58	46.525,08	2.409.391,76	0,00	9.255.683,06
366 - Educação de Jovens e Adultos	46.684,78	307.383,16	0,00	58.393,12	0,00	412.461,06
367 - Educação Especial	87.900,88	29.638,40	0,00	115.210,77	0,00	232.750,05
122 - Administração Geral	6.786.344,54	0,00	54.303,20	0,00	0,00	6.840.647,74
306 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.582.335,13	42.966.893,72	2.600.781,65	11.392.193,54	0,00	75.542.204,04
Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores	0,00	0,00				0,00
Exclusão do Sigfis	710.737,50	0,00				710.737,50
Total ajustado	17.871.597,63	42.966.893,72	2.600.781,65	11.392.193,54	0,00	74.831.466,54
Percentual Aplicado por Fonte de Recurso em Relação às Despesas	**23,88%**	**57,42%**	**3,48%**	**15,22%**	**0,00%**	**100,00%**

Fonte: Anexo 8 da Lei nº 4.320/64 – fls. 1263/1266, Demonstrativos Contábeis– fls.976/996 Quadro C.1 às fls. 969, Documento de Cancelamentos de RP, fls. 1123 e 1124 e planilha Sigfis de fls. 1408/1417 .



Considerando o número de alunos matriculados na rede pública municipal no exercício de 2016, o valor gasto por aluno totalizou R$ 5.654,74, conforme demonstrado:

GASTO COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS MATRICULADOS

Nº de alunos (A)	Valor - R$ (B)	Despesa por aluno - R$ (C) = (B/A)
12.859	72.714.301,62	5.654,74

Fonte: INEP, fls. 1432

Nota: foram deduzidos os gastos com ensino superior no valor de R$ 2.117.164,92, tendo em vista não compor a base do número de alunos matriculados.

Assim, observa-se que, no presente exercício, o município de SAQUAREMA teve um gasto anual por aluno de R$5.654,74, ou seja, R$ 471,23 mensais.

Em relação aos demais municípios e com base na despesa com educação realizada em 2015 (última base de dados completa e disponível), verifica-se que o município ficou abaixo da média de gastos dos 91 municípios fluminenses (exceto a Capital):

DESPESA COM EDUCAÇÃO POR Nº DE ALUNOS EM 2015				
Valor gasto pelo município R$	Média de gastos dos 91 Municípios R$	Posição em relação aos gastos dos 91 municípios	Maior gasto efetuado em educação R$	Menor gasto efetuado em educação R$
5.587,99	6.860,55	71ª	13.447,11	3.590,37

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

4.4) DO CÁLCULO DO LIMITE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

De acordo com o previsto no artigo 212 da Constituição Federal, os municípios aplicarão, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das receitas resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A seguir, apresenta-se o cálculo do percentual aplicado pelo município para fins de análise do cumprimento do limite estabelecido pela Constituição Federal.

4.4.1) DA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA

O quadro a seguir demonstra os valores das receitas de impostos e transferências de impostos recebidas pelo município no exercício de 2016 e que, de acordo com o previsto no artigo 212 da Constituição Federal, serão utilizadas na base de cálculo do limite das despesas realizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino:

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS

Descrição	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita arrecadada
I - Diretamente arrecadados	51.893.500,00	51.893.500,00	**50.959.899,37**
IPTU	17.051.200,00	17.051.200,00	**19.588.555,13**
ITBI	3.474.500,00	3.474.500,00	**2.714.724,15**
ISS	21.237.500,00	21.237.500,00	**16.177.924,05**
IRRF	4.492.100,00	4.492.100,00	**6.057.103,47**
ITR - Diretamente arrecadado	0,00	0,00	**0,00**
Multas, juros de mora e outros encargos dos impostos	181.700,00	181.700,00	**243.664,62**
Dívida ativa dos impostos	3.573.300,00	3.573.300,00	**5.776.052,98**
Multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa impostos	1.883.200,00	1.883.200,00	**401.874,97**
II - Receita de transferência da União	30.308.800,00	30.308.800,00	**33.712.573,66**
FPM (alíneas "b", "d" e "e")	30.061.200,00	30.061.200,00	**33.597.014,62**
ITR	124.900,00	124.900,00	**26.351,88**
IOF-Ouro	0,00	0,00	**0,00**
ICMS desoneração - LC 87/96	122.700,00	122.700,00	**89.207,16**
III - Receita de transferência do Estado	34.916.900,00	34.916.900,00	**31.010.354,65**
IPVA	5.692.800,00	5.692.800,00	**5.650.059,57**
ICMS + ICMS ecológico	28.568.900,00	28.568.900,00	**24.790.948,58**
IPI - Exportação	655.200,00	655.200,00	**569.346,50**
IV - Outras receitas correntes do município (transferências)	0,00	0,00	**0,00**
Multa e juros de mora de transferências de impostos (ICMS, IPVA)	0,00	0,00	**0,00**
Multa e juros de mora da dívida ativa das transferências de impostos (ICMS, IPVA)	0,00	0,00	**0,00**
V - Dedução das contas de receitas	0,00	0,00	**3.279.156,05**
Valor total das deduções das receitas de impostos e transferências anteriormente registradas (exceto as deduções para o Fundeb)	0,00	0,00	**3.279.156,05**
VI - Total das receitas resultantes dos impostos e transferências Legais (I+II+III+IV-V)	117.119.200,00	117.119.200,00	**112.403.671,63**

Fonte: previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6° bimestre, fls.1424 e receita arrecadada: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 459/467.

Nota: as deduções das receitas de impostos e transferências são as seguintes:

Receitas (deduções)	Valor (R$)
(-) Dedução por renúncia IPTU	197.624,68
(-) Dedução por restituição IPTU	20.548,06
(-) Dedução por restituição IRRF trabalho	129.662,00
(-) Dedução por restituição IRRF outros	7.051,99
(-) Dedução por restituição ITBI	20.456,50
(-) Dedução por restituição ISS	74.253,57
(-) Dedução por desconto concedido IPTU	2.495.802,27
(-) Dedução por desconto concedido ISS	3.251,94
(-) Outras Deduções IPTU	3.369,10
(-) Outras Deduções ISS	111,89
(-) Transferência de IPVA	27.827,43
(-) 1911 - multas e juros de mora de impostos	16.493,02
(-) 1913 - multas e juros de mora da dívida ativa dos impostos	69.582,54
(-) 1931 - dívida ativa de impostos	213.121,06
Total	**3.279.156,05**

As receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$112.403.671,63) não se coadunam com as receitas consignadas no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 (R$112.477.300,00), evidenciando uma diferença de R$73.628,37.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 15.**

4.4.2) DAS DESPESAS REALIZADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme disposto no artigo 211 da Constituição Federal, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil. Neste sentido, foram apurados os valores aplicados pelo município nessas modalidades, compreendidas também as demais relacionadas à educação fundamental e infantil.

Cumpre ainda registrar que as despesas apuradas são aquelas que estão de acordo com as previstas no artigo 70 da Lei Federal n.º 9.394/96.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE DE RECURSOS: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

Modalidades de Ensino	Subfunção	Valor - R$
Ensino fundamental	361 - Ensino fundamental (A)	9.124.517,43
Educação infantil	365 - Ensino infantil (B)	1.756.480,64
Educação jovens e adultos (Consideradas no ensino fundamental)	366 - Educação jovens e adultos (C)	46.684,78
Educação especial (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação especial (D)	87.900,88
Demais subfunções atípicas (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	122 - Administração (E)	6.786.344,54
	306 - Alimentação (F)	0,00
	Demais subfunções (G)	0,00
Subfunções típicas da educação registradas em outras funções	(H)	
(I) Total das despesas com ensino (A + B + C + D + E + F + G + H)		17.801.928,27
(J) Valor repassado ao Fundeb		12.454.957,28
(K) Total das despesas registradas como gasto em educação (I + J)		30.256.885,55
(L) Dedução do Sigfis/BO		710.737,50
(M) Dedução de restos a pagar dos exercícios anteriores		0,00
(N) Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional (K - L - M)		**29.546.148,05**
(O) Receita resultante de impostos		112.403.671,63
(P) Percentual alcançado (limite mínimo de 25,00% - art. 212 da CF/88) (N/Ox100)		**26,29%**

Fonte: Quadro C.1 às fls. 969, demonstrativos contábeis às fls. 970/972, 976/996 e 1003/1062, Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467, Declaração cancelamento de restos a pagar - fl. 1123/1124 e planilha Sigfis de fls. 1408/1417.

Nota: Na linha L foram registradas despesas não consideradas no cálculo do limite, conforme verificado na Planilha SIGFIS/BO e abordado no item '4.2 – Da verificação do enquadramento das despesas nos artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394/96' deste capítulo.

Desta forma, constata-se que o município **cumpriu** o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, tendo aplicado 26,29% destes recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Quanto ao limite mínimo de aplicação de 25,00% da receita de impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecido na Lei Orgânica do Município - LOM, observa-se que o município **cumpriu** o limite estabelecido no artigo 180 da LOM, tendo aplicado 26,29% destes recursos.

O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 16.**

Conforme se verifica nos demonstrativos contábeis apresentados, o município não aplica recursos em ensino médio – subfunção 362. Logo, pode-se aferir que as despesas com a educação especial e de jovens e adultos correspondem à educação básica, motivo pelo qual foram incluídas na base de cálculo do limite da educação apresentado no quadro anterior.

4.5) DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB

A Educação básica tem seu resultado monitorado por meio do indicador de desempenho denominado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, que, além de informar o desempenho médio da Educação nacional, permite a todo ente federado avaliar o desempenho de sua rede escolar.

O Ideb foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep em 2007 e relaciona, de forma pioneira, informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames padronizados, como a Prova Brasil – para os municípios e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país.

No que concerne ao desempenho em face do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, relativo ao exercício de 2015, o município obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS DO IDEB - 2015

Nota 4ª série/ 5º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios	Nota 8ª série/ 9º ano	Meta	Percentual de alcance da meta	Posição em relação aos 91 municípios
5,3	4,7	117%	6º	4,1	4,8	85%	36

Fonte: Ministério da Educação e Cultura e banco de dados da CGM.

Observa-se que o município de SAQUAREMA não atingiu a meta prevista na etapa referente a 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

Tal fato será objeto de **recomendação** ao final deste relatório.

4.6) FUNDEB

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb foi instituído pela Lei Federal n.º 11.494, de 20/07/2007. O fundo, de natureza contábil, é formado pela contribuição de recursos do estado e municípios e, complementarmente pela União, quando necessário.

No caso específico dos municípios, a contribuição, compulsória, é formada pela dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências do FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR.

4.6.1) DA DETERMINAÇÃO PLENÁRIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Verifica-se na prestação de contas de governo do exercício de 2015, processo **TCE-RJ n.º 250.428-7/16**, que não houve determinação para devolução de recursos ao Fundeb.

4.6.2) DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

No exercício de 2016, o município registrou como total das receitas do Fundeb o valor de R$42.145.244,96, correspondente aos recursos repassados acrescido do valor das aplicações financeiras, conforme demonstrado:

RECEITAS DO FUNDEB	
Natureza	**Valor - R$**
Transferências multigovernamentais	41.538.453,53
Aplicação financeira	606.791,43
Complementação financeira da União	0,00
Total das Receitas do Fundeb	**42.145.244,96**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467.

Verifica-se que o valor registrado pela contabilidade do município como transferências recebidas do Fundeb guarda paridade com o valor informado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme documento de transferências de repasses, anexado às fls. 1418.

RECEITAS DO FUNDEB	
Descrição	**Valor - R$**
(A) Transferências recebidas contabilizadas pelo município	41.538.453,53
(B) Valor informado pela STN	41.538.453,53
(C) Diferença (A-B)	**0,00**

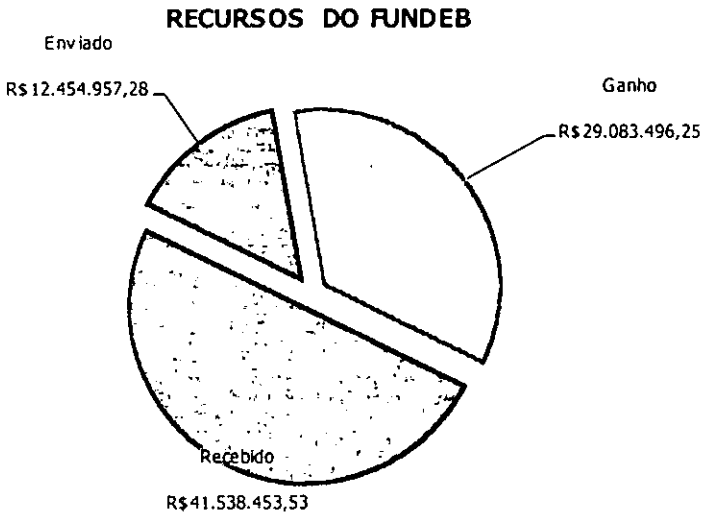
Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467, documento STN de fls. 1418.

4.6.3) DO RESULTADO ENTRE O RECEBIMENTO E CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB

Conforme apontado anteriormente, o município recebeu transferências do Fundeb no total de R$ 41.538.453,53. Comparando o valor recebido com a contribuição realizada pelo município ao Fundo, ou seja, com o valor transferido decorrente da dedução de 20% (vinte por cento) das receitas de transferências de impostos: FPM, ICMS, IPI Exp., ICMS Des., IPVA e ITR, verifica-se que o município ganhou recursos no total de R$ 29.083.496,25, como demonstrado:

RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
Descrição	**R$**
Valor das transferências recebidas do Fundeb	41.538.453,53
Valor da contribuição efetuada pelo município ao Fundeb	12.454.957,28
Diferença (ganho de recursos)	**29.083.496,25**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467.



4.6.4) DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

4.6.4.1) DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Do total dos recursos recebidos do Fundeb, acrescido do resultado das aplicações financeiras, o município deve aplicar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, no caso, dos profissionais que atuam no ensino fundamental e infantil, conforme determina o artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07.

O quadro a seguir demonstra o resultado alcançado pelo município no exercício de 2016:

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
(A) Total registrado como pagamento dos profissionais do magistério	30.762.055,03
(B) Dedução do Sigfis relativo aos profissionais do magistério	0,00
(C) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores – magistério	0,00
(D) Total apurado referente ao pagamento dos profissionais do magistério (A - B - C)	**30.762.055,03**
(E) Recursos recebidos do Fundeb	41.538.453,53
(F) Aplicações financeiras do Fundeb	606.791,43
(G) Complementação de recurso da União	0,00
(H) Total dos recursos do Fundeb (E + F + G)	**42.145.244,96**
(I) Percentual do Fundeb na remuneração do magistério do ensino básico (mínimo 60,00% - artigo 22 da Lei 11.494/07) (D/H)x100	**72,99%**

Fonte: Quadro D.1, fls.972, demonstrativo contábil de fls. 969/972 e Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467

Conforme se observa, o município **cumpriu** o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, tendo aplicado 72,99% destes recursos no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério.

4.6.4.2) DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RECURSOS

A Lei Federal n.º 11.494/07 (Lei do Fundeb) estabelece, no seu artigo 21, que os recursos do Fundeb serão utilizados pelo município, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.

Nota-se que, a princípio, deve o município aplicar todos os recursos recebidos no próprio exercício. No entanto, o mesmo artigo da lei permite, em seu § 2º, que até 5% (cinco por cento) desses recursos sejam utilizados no 1º trimestre do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito adicional.

Tal flexibilização da regra ocorre pelo fato de ser verificado, ao final do ano, o recebimento de créditos oriundos do Fundeb, cuja aplicação fica prejudicada em função da proximidade do encerramento do exercício.

Assim, será realizada a avaliação do cumprimento da citada lei federal, no que concerne à aplicação do *superavit* financeiro porventura existente no exercício anterior, bem como da exigência de aplicação mínima de 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos recebidos do Fundeb no exercício de 2016.

4.6.4.2.1) DO RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)

Como mencionado anteriormente, a Lei Federal n.º 11.494/07 permite a aplicação de até 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundeb no 1º trimestre do exercício seguinte, por meio da abertura de créditos adicionais.

A fonte de recurso a ser utilizada, portanto, para a abertura do referido crédito adicional, deve ser o *superavit* financeiro verificado ao final do exercício anterior, uma vez que sem o recurso financeiro não se poderia efetuar a abertura do crédito.

Com base nas informações presentes na prestação de contas de governo do exercício anterior (Proc. TCE-RJ n.º 250.428-7/16) verifica-se que a conta Fundeb registrou ao final do exercício de 2015 um *superavit* financeiro de R$786.133,24, de acordo com o Balancete encaminhado pela Prefeitura naquele processo.

Constatada a existência de *superavit* financeiro no exercício anterior, o cálculo do limite mínimo (95%) de aplicação das despesas empenhadas no exercício de 2016, será efetuado subtraindo o *superavit*, ora registrado, das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício de 2016.

Registra-se, ainda, que o valor de R$ 884.098,60 foi utilizado no exercício de 2016, por meio da abertura de crédito adicional no 1º trimestre do exercício, conforme decreto n.º 1.618/16 (fls. 1068/1070), de acordo, portanto, com o previsto no § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07.

4.6.4.2.2) DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL

No quadro, a seguir, demonstra-se o valor total das despesas empenhadas no exercício de 2016 com recursos do Fundeb, em face do que dispõe o artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07:

CÁLCULO DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Descrição	Valor - R$	Valor - R$	Valor - R$
(A) Recursos recebidos a título de Fundeb no exercício			41.538.453,53
(B) Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			606.791,43
(C) Total das receitas do Fundeb no exercício (A + B)			**42.145.244,96**
(D) Total das despesas empenhadas com recursos do Fundeb no exercício		42.966.893,72	
(E) *Superavit* financeiro do Fundeb no exercício anterior		786.133,24	
(F) Despesas não consideradas		0,00	
i. Exercício anterior	0,00		
ii. Desvio de finalidade	0,00		
iii. Outras despesas	0,00		
(G) *Deficit* financeiro do Fundeb no exercício		294.981,81	
(H) Cancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores		0,00	
(I) Total das despesas consideradas como gastos do Fundeb no exercício(D - E - F - G - H)			**41.885.778,67**
(J) Percentual alcançado (mínimo = 95%) (I/C)			**99,38%**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467, Quadro C.1 às fls. fls. 969, demonstrativo às fls. 970/072, cancelamento de RP, fls. 1124, prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16 e planilha Sigfis de fls. 1408/1415.

Nota (item G): registra-se que as despesas empenhadas à conta do Fundeb sem a respectiva disponibilidade de recursos do fundo (*deficit* financeiro), no valor de R$ 294.981,81, foram excluídas da base de cálculo do limite mínimo de aplicação de 95% (noventa e cinco por cento) exigido pelo § 2º do artigo 21 da Lei Federal n.º 11.494/07, uma vez que tais despesas, empenhadas sem recursos do Fundeb, serão honradas somente no exercício seguinte à conta de outros recursos.

Como se observa, o município utilizou, neste exercício, 99,38% dos recursos do Fundeb de 2016, restando a empenhar 0,62% em observância ao § 2º do artigo 21 da Lei n.º 11.494/07, que estabelece que os recursos deste Fundo serão utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados, podendo ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, até 5% destes recursos.

4.6.4.2.3) DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB EM 2016

A movimentação financeira dos recursos do Fundeb e o saldo financeiro existente para o exercício seguinte podem ser demonstrados da seguinte forma:

FUNDEB		
Movimentação financeira		**Valor - R$**
I	Saldo financeiro contábil do exercício anterior (31/12/2015)	1.497.224,80
	Entradas	
II	Recursos recebidos do Fundeb	41.538.453,53
III	Receitas de aplicações financeiras	606.791,43
IV	Créditos referentes a consignações	0,00
V	Outros créditos	0,00
VI	**Total dos recursos financeiros (I+II+III+IV+V)**	**43.642.469,76**
	Saídas	
VII	Despesa orçamentária paga exclusivamente com recursos do Fundeb	37.291.711,26
VIII	Restos a pagar pagos exclusivamente com recursos do Fundeb	710.545,40
IX	Consignações pagas exclusivamente com recursos do Fundeb	5.334.161,35
X	Outros débitos	0,00
XI	**Total de despesas pagas (VII+VIII+IX+X)**	**43.336.418,01**
XII	**Saldo financeiro apurado (VI-XI)**	**306.051,75**
XIII	Saldo financeiro contábil registrado em 31/12/2016	306.051,75
XIV	**Diferença apurada (XII-XIII)**	**0,00**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, Quadro C.3, fls. 971, Quadro D.3, fls. 1336, demonstrativos contábeis, às fls. 972/996 , Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467, conciliações bancárias às fls.1074/1076.- Quadro D.2 – fls.1072-1073.

4.6.4.2.4) RESULTADO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2017)

Considerando que o resultado financeiro para o exercício seguinte, verificado em 31/12/2016, pode não representar exatamente a simples sobra entre receitas recebidas e despesas empenhadas, uma vez que outras movimentações porventura realizadas podem impactá-lo ao final do exercício, como ressarcimento financeiro creditado na conta do Fundeb, cancelamentos de passivos, etc., será demonstrada, a seguir, a análise do resultado financeiro para o exercício de 2017:

RESULTADO FINANCEIRO DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO 2017

Descrição	Valor - R$
Superavit financeiro do Fundeb no exercício de 2015	**786.133,24**
(+) Receita do Fundeb recebida em 2016	41.538.453,53
(+) Receita de aplicação financeira do Fundeb de 2016	606.791,43
(+) Ressarcimento efetuado à conta do Fundeb em 2016 **(1)**	0,00
(+) Créditos outros (depósitos, transferências, etc) em 2016 **(2)**	0,00
(+) Cancelamento de passivo financeiro (RP, Outros) efetuados em 2016	0,00
= Total de recursos financeiros em 2016	**42.931.378,20**
(-) Despesas empenhadas do Fundeb em 2016	42.966.893,72
= *Deficit* Financeiro Apurado em 31/12/2016	**-35.515,52**

Fonte: prestação de contas de governo de 2015 - processo TCE-RJ n.º 250.428-7/16, anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467, Quadro C.1, fls.969, Quadro D.3, fls. 1336, demonstrativos contábeis, fls. 1338/1385 e 969/972 e cancelamentos de passivos – fls. 1124 – Quadro D.2 –fls. 1072-1073.

O valor do *deficit* financeiro para o exercício de 2017 apurado no quadro anterior – R$35.515,52 diverge do valor registrado pelo município no balancete – R$294.981,81 (fls. 1072), apontando uma diferença no montante de R$259.466,29.

O saldo evidenciado pela contabilidade da Prefeitura registra um *deficit* superior ao apurado na presente instrução.

Este fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 2.**

Adicionalmente, entende-se que o valor do *deficit* financeiro apontado pela contabilidade da Prefeitura, no montante de R$294.981,81, deverá ser ressarcido à conta do Fundeb para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta.

Este fato será objeto da **Determinação n.º 2.**

Cabe ainda destacar que o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (fls. 1125/1126) sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo concluiu pela regularidade da contas, conforme previsto no artigo 24 da Lei n.º 11.494/07.

Oportunamente, observa-se que o cadastro do Conselho do Fundeb consta como regular junto ao Ministério da Educação – MEC, conforme consulta efetuada ao *site* daquele órgão (fls. 1419-1419v).

5) DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

Em atendimento ao § 3º, artigo 198 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000, foi editada a Lei Complementar n.º 141, em 13 de janeiro de 2012, dispondo sobre valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Segundo a referida Lei Complementar, serão consideradas, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, as despesas em ações e serviços públicos de saúde voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no artigo 7º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Já o artigo 3º destaca as despesas em ações e serviços públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos, enquanto o artigo 4º estabelece aquelas que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde.

Cabe registrar, ainda, que a Lei Complementar prevê em seu artigo 39, a criação do Módulo de Controle Externo no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde – MCE/SIOPS, gerido pelo Ministério da Saúde, no qual os Tribunais de Contas deverão registrar as informações sobre a aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde considerados para fins de emissão de parecer prévio.

No que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, segundo o artigo 24 da lei, deverão ser consideradas:

> I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
>
> II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.

Destaca-se que a Lei Complementar não menciona as despesas liquidadas não pagas. Não obstante, essas despesas devem compor o cálculo do limite mínimo constitucional, visto ser este o critério utilizado pelo Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS criado pelo Ministério da Saúde, bem como ser esta a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme estabelece a Portaria n.º 553/14, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual assim dispõe:

> Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde serão consideradas as despesas:
>
> I – pagas;
>
> II – liquidadas e inscritas em Restos a Pagar; e
>
> III – empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar até o limite da disponibilidade de caixa do exercício.

Importa ainda ressaltar que nessa fase da despesa os bens e os serviços públicos de saúde já foram devidamente entregues e colocados à disposição da sociedade. Assim, como já mencionado, serão considerados nesta análise o total das despesas liquidadas e, ainda, os restos a pagar não processados (despesa não liquidada), que possuam disponibilidades de caixa de impostos e transferências de impostos.

Isto posto, demonstra-se, a seguir, a análise do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços de saúde, observando o novo regramento trazido pela Lei Complementar n.º 141/12.

5.1) DA VERIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS NOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/12

A fim de verificar a adequação das despesas aos artigos 3º e 4º da Lei Complementar n.º 141/12, serão considerados os dados encaminhados pelo município por meio do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis.

Observa-se que o valor total das despesas evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis diverge do valor registrado contabilmente na função 10 - Saúde, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	52.002.651,30
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	54.086.829,92
Diferença	**-2.084.178,62**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 1263/1266 e planilha Sigfis de fls. 1420/1423.

Este fato será objeto da **Impropriedade** e **Determinação n.º 17.**

Não obstante, a diferença apontada no quadro anterior não compromete a análise, que será efetuada com base no processo de amostragem.

A verificação da adequação das despesas aos artigos 3° e 4° da Lei Complementar n.º 141/12 foi efetuada por meio de técnica de amostragem, na qual foi apurado 99,46% do valor total das despesas com saúde empenhadas com recursos próprios registradas no banco de dados fornecido pelo próprio município por meio do Sigfis. A relação destes empenhos consta às fls.1420/1423 do presente processo.

Registra-se que nenhum ajuste foi efetuado, uma vez que não foram identificadas, nos históricos constantes do relatório extraído do sistema, despesas cujo objeto não deve ser considerado para a apuração do cumprimento dos limites da saúde.

Importante ressaltar que estas despesas não são legitimadas por esta análise, podendo a qualquer momento este Tribunal verificar a legalidade das mesmas.

5.2) DAS RECEITAS E DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

5.2.1) DAS RECEITAS

Os quadros a seguir demonstram a base de cálculo das receitas para fins de apuração do limite das despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde, prevista no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12, adotando como parâmetro o quadro da educação com os devidos ajustes, bem como evidencia as receitas adicionais para o financiamento da saúde pelo município:

Receitas para apuração da aplicação em ASPS (Impostos e transferência de impostos)	Receita arrecadada R$
(A) Receitas de impostos e transferências	112.403.671,63
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	2.228.302,88
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) **(A - B - C)**	**110.175.368,75**

Fonte: quadro das receitas resultantes de impostos e transferências legais – item 4.4.1. da base de cálculo da receita; documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro de 2016, fls. 1425/1426

Nota: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Receitas adicionais para financiamento da saúde	Previsão inicial R$	Previsão atualizada R$	Receita arrecadada R$
(E) Transferência de recursos do sistema único de saúde – SUS	0,00	0,00	12.559.798,42
Provenientes da União	0,00	0,00	12.247.009,23
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	312.789,19
(F) Transferências voluntárias	0,00	0,00	0,00
(G) Receitas de operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	0,00
(H) Outras receitas para financiamento da saúde	0,00	0,00	3.513.669,79
(I) Total das receitas adicionais para financiamento da saúde (E+F+G+H)	0,00	0,00	**16.073.468,21**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, às fls. 459/467; Anexo 10 do FMS da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 803/805, previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6º bimestre de 2016, fls. 1424

Nota1 – Linha E: outras receitas dos SUS, conforme quadro a seguir:

Receitas	Valor – R$
Receita patrimonial	312.789,19

Nota 2 – Linha H: outras receitas para financiamento da saúde refere-se a receitas de royalties destinadas a custear ações de saúde (despesas liquidadas):

Receitas	Valor – R$
Royalties	3.513.669,79

5.2.2) DAS DESPESAS

A seguir registra-se o total das despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde detalhadas por grupo de natureza de despesas e as respectivas deduções, indicando, dessa forma, o total gasto pelo município na saúde e o total considerado para fins de limite:

Descrição	Valor - R$			
Despesas gerais com saúde	**Dotação inicial**	**Dotação atualizada**	**Despesas liquidadas**	**Despesas não liquidadas (RP não processados)**
(A) Despesas correntes	**49.184.100,00**	**58.666.600,00**	**53.681.652,22**	**146.615,67**
Pessoal e Encargos Sociais	34.735.300,00	38.466.700,00	36.470.558,04	2.923,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.448.800,00	20.199.900,00	17.211.094,18	143.692,20
(B) Despesas de capital	**970.200,00**	**2.771.400,00**	**258.562,03**	**0,00**
Investimentos	970.200,00	2.771.400,00	258.562,03	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Total (A+B)	**50.154.300,00**	**61.438.000,00**	**53.940.214,25**	**146.615,67**
(D) Total das despesas com saúde			**54.086.829,92**	

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Liquidadas	Despesas não liquidadas (RP não processados)
(E) Despesas com inativos e pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(F) Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(G) Despesas custeadas com outros recursos	**0,00**	**0,00**	**13.998.804,82**	**9.964,94**
Recursos de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	10.485.135,03	7.596,60
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	3.513.669,79	2.368,34
(H) Outras ações e serviços não computados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(I) Restos a pagar não processados inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa (fonte impostos e transferências)	**NA**	**NA**	**NA**	**29.751,41**
(J) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores, com disponibilidade de caixa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(K) Total (E+F+G+H+I+J)	**0,00**	**0,00**	**13.998.804,82**	**39.716,35**
(L) Total das despesas com saúde não computadas			**14.038.521,17**	

(M) Despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de limite (C-K)	**50.154.300,00**	**61.438.000,00**	**39.941.409,43**	**106.899,32**
(N) Total das despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de limite			**40.048.308,75**	

Fonte: Anexo 08 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64- fls. 1263/1266, Quadro E.1 – fls.1130 Quadro E.2 - fls. 1131, Quadro E.3 (balancete) – fls. 1176, demonstrativos contábeis – fls. 1138/1175; previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6º bimestre de 2016, fls. 1424, cancelamento de RP – fls.1394

Nota 1: embora tenha ocorrido, no exercício de 2016, cancelamento de Restos a Pagar referentes a exercícios anteriores, no montante de R$ 162.640,33 (fls. 1394) o mesmo não será excluído do total das despesas com saúde, tendo em vista que o montante cancelado não impactaria o cálculo do limite mínimo constitucional daqueles exercícios, ou seja, mesmo desconsiderando o valor das despesas ora canceladas o município ainda assim cumpriria o limite mínimo nos exercícios anteriores.

Nota 2: o município inscreveu o montante de R$29.751,41 em restos a pagar não processados, sem a devida disponibilidade de caixa, depois de deduzidas as outras obrigações, conforme balancete de fls. 1176. Dessa forma, não foi considerado este montante como despesas em saúde para fins do limite, por estar em desacordo com o inciso II, artigo 24 da Lei Complementar n.º 141/12.

O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios, pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.

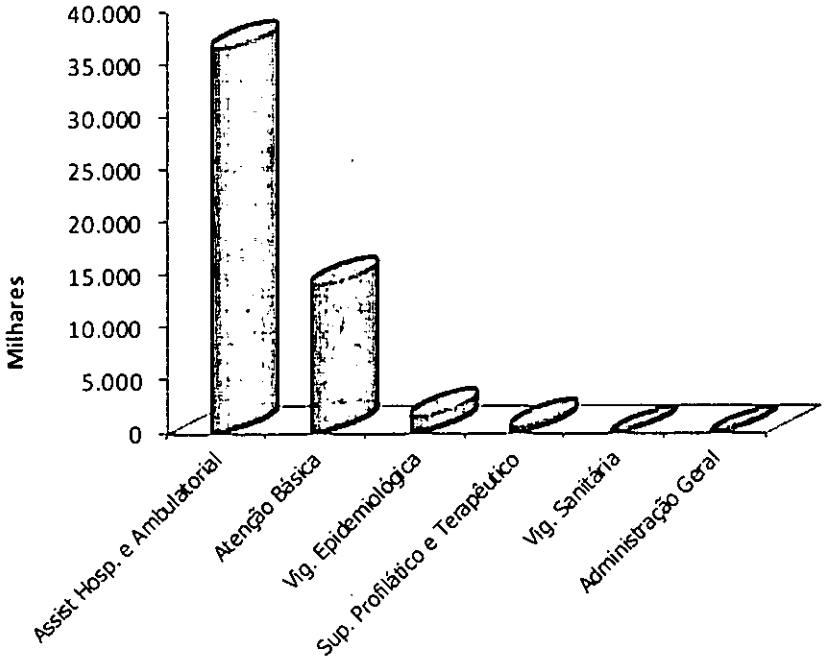
Este fato será considerado junto à **Impropriedade** do item 4.4.2. desta instrução.

5.3) DO TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NA ÁREA DE SAÚDE POR SUBFUNÇÃO

De acordo com o evidenciado nos demonstrativos, o município efetuou gastos na área de saúde no total de R$54.086.829,92, conforme demonstra a distribuição por subfunção apresentada no quadro e gráfico a seguir:

DESPESAS COM SAÚDE		
Subfunção	**Valor - R$**	**% em relação ao total**
Assist Hosp. e Ambulatorial	36.884.945,27	68,20%
Atenção Básica	14.442.586,77	26,70%
Vig. Epidemiológica	1.883.671,45	3,48%
Sup. Profilático e Terapêutico	853.138,54	1,58%
Vig. Sanitária	19.837,89	0,04%
Administração Geral	2.650,00	0,00%
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE	**54.086.829,92**	**100,00%**

Fonte: Anexo 08 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 - fls. 1263/1266.



Observa-se que o gestor aplicou a maior parte dos recursos na subfunção Assist. Hospitalar e Ambulatorial, o que representou 68,20% das despesas em ações e serviços públicos de saúde do município.

5.4) DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DAS DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12, os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e a alínea "b" do inciso I do *caput* e o § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal.

Isto posto, será evidenciada a situação do município com relação aos gastos com saúde para fins do cálculo do limite constitucional:

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	112.403.671,63
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	2.228.302,88
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) **(A-B-C)**	**110.175.368,75**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos	39.941.409,43
(F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa	106.899,32
(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00
(H) Total das despesas consideradas = (E+F-G)	**40.048.308,75**
(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%	**36,35%**
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício	**0,00**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64- fls.459/467- Quadro E.1 – fls.1130 Quadro E.2 - fls. 1131, Quadro E.3 (balancete) – fls. 1176, demonstrativos contábeis – fls. 1138/1175; previsão inicial e atualizada: base de dados do Sigfis 6º bimestre de 2016, fls. 1424, documento de arrecadação do FPM de julho e dezembro – fls. 1425 e cancelamento de RP – fls.1394.

Nota 1: as Emendas Constitucionais n.ºs 55 e 84 estabeleceram um aumento de 1% no repasse do FPM (alíneas "d" e "e", inciso I, artigo 159 da CF), a serem creditados nos primeiros decêndios dos meses de julho e dezembro. De acordo com comunicado da STN, os créditos ocorreram nos dias 07/07/2016 e 08/12/2016. No entanto, esta receita não compõe a base de cálculo da saúde, prevista no artigo 198, § 2º, inciso III da CF, da mesma forma que o IOF-Ouro.

Da análise do quadro, verifica-se que o montante gasto com saúde no exercício de 2016, representou 36,35% das receitas de impostos e transferências de impostos, **cumprindo**, portanto, o previsto no artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/12.

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal não prevê limite mínimo para gastos com saúde.

Observa-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, totalizando R$54.086.829,92, conforme Anexos 8 da Lei Federal n.º 4.320/64 Consolidado e do FMS (fls. 1307), uma vez que o município repassou a integralidade dos recursos de saúde para o referido fundo, **cumprindo**, assim, o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12.

Não obstante, observa-se que alguns municípios ainda executam despesas em ações e serviços públicos de saúde através de outras unidades gestoras distintas dos fundos municipais de saúde, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12.

Dessa forma, ao final desta instrução será sugerida comunicação aos jurisdicionados informando que a partir da análise das contas referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.

Verifica-se que **não foi encaminhado** o parecer do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, em consulta ao *site* do Ministério da Saúde, ao Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, verifica-se que o Relatório Anual de Gestão – RAG de 2016 encontra-se em processo de apreciação pelo Conselho de Saúde.

Diante do exposto, fica afastada a responsabilidade do atual gestor municipal. Não obstante, o não envio do parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre a prestação de contas do exercício de 2016, descumprindo o disposto no artigo 33 da Lei 8.080/90 c/c § 1º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12, será objeto de expedição de ofício ao Ministério da Saúde para conhecimento do fato.

O Executivo Municipal, em cumprimento ao disposto no § 5º e *caput* do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12, realizou audiência pública na qual o gestor do SUS apresentou relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, conforme consta das atas acostadas às fls. 1196/1202.

Entretanto, as audiências ocorreram em abril/2016 (3º quadrimestre de 2015) e dezembro/2016 (1º e 2º quadrimestres de 2016), contrariando a legislação vigente que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/16.

Este fato será motivo de **Impropriedade e Determinação nº 18.**

6) REPASSE FINANCEIRO PARA O LEGISLATIVO

Conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, incluído no texto constitucional pela Emenda n.º 25/00, o repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, para custear as despesas do Poder Legislativo, não poderá ultrapassar os limites definidos no *caput* do citado artigo, bem como não poderá ser inferior à proporção fixada na Lei Orçamentária. Tais determinações encontram-se dispostas nos incisos I e III do § 2º do artigo 29-A.

Neste sentido, será feita a seguir a análise dessas normas constitucionais com vistas à verificação da observação ou não desses dispositivos. Contudo, preliminarmente, destaca-se que a Emenda Constitucional n.º 58/09 alterou o limite da base de cálculo do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo, definindo novos percentuais a serem observados, como segue:

> Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
>
> I – 7% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II – 6% (seis por cento) para municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
>
> III – 5% (cinco por cento) para municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

> IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
>
> V – 4% (quatro por cento) para municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
>
> VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
>
> (...)
>
> § 2º Constitui crime de responsabilidade do prefeito Municipal:
>
> I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo:
>
> II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
>
> III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Assim, considerando os critérios estabelecidos pela Emenda n.º 58/09, verifica-se que o total do repasse financeiro a ser efetuado pelo Poder Executivo ao Legislativo, no exercício de 2016, não poderá ultrapassar o percentual de 7% sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Tal limite observa o número de habitantes do município em tela, que, de acordo com dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e encaminhados para o Tribunal de Contas da União para o cálculo das quotas do FPM na forma do inciso VI, artigo 1º c/c o artigo 102 da Lei Federal n.º 8.443/92, no exercício de 2015 foi de 82.359 habitantes.

Registra-se que a população utilizada para o cálculo das quotas do FPM para o exercício de 2016 e consequentemente para o limite previsto no artigo 29-A da CF consta do Anexo IX da Decisão Normativa n.º 148/2015 – TCU (fls.1404/1405).

LIMITE PREVISTO – BASE DE CÁLCULO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2015	VALOR (R$)
(A) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)	
1112.01.00 - ITR DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
1112.02.00 - IPTU	16.457.783,53
1112.04.00 - IRRF	5.490.422,68
1112.08.00 - ITBI	2.356.450,01
1113.05.00 - ISS (incluindo o Simplas Nacional - SNA)	18.084.584,92
1120.00.00 - TAXAS	3.388.565,47
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
1230.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	6.691.207,64
RECEITA DE BENS DE USO ESPECIAL (cemitério, mercado muncipal, etc) **(1)**	0,00
1911.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	639.648,05
1913.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.117.746,06
1931.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	4.801.952,77
SUBTOTAL (A)	**59.028.361,13**
(B) TRANSFERÊNCIAS	
1721.01.02 - FPM	26.975.510,39
1721.01.05 - ITR	31.809,77
1721.01.32 - IOF-OURO	0,00
1721.36.00 - ICMS Desoneração LC 87/96	92.924,05
1722.01.01 - ICMS	26.875.374,45
ICMS Ecológico	0,00
Multas e Juros de Mora do ICMS	0,00
1722.01.02 - IPVA	4.804.541,02
Multas e Juros de Mora do IPVA	0,00
1722.01.04 - IPI - Exportação	581.349,66
1722.01.13 - CIDE	46.493,04
SUBTOTAL (B)	**59.408.002,38**
(C) DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS	**240.428,95**
(D) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS (A + B - C)	**118.195.934,56**
(E) PERCENTUAL PREVISTO PARA O MUNICÍPIO	**7,00%**
(F) TOTAL DA RECEITA APURADA (D x E)	**8.273.715,42**
(G) GASTOS COM INATIVOS (fls. 04/08)	0,00
(H) LIMITE MÁXIMO PARA REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO EM 2016 (F + G)	**8.273.715,42**

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 do exercício de 2015 – fls.1226/1232 e Anexo 02 da Câmara da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls.04/08.

Notas:
1 – Receitas de mercado municipal, de cemitério, de aeroporto, de terra dos silvícolas, conforme voto proferido no processo TCE-RJ n.º 261.314-8/02;
2 – A dedução das contas de receitas consolida as seguintes deduções:

Receitas (deduções)	Valor – R$
(-) Restituição do IPTU	21.470,77
(-) Restituição do ITBI	30.958,28
(-) Restituição do ISS	187.888,69
(-) Taxa de Fiscalização de Atividade Licenciada	111,21
Total	**240.428,95**

6.1) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Artigo 29-A, § 2º, inciso I)

Verifica-se, de acordo com o quadro a seguir, que o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, em função do disposto no artigo 29-A, §2º, inciso I da Constituição Federal, **não foi respeitado.**

R$

Limite de repasse permitido art. 29-A (A)	Repasse recebido (B)	Repasse recebido acima do limite C = (B – A)
8.273.715,42	8.290.545,45	16.830,03

Fonte: Balanço Financeiro da Câmara– fls.27

Este fato será objeto da **Irregularidade** e **Determinação n.º 3.**

6.2) VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO FINAL DA CÂMARA (Art. 29-A, § 2º, inciso III)

De acordo com a Lei Orçamentária e com o Balanço Orçamentário da Câmara (orçamento final), verifica-se que o total previsto para repasse ao Legislativo, no exercício de 2016, montava em R$ 8.290.550,21(fls. 23/25).

Contudo, tal valor foi superior ao limite máximo estabelecido nos incisos do artigo 29-A da Constituição Federal, devendo prevalecer como limite de repasse, por conseguinte, aquele fixado na Carta Magna – R$ 8.273.715,42.

Comparando este valor com o efetivamente repassado à Câmara Municipal, fls. 27, constata-se o repasse em maior montante, não tendo sido observado o disposto no §2º, inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal, o que já está sendo considerado como Irregularidade no item 6.1 desta instrução.

7) OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO ARTIGO 42 DA LRF

A Lei Complementar Federal n.º 101/00, com o objetivo de garantir o equilíbrio das finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal definida no § 1º do seu artigo 1º, estabeleceu normas para a transição de término de mandato dos titulares dos Poderes, objetivando não prejudicar Administrações posteriores onerando seus orçamentos.

Com esta finalidade, foram estabelecidas regras rígidas a serem observadas por ocasião do término de mandato dos gestores, das quais se destaca a disposta em seu artigo 42, que veda, nos dois últimos quadrimestres do exercício, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, a saber:

> *Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*

Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifos nossos)

Nesse sentido, esta Corte de Contas editou a Deliberação TCE-RJ n.º 248/08, a qual instituiu o "Módulo Término de Mandato" no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS, com o objetivo de regulamentar o envio dos elementos necessários à análise das vedações e restrições impostas no último ano de gestão.

Cabe destacar que as informações integrantes do módulo "Término de Mandato" constituirão fonte oficial para análise, pelo Tribunal de Contas, do cumprimento das regras a serem observadas pelos agentes públicos no último ano do mandato, podendo, se necessário para fins da análise, serem utilizadas outras informações obtidas a partir dos dados disponíveis nos bancos de dados e demais fontes existentes neste Tribunal, de acordo com o §3º da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

A metodologia, as planilhas utilizadas e a análise técnica foram apresentadas de forma mais detalhada no preâmbulo intitulado *ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF* às fls. 1439/1446.

7.1) DA ANÁLISE

7.1.1) ASPECTOS FORMAIS

O município encaminhou as bases de dados referentes ao Módulo Término de Mandato, na forma evidenciada abaixo, tempestivamente, conforme consulta ao Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS, conforme prazo previsto no inciso I, artigo 2º, da Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

Foram enviados os dados das seguintes unidades gestoras:

Unidades Gestoras	DATA DA ENTREGA
Prefeitura Municipal	15/02/2017
Fundo Municipal de Saúde	15/02/2017
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15/02/2017
Fundo Municipal de Assistência Social	15/02/2017
Fundo Municipal do Idoso	15/02/2017
Fundo Municipal Habitação	15/02/2017

Fonte: Relatório extraído do Sistema de Recebimentos de Dados do SIGFIS – fls. 1433.

Nota: os dados do Fundo Municipal de Meio Ambiente não consta do Sistema SIGFIS/Del. 248, pois o órgão está inoperante conforme declaração às fls. 1249.

Considerando a atual estrutura administrativa do município, verifica-se o encaminhamento dos dados relativos ao Sistema SIGFIS/Del.248 de todas as unidades gestoras.

7.2) DOS RESULTADOS

7.2.1) CONTRATOS FORMALIZADOS

Em análise efetuada na relação de contratos fornecida pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del. 248 deste Tribunal foi verificado o preenchimento dos campos, conforme destacado na mesma.

Foi apresentado, no relatório de Contratos, relativo aos contratos e seus aditivos vigentes independentemente da modalidade licitatória adotada ou de sua dispensa/inexigibilidade, o valor total contratado de R$12.528.515,03 (Planilha: "Contratos Formalizados a partir de 01/05/2016 gravada na mídia digital - CD, fls. 1431), dos quais R$ 364.883,84 foram empenhados, sendo o montante de R$10.797.184,41 considerado no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.2.2) RESTOS A PAGAR DE EMPENHOS EMITIDOS APÓS 01/05/16

Foram apresentados os restos a pagar de empenhos efetuados a partir de 01/05/2016, informados pelo município por meio do Sistema SIGFIS/Del.248 deste Tribunal. Em análise a esta tabela foi verificado o preenchimento dos campos, conforme destacado na mesma.

Foi apresentado, na planilha: "Restos a Pagar de Empenhos Emitidos após 01/05/2016" (gravada na mídia digital - CD, fls. 1431), o valor total inscrito em RP Processado de R$1.349.875,65, em RP não Processado foram inscritos R$1.661.178,59, sendo o montante de R$1.675.984,79 considerado no cômputo do "total das obrigações contraídas" na avaliação final do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.2.3) DESPESAS REALIZADAS NÃO INSCRITAS EM RP

Não houve registros de despesas realizadas, empenhadas ou não, que deixaram de ser inscritas em restos a pagar.

7.2.4) RECONHECIMENTO/CONFISSÃO DE DÍVIDAS

Não houve registros de atos e/ou termos de reconhecimento ou confissão de dívida, ajuste de contas ou similares, referentes a despesas que não foram processadas em época própria, não integralmente pagas, empenhadas ou não informadas pelo município.

7.2.5) AVALIAÇÃO DO ART. 42

Neste tópico será promovida a verificação da consonância das disponibilidades financeiras e dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas nos dados obtidos pelo Sistema SIGFIS/Del.248 com os dados contábeis.

Tal comparação visa resguardar a real capacidade pagamento apresentada pelo município, bem como seu endividamento de curto prazo, evitando-se distorções por ausência de registros no Sistema SIGFIS/Del. 248.

7.2.5.1) Das Disponibilidades Financeiras

Demonstra-se, a seguir, o confronto entre os valores das disponibilidades financeiras registradas no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/12/2016 - QUADRO I

Natureza	Valor - R$
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	21.845.904,97
(B) Regime Próprio de Previdência	9.069.130,49
(C) Câmara Municipal	588.457,73
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	3.673.266,90
(E) Total das Disponibilidades registradas pela Contabilidade Ajustada (A-B-C-D)	8.515.049,85
(F) Total das Disponibilidades registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 1431)	8.712.205,84
(G) Diferença (E-F)	-197.155,99

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls.563/565, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 29/30, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1300/1301, Relatório de Disponibilidades de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls. 1406/1407 e Planilha do SIGFIS/Del.248 fls.1430

Observa-se uma divergência entre o valor total das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del. 248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$ 8.515.049,85, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$ 197.155,99, apresentada entre o valor das disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del.248 **será objeto da Impropriedade e Determinação n.º 19.**

7.2.5.2) Dos Encargos e Despesas Compromissadas a pagar

Quanto aos encargos e despesas compromissadas a pagar, foi efetuada a comparação entre os valores registrados no demonstrativo contábil – Balanço Patrimonial e os dados lançados pelo município no Sistema SIGFIS/Del.248, a saber:

ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS A PAGAR EM 31/12/2016 - QUADRO II

Natureza	Valor - R$
(A) Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado	27.640.549,33
(B) Regime Próprio de Previdência	22.175,91
(C) Câmara Municipal	144.712,38
(D) Convênios (conforme dados do Sistema SIGFIS/Del.248)	7.430.274,59
(E) Restos a Pagar a Partir de 01/05/2016	1.675.984,79
(F) Total dos Encargos e Despesas Compromissadas a Pagar registradas pela Contabilidade Ajustado (A-B-C-D-E)	18.367.401,66
(G) Total dos Encargos e Despesas Compromissados a Pagar registradas no SIGFIS-Del. 248 (Registros gravados em CD - fls. 1431	17.603.556,43
(H) Diferença (F-G)	763.845,23

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 563/565, Balanço Patrimonial da Câmara, fls. 29/30, Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência, fls. 1300/1301, Relatório de Passivos de Convênios extraído do SIGFIS (os saldos de convênios são excluídos pela Del. 248), fls.1406/1407 e Planilha do SIGFIS/Del.248 de Restos a Pagar a Partir de 01/05/16 e de Encargos de Despesas Compromissadas a Pagar, fls. 1430.

Nota1: o valor consignado na linha (A) - Saldo do Balanço Patrimonial Consolidado refere-se ao montante de R$ 27.036.811,38, registrado no Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (fls. 563/565) do Balanço Patrimonial Consolidado, acrescido do valor do Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (R$603.737,95), consignado no Balanço Orçamentário,(fls.558), totalizando em R$ 27.640.549,33.

Como demonstrado, apurou-se divergência entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e as evidenciadas no Sistema SIGFIS/Del.248. Dessa forma, será utilizado o valor apurado *ajustado* com base nos dados da contabilidade da Prefeitura Municipal – R$18.367.401,66, uma vez que se optou pela utilização, sempre que possível, das informações contábeis como base principal para análise dos resultados apurados nas Prestações de Contas.

Não obstante, a divergência no montante de R$ 763.845,23, apresentada entre o valor dos encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade e o evidenciado no Sistema SIGFIS/Del.248, será objeto da **Impropriedade e Determinação n.º 20.**

Assim, com base nos demonstrativos contábeis e nos dados apresentados no Sistema SIGFIS/Del.248, consignados na planilha: "Avaliação do art. 42" de fls. 1430 e gravadas em CD, fls. 1431, que apresenta o resumo da avaliação de todos os dados considerados na análise do estabelecido artigo 42 da LRF, apurou-se o seguinte resultado:

Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 (A)	**Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2016** (B)	**Disponibilidade de Caixa 31/12/2016** C = (A-B)
8.515.049,85	18.367.401,66	-9.852.351,81

Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2016 (C)	**Total das Obrigações de Despesas Contraídas** (D)	**Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 42 LRF** E = (C-D)
-9.852.351,81	12.473.169,20	-22.325.521,01

Fonte: item (A) - Disponibilidades Financeiras Apuradas - Quadro I; item (B) - Encargos e Despesas a Pagar Apurados – Quadro II e item (D) - Planilha de avaliação do artigo 42, fls. 1431.

Nota: composição dos valores do item "D"

Descrição	Valor - R$	Valor Total - R$	Planilhas Del. 248
Total das Obrigações de Despesas Contraídas		12.473.169,20	
Contratos Formalizados a partir de 01/05	10.797.184,41		Todas as Planilhas constam da mídia/CD em anexo (fls. 1431)
Restos a Pagar a partir de 01/05, considerados como despesas para efeito do artigo 42	1.675.984,79		
Despesas Não Inscritas em Restos a Pagar	0,00		
Dívidas Reconhecidas	0,00		

O demonstrativo anterior evidencia que não houve a observância do estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 pelo Poder Executivo.

Este fato será objeto da **Irregularidade e Determinação n.º 4.**

Ressalte-se que o descumprimento do artigo 42 da LRF poderá caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 369-C do Código Penal (Decreto-lei n.º 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000. Dessa forma, será sugerida, ao final deste relatório, expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis.

VII – DEMAIS ASPECTOS RELEVANTES

1) *ROYALTIES*

O artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28.12.89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13, veda a aplicação dos recursos provenientes de *royalties* no quadro permanente de pessoal e no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como a capitalização de fundos de previdência.

A seguir, será apresentada a análise da movimentação dos recursos recebidos a título de *royalties* no exercício de 2016.

1.1) DAS RECEITAS

De acordo com os demonstrativos apresentados, a movimentação dos recursos recebidos dos *royalties* no exercício pode ser resumida da seguinte forma:

RECEITAS DE ROYALTIES

Descrição	Valor - R$	Valor - R$	Valor - R$
I – Transferência da União			**30.651.611,62**
Compensação financeira de recursos hídricos		0,00	
Compensação financeira de recursos minerais		307,54	
Compensação financeira pela exploração do petróleo, xisto e gás natural		**30.651.304,08**	
Royalties pela produção (até 5% da produção)	30.388.067,80		
Royalties pelo excedente da produção	0,00		
Participação especial	0,00		
Fundo especial do petróleo	263.236,28		
II – Transferência do Estado			**828.075,42**
III – Outras compensações financeiras			**163.504,94**
IV - Subtotal			**31.643.191,98**
V – Aplicações financeiras			**596.556,04**
VI – Total das receitas (IV + V)			**32.239.748,02**

Fonte: Anexo 10 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 – fls. 459/467.

Conforme verificado no Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467 e na declaração de fls. 1396, não ocorreu arrecadação de receitas oriundas dos *royalties* previstos na Lei Federal n.º 12.858/13, que determina a aplicação desses recursos na educação e saúde.

1.2) DAS DESPESAS

1.2.1) DESPESAS TOTAIS

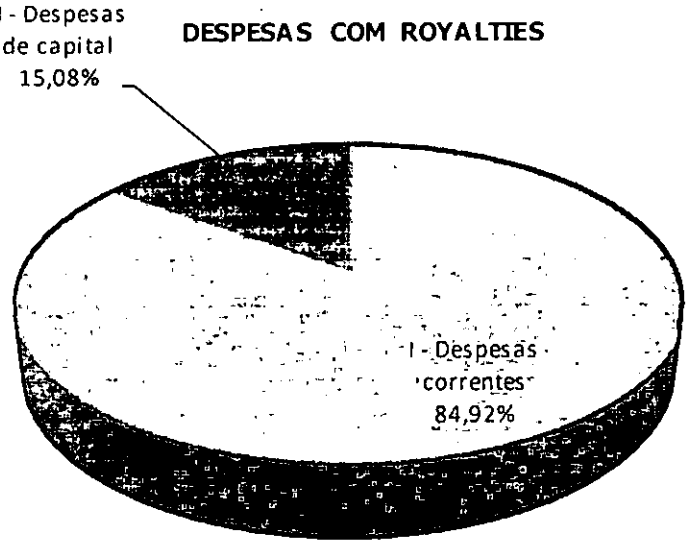
A seguir demonstra-se o quadro de despesas custeadas com recursos da compensação financeira pela exploração do petróleo, xisto, gás natural e recursos hídricos:

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS *ROYALTIES*

Descrição	Valor - R$	Valor - R$
I - Despesas correntes		**29.344.802,45**
Pessoal e encargos	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	
Outras despesas correntes	29.344.802,45	
II - Despesas de capital		**5.210.530,42**
Investimentos	5.210.530,42	
Inversões financeiras	0,00	
Amortização de dívida	0,00	
III - Total das despesas (I + II)		**34.555.332,87**

Fonte: Quadro F.1 às fls.1203 -demonstrativo contábil, fls. 1204/1222.

Como demonstrado no gráfico a seguir, o município aplicou 84,92% dos recursos dos *royalties* em despesas correntes e 15,08% em despesas de capital. Assim, verifica-se a preponderância das despesas de custeio sobre os gastos com investimentos.



Da análise das informações constantes dos autos, verifica-se que o município de SAQUAREMA não aplicou recursos de *royalties* em pagamento de pessoal e de dívidas não excetuadas pela Lei Federal n.º 7.990/89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13.

Dos recursos recebidos a título de *royalties*, constatamos realização de Transferências Financeiras ao Instituto de Previdência no montante de R$1.996.308,70, destinado à capitalização do RPPS, conforme verificado no Balanço Financeiro do IBASS às fls.748/749 e Demonstrativo Contábil às fls.1223/1224.

Embora não tenha sido constatada a realização de despesas de pessoal com recursos dos *royalties* do petróleo, na forma vedada pela legislação vigente, entende-se que a sua utilização deva ser efetuada de forma consciente e responsável, evitando-se o uso inapropriado de tal fonte de recurso.

É sabido que, o petróleo é um recurso natural não renovável, portanto, as receitas auferidas em face do recebimento dos *royalties* decorrentes da exploração desse produto tendem, ao longo do tempo, a se esgotar.

Dessa forma, espera-se que a aplicação dos recursos dos *royalties* esteja direcionada a atividades que possibilitem a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável sem prejuízo, contudo, ao meio ambiente.

Para tanto, torna-se fundamental a realização de investimentos num sistema econômico e social capaz de fomentar ações e programas de governo que atendam a demanda da população local, como, por exemplo, programas de habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, capacitação de mão de obra, emprego e renda, respeitando-se, certamente, o perfil de cada município. Em outras palavras, deve-se evitar o comprometimento contínuo de recursos dos *royalties* em despesas correntes, uma vez que estas não geram investimentos diretos e podem comprometer o resultado fiscal do município no futuro.

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao fato de que as receitas de *royalties* compõem a base de cálculo da receita corrente líquida e, dessa forma, o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito pode ficar extremamente comprometido caso ocorra uma diminuição dessas receitas.

Nesse sentido, considera-se relevante efetuar **recomendação** ao final deste relatório para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

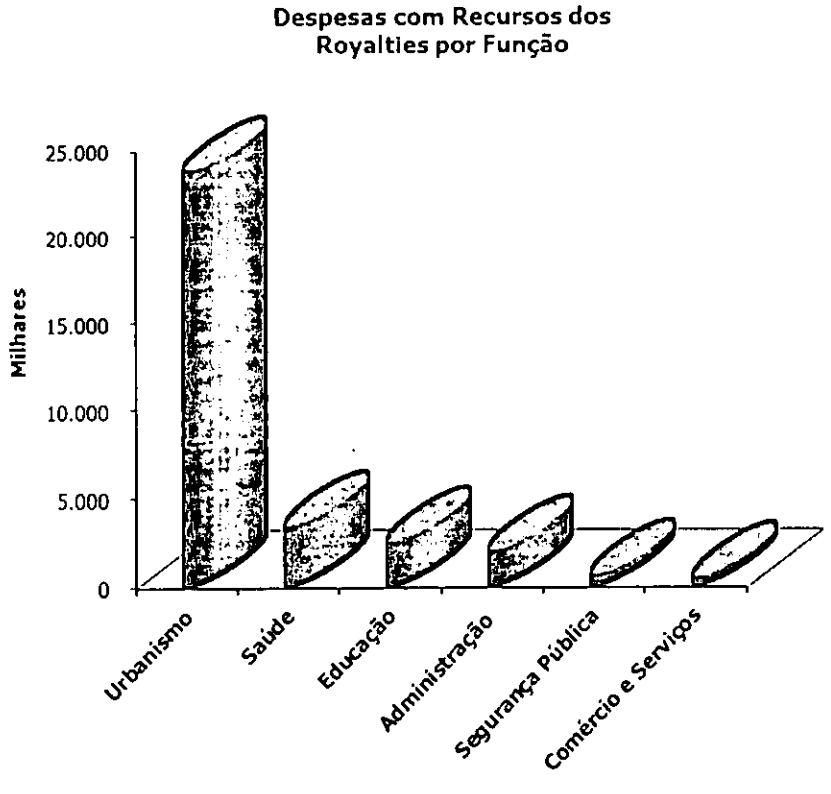
1.2.2) DESPESAS POR FUNÇÃO

O quadro e o gráfico a seguir apresentam a execução da despesa nas maiores funções de governo no exercício de 2016, suportada com recursos dos *royalties*, sendo que o maior gasto foi realizado na função Urbanismo:

Despesa na fonte ROYALTIES por Função

FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA R$	% EM RELAÇÃO AO TOTAL
Urbanismo	23.860.350,38	69,05%
Saúde	3.516.038,13	10,18%
Educação	2.600.781,65	7,53%
Administração	2.119.748,95	6,13%
Segurança Pública	751.974,08	2,18%
Comércio e Serviços	590.834,50	1,71%
Desporto e Lazer	433.927,99	1,26%
Comunicação	373.925,21	1,08%
Assistência Social	307.751,98	0,89%
TOTAL	**34.555.332,87**	**100,00%**

Fonte: Quadro F.2, fls. 1225 e demonstrativo contábil, fls. 1204/1222.



1.3) DO GRAU DE DEPENDÊNCIA

Considerando o valor recebido a título de *royalties* pelo município de SAQUAREMA, verifica-se que esses recursos representam 13,63% do total das receitas arrecadadas no exercício, como demonstrado no quadro a seguir:

Receita total (A) R$	Receita de *royalties* (B) R$	Receita sem royalties (A-B) R$	Grau de dependência (B/A)
236.614.880,28	32.239.748,02	204.375.132,26	13,63%

Fonte: Anexo 10 consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64, fls. 459/467.

Nota: excluídas as receitas intraorçamentárias e incluídas as receitas de aplicações financeiras.

Ressalta-se que, a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, já foi objeto de recomendação no item 1.2.1) DESPESAS TOTAIS deste capítulo.

VIII – RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Cumpre destacar a importância do pronunciamento dos sistemas de controle interno de cada poder, cujos princípios basilares para o seu estabelecimento originam-se da Seção IX, Capítulo I do Título IV da Carta Magna, realçando-se, por oportuno, tratar-se de matéria afeta à organização dos poderes, portanto, de imperativa observância para que se ponha em funcionamento, ao menos assim o preserve, a tão complexa administração pública.

Certa e pacífica é a competência do sistema de controle interno de cada poder para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em sua esfera federativa, bem como, imprescindível afirmar, também, que lhe é

vinculado observar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas (artigo 70 da CF/88). Todas estas competências em apoio às exercidas pelos Tribunais de Contas.

Os sistemas de controle interno, mantidos de forma integrada pelos Poderes, têm como finalidade (artigo 74 da CF/88):

I) a avaliação do cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governos e dos orçamentos;

II) comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, e patrimonial nos órgãos e entidades de sua esfera federativa, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III) o exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres de sua esfera federativa; e

IV) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Compete ainda aos responsáveis pelo órgão de controle interno a seguinte tarefa, conforme estabeleceu o § 1º do artigo 74 da Constituição Federal de 1988:

> "Art. 74. ...
>
> § 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária."

Outrossim, o controle quanto ao momento de sua realização pode ser prévio, concomitante e subsequente. É o que se depreende do artigo 77 da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme redação a seguir:

> "Art.. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamento será prévia, concomitante e subsequente."

Deve-se observar, também, que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ampliou o escopo das competências fiscalizatórias dos sistemas de controle interno, conforme disposições insertas no artigo 59 e seus incisos.

Desta maneira, visando o aperfeiçoamento da atuação do controle do município, as irregularidades e impropriedades apontadas nesta instrução deverão ser objeto de acompanhamento e correção, mediante a adoção de sistemas de controle implantados pelo Órgão de Controle Interno do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício.

Neste sentido, o chefe do órgão de controle interno deverá ser **comunicado**, quanto à conclusão da análise das contas, para que o mesmo tome ciência do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas detectadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo exercício, quais foram estas medidas.

IX – PARECER PRÉVIO

Diante do exposto e,

Considerando, com fulcro no artigo 125, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios para a final apreciação da Câmara;

Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito às Câmaras Municipais;

Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;

Considerando que a Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos municípios jurisdicionados;

Considerando que as contas de governo do prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, não foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes;

Considerando que o gestor não alcançou o equilíbrio financeiro ao final da gestão, visando ao atendimento ao § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00;

Considerando o descumprimento do artigo 21 c/c o artigo 23, inciso I, da Lei n.º 11.494/07, quanto à ausência de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação;

Considerando o não atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal pelo Poder Executivo;

Considerando que o Poder Executivo não cumpriu o disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00;

SUGERE-SE:

I – Emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das contas da chefe do Poder Executivo do município de **SAQUAREMA, Sra. Franciane Conceição Gago Motta,** referentes ao exercício de 2016, em face das **IRREGULARIDADES** e **IMPROPRIEDADES** a seguir elencadas, com as **DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES** correspondentes:

IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADE Nº 1

– *Deficits* financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, culminou com o montante de R$11.528.336,60, indicando a não adoção de ações planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 1

– Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE Nº 2

– O *deficit* financeiro do exercício de 2016 apurado na presente prestação de contas (R$35.515,52) é inferior ao registrado pelo município no respectivo balancete do Fundeb (R$294.981,81), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, no montante de R$259.466,29, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07 especialmente do seu artigo 21.

DETERMINAÇÕES N.º 2

– Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento ao artigo 21 da Lei nº 11.494/07 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07.

– Providenciar o ressarcimento, no valor de R$294.981,89, à conta do Fundeb, relativo ao *deficit* financeiro do exercício de 2016 registrado pelo município no balancete do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei Federal n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IRREGULARIDADE N.º 3

– O repasse do Poder Executivo ao Legislativo, no montante de R$8.290.545,45, desrespeitou o limite máximo de repasse (R$8.273.715,42) previsto no inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

DETERMINAÇÃO N.º 3

– Observar o limite máximo de repasse do Poder Executivo ao Legislativo previsto no inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

IRREGULARIDADE N.º 4

– Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de R$ 22.325.521,01.

DETERMINAÇÃO N.º 4

– Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE N.º 1

– Foram enviadas apenas cópias das publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, em desacordo com o inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.

DETERMINAÇÃO N.º 1

– Observar o envio das publicações originais dos decretos de abertura de créditos adicionais, em atendimento ao inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96..

IMPROPRIEDADE Nº 2

– O valor do orçamento final apurado (R$ 294.122.733,22), com base nos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$ 293.936.600,00).

DETERMINAÇÃO N.º 2

– Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 3

– A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$242.443.168,06) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$ 235.660.900,00).

DETERMINAÇÃO N.º 3

– Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 4

– A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$237.917.310,53) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$237.685.200,00).

DETERMINAÇÃO N.º 4

– Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 5

- Não cumprimento das metas de resultados primário e nominal, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 5

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

IMPROPRIEDADE N.º 6

– O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 em junho/2016, e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016 em dezembro/2016, portanto, fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

DETERMINAÇÃO N.º 6

– Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 7

– Ocorrência de cancelamentos de restos a pagar processados no valor de R$603.737,95, conforme registrado no Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário Consolidado, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, não observando o seu direito adquirido, conforme previsto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

DETERMINAÇÃO Nº 7

– Abster-se de promover o cancelamento de restos a pagar processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto no artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 8

– Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, os quais consideram valores do saldo do ativo e passivo financeiros divergentes entre si, bem como em relação às demonstrações contábeis.

DETERMINAÇÃO N.º 8

– Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 9

– Registro negativo na conta Patrimônio Social e Capital Social do Balanço Patrimonial Consolidado.

DETERMINAÇÃO N.º 9

– Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.

IMPROPRIEDADE N.º 10

– Divergência de R$ 354.309,90 entre o patrimônio líquido apurado na presente prestação de contas (R$ 371.587.233,31) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$ 371.941.543,21).

DETERMINAÇÃO Nº 10

– Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 11

– Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um *deficit* previdenciário de R$1.802.000,00, em desacordo com a Lei Federal n.º 9.717/98.

DETERMINAÇÃO N.º 11

– Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, em conformidade com a Lei Federal n.º 9.717/98.

IMPROPRIEDADE N.º 12

– A Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$212.631.915,67) não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre (R$205.854.300,00).

DETERMINAÇÃO N.º 12

– Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3°quadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 13

– O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	75.541.144,56
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	75.542.204,04
Diferença	**-1.059,48**

DETERMINAÇÃO N.º 13

– Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 14

– A despesa a seguir, classificada na função 12 – Educação, não foi considerada no cálculo do limite dos gastos com a educação, por não pertencer ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00:

Data do empenho	N.º do empenho	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
25/08/16	532	Parte reconhecimento de dívida referente ao transporte de alunos da rede pública municipa nos exercícios de 2010,2011 e 2012, conforme termo de ajuste de contasl	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	361	REC. PRÓPRIOS	710.737,50

DETERMINAÇÃO N.º 14

– Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n° 101/00.

IMPROPRIEDADE Nº 15

– Divergência de R$73.628,37 entre as receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$112.403.671,63) e as receitas consignadas no Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 (R$112.477.300,00).

DETERMINAÇÃO N.º 15

– Observar o correto registro das receitas nos relatórios da LRF e nos demonstrativos contábeis, em cumprimento ao artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 16

– Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte próprios.

DETERMINAÇÃO N.º 16

– Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 17

– O valor total das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	52.002.651,30
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	54.086.829,92
Diferença	**-2.084.178,62**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 1263/1266 e planilha Sigfis de fls. 1420/1423.

DETERMINAÇÃO N.º 17

– Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em

ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 18

– Quanto à realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes com o disposto no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 18

– Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 19

– Divergência no valor de R$197.155,99, entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$8.515.049,85) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$ 8.712.205,84).

DETERMINAÇÃO N.º 19

– Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 20

– Divergência no valor de R$763.845,23, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$18.367.401,66) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$ 17.603.556,43).

DETERMINAÇÃO N.º 20

– Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO N.º 01

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

RECOMENDAÇÃO N.º 02

Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, foi constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, no período apurado, ao aumento da receita corrente liquida – RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco das despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na legislação.

RECOMENDAÇÃO N.º 03

Observa-se que o município de SAQUAREMA não atingiu a meta prevista na etapa referente à 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de **SAQUAREMA**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no

exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CF/88, no artigo 77 da Lei Federal n.º 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas contas de governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apontando ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas.

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, à **Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves,** atual prefeita Municipal de **SAQUAREMA,** para que seja alertado:

- quanto ao *deficit* financeiro de **R$ 11.528.336,60** apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento do § 1º do artigo1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00;

– quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2019, encaminhada a esta Corte no exercício de 2020, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE, conforme exposto no item VI.4.1 do presente relatório.

- quanto ao fato de que a partir da análise das contas referentes ao exercício financeiro de 2018, encaminhadas em 2019, esta Corte de Contas não mais computará as despesas com ações e serviços de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.

- para providenciar o ressarcimento, no valor de **R$294.981,81**, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas de governo.

V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

CGM, 24/10/2017
REGINA CELIA DA SILVA
Assistente
Matrícula 02/003421

Senhor Subsecretário-Adjunto da SSR,

De acordo com a informação precedente, sugiro a emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das Contas de Governo do Município de **SAQUAREMA**, referentes ao **EXERCÍCIO DE 2016**, de responsabilidade da Excelentíssima Prefeita, **Sra. Franciane Conceição Gago Motta**.

CGM, 24/10/2017

JULIO CESAR DOS SANTOS MARTINS
Coordenador-Geral
Matrícula 02/003536

José Roberto Gomes de Sousa
Substituto Eventual do Coordenador-Geral
Matrícula nº 02/3557

Senhor Secretário-Geral de Controle Externo,

Concordando com o inteiro teor do relatório apresentado pela *Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM*, submeto à sua consideração a sugestão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação das Contas de Governo do Município de **SAQUAREMA**, referentes ao **EXERCÍCIO DE 2016**, de responsabilidade da Excelentíssima Prefeita, **Sra. Franciane Conceição Gago Motta**.

SSR, 24/10/2017

MARCELO LIMA DE CASTRO
Subsecretário-Adjunto
Matrícula 02/003651

DE ACORDO, com a manifestação da ***Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita – SSR***.

AO GAP, em prosseguimento, nos termos previstos no artigo 2º, do Ato Normativo nº 121, de 24/01/2011.

SGE, 24/10/2017

DAVI BEZERRA DE LIMA
Substituto Eventual do Secretário-Geral
Matrícula 02/003450

TCE-RJ
Processo nº 206.890-8/2017
Rubrica Fls. 1508

Processo : 206.890-8/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAQUAREMA
Observação : REF AO EXERCICIO 2016

AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE-RJ,

Para exame e parecer.

GAP, 25/10/2017

PAULO OSORIO DE CARVALHO
FUNCIONÁRIO
Matrícula 02/011126

NÃO CADASTRADO

TCE-RJ
Processo nº 206.890-8/2017
Rubrica Fls. 1509

Processo : 206.890-8/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAQUAREMA
Observação : REF AO EXERCICIO 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - EXERCÍCIO DE 2016. 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 2. ASPECTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA. 3. ASPECTOS RELACIONADOS À RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL. 3.1. RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 3.2. RESULTADO DAS METAS FISCAIS. 3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO. 3.4. RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. 3.5 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. 3.6. DESPESA COM PESSOAL. 3.7. ENDIVIDAMENTO PÚBLICO. 3.8 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO. 4. VINCULAÇÕES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. 4.1. QUADRO GERAL. 4.2. EDUCAÇÃO: ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E LEIS FEDERAIS NÚMEROS 9.394/96 E 11.494/97. 4.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. 4.3. SAÚDE: ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 141/12. 4.3.1. A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E DEVER DO ESTADO. 4.3.2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL. 4.3.3. DISPONIBILIDADE DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO 2016, CONSOLIDADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.4 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES MÍNIMOS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE. 5. REPASSE FINANCEIRO PARA O PODER LEGISLATIVO. 5.1. LIMITE DO REPASSE AO PODER LEGISLATIVO. 5.2. APURAÇÃO DO REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO. 6. APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS ROYALTIES. 7. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 8. CONTROLE INTERNO. 9. CONCLUSÃO.

1 Considerações Iniciais

Trata o presente processo das Contas de Governo da Chefe do Poder Executivo do Município de Saquarema, referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade da Excelentíssima Senhora Franciane Conceição Gago Motta. O princípio republicano e o consectário dever de prestar contas, *in casu* materializado nas regras prescritas nas Cartas Federal e Estadual, os quais reservam ao Tribunal de Contas, no caso dos Municípios deste Estado, nos moldes preconizados pelo artigo 125, I e II, da Constituição Estadual, a relevante tarefa de apreciar, mediante parecer prévio, as referidas contas no prazo de sessenta dias a contar de seu recebimento, impeliram o atual mandatário a remetê-las a esta Corte, no dia dois do mês de maio, por intermédio do Ofício nº 177/2017, datado de 17 de abril de 2017.

Nos estreitos limites cognitivos do exame preliminar das Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de Saquarema, no âmbito do Processo TCE-RJ nº 207.941-0/17, o Plenário deste Tribunal, decidiu, em sessão de 06.06.2017, pela adoção de providências com vistas à regularização da documentação ausente/inconsistente no processo, entre outras medidas.

Em atendimento à decisão plenária, a Prefeita Municipal, Exma. Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes, remeteu cópia da documentação necessária ao saneamento do processo das Contas em exame, que integrou o Documento TCE-RJ nº 15.291-5/17, inserido às fls. 1240 a 1403 desta prestação de contas.

Seguindo o *iter* regimental, o processo de Contas de Governo foi submetido a rigoroso escrutínio pelo qualificado Corpo Instrutivo do Tribunal que procedeu à elaboração de detalhado *Relatório* constante de fls. 1448 a 1507. Em suas conclusões, a análise técnica, chancelada pelo Secretário Geral de Controle Externo, sugere a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas com 04 (quatro) irregularidades, 20 (vinte) impropriedades, 24 (vinte e quatro) determinações e 03 (três) recomendações.

Chega-se, assim, ao momento processual em que oportuna é a manifestação do Ministério Público Especial para, consoante prazo previsto no artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96, de que dispõe e no exercício do mister constitucional de fiscal da lei, apresentar seu parecer.

Com vistas à uniformização e otimização do processo de análise das contas, o *Parquet* decidiu por seguir a forma de apresentação adotada pelo Corpo Instrutivo em seu *Relatório*, fazendo alusão expressa, no entanto, a pontos e questões que, a seu juízo, merecem destaque, reforço ou tratamento diferenciado.

Em suas conclusões, este Órgão Ministerial expressa sua concordância parcial com as sugestões do d. Corpo Técnico, opinando pela emissão de parecer prévio CONTRÁRIO à aprovação das Contas de Governo em exame, divergindo, no entanto, com as devidas vênias, pelo acréscimo de outras determinações e medidas a serem adotadas por este E. Tribunal.

2 Aspectos da execução orçamentária da receita e despesa

Quanto aos instrumentos de planejamento orçamentário, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), integram os autos e subsidiaram a instrução do d. Corpo Técnico, à fl. 1450.

A LOA do exercício financeiro de 2016 aprovou previsão de arrecadação de receita no valor de **R$ 289.348.159,94** com a fixação de despesa no mesmo valor (fl. 1453).

A receita efetivamente arrecadada, **R$ 242.443.168,06, foi inferior em R$ 46.904.991,88** à receita prevista (fl. 1456-v).

Defende o Corpo Técnico que **esta insuficiência não caracteriza, a princípio, elaboração de orçamento superestimado,** tendo em vista que é reflexo da frustação da receita orçada para as Transferências de Capital – Convênios (R$ 44.206.385,45).

Ressalto que a **receita arrecadada diretamente pelo município, oriunda do seu poder de tributar, representa 18,36%** da receita total do exercício, conforme quadro do Relatório Técnico de fl. 1458.

A dívida ativa, do exercício de 2015 para 2016, **apresentou acréscimo de 23,59% e arrecadação de 3,68%** do estoque existente de 31.12.2015, conforme evidenciam quadros de fl. 1459.

Registra o Relatório Técnico, à fl. 1459, que a municipalidade informa que *"adotou providências no âmbito da fiscalização das receitas e no combate à sonegação, cujas medidas constam do documento de fls. 1398/1399".*

Verifica-se que o documento, acima mencionado, **não informa as providências adotadas, no exercício de 2016,** para a fiscalização das receitas, o combate à sonegação fiscal, a recuperação dos créditos tributários e o incremento das receitas tributárias e de contribuições. Em seu lugar, relaciona diversos estudos em andamento para a alteração da legislação tributária municipal e outras medidas, em curso, para a reestruturação do sistema de tributação municipal.

Com base na participação das receitas próprias em relação à receita total, bem como na baixa arrecadação da dívida ativa e na ausência de informações sobre as atividades tributárias no exercício financeiro de 2016, **pode-se se inferir que a administração tributária do município não está estruturada para realizar, com eficiência e eficácia, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e o controle dos tributos instituídos pelo município**, em desacordo, portanto, com o art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, *in verbis*:

> *Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.*
>
> *Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.*

Na conclusão deste parecer, **tal fato será incluído como Impropriedade/Determinação. Assim como haverá Determinação à Secretaria de Controle Externo - SGE** para que avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de Saquarema para fazer diagnóstico da sua gestão tributária e determinar ações, no intuito de proporcionar um incremento de arrecadação dos tributos de sua competência e de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa.

A abertura de créditos adicionais, no decorrer do exercício, elevou a despesa autorizada para R$ 294.122.733,22, representando acréscimo de 1,65% da inicialmente fixada (fl. 1456).

De acordo a análise técnica realizada às fls. 1453/1456, **houve regularidade** na abertura dos créditos adicionais, adicionais, tendo em vista que foram amparados por prévia autorização legislativa e fonte de recursos. Atendendo, assim, ao inciso V do artigo 167 da CRFB/88.

Por fim, verifica-se que, da despesa autorizada, foi empenhada o valor de R$ 237.917.310,53, resultando numa economia orçamentária de R$ 56.205.273,41, conforme apuração realizada à fl. 1460.

3 Aspectos relacionados à responsabilidade da gestão fiscal

3.1 Relatórios exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF)

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao Poder Executivo, previstos nos artigos 52 e 54 da LRF, foram todos encaminhados a esta Corte e examinados em processos próprios, sendo constatada a consolidação dos dados das unidades gestoras do município, conforme consta assentado na instrução do d. Corpo Técnico, às fls. 1450-v e 1451-v/1452.

3.2 Resultado das metas fiscais

Não houve atendimento às metas de resultados primário e nominal, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme análise constante de fl. 1462.

O fato é objeto da proposta de Impropriedade/Determinação nº 5 do d. Corpo Técnico, que será acompanhada por este *Parquet*.

Consta no Relatório Técnico, fl. 1462-v, que foram realizadas as audiências públicas, previstas no §4º do artigo 9º da LRF, para avaliar o cumprimento das metas fiscais.

3.3 Resultado orçamentário do exercício

Conforme Relatório do d. Corpo Técnico, à fl. 1463, o município apresentou **Superávit Orçamentário no valor de R$ 233.569.599,08,** excluída a execução orçamentária do RPPS:

R$

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Natureza	*Consolidado*	*Regime próprio de previdência*	*Valor sem o RPPS*
Receitas Arrecadadas	*242.443.168,06*	*13.107.495,02*	*229.335.673,04*
Despesas Realizadas	*237.917.310,53*	*14.909.071,93*	*223.008.238,60*
Superavit Orçamentário	*4.525.857,53*	*-1.801.576,91*	*6.327.434,44*

3.4 Resultado financeiro do exercício

No final do exercício, o município **apresentou Déficit Financeiro da ordem de R$ 11.528.336,60**, conforme apuração constante de fl. 1464, **não atendendo ao equilíbrio financeiro** previsto §1° do artigo 1° da Lei Complementar Federal n° 101/2000:

APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO					
Descrição	*Consolidado (A)*	*Regime Próprio de Previdência (B)*	*Câmara Municipal (C)*	*Convênios (D)*	*Valor considerado E = A-B-C-D*
Ativo financeiro	*21.845.904,97*	*9.069.130,49*	*588.457,73*	*3.673.266,90*	*8.515.049,85*
Passivo financeiro	*27.640.549,33*	*22.175,91*	*144.712,38*	*7.430.274,59*	*20.043.386,45*
Deficit Financeiro	*-5.794.644,36*	*9.046.954,58*	*443.745,35*	*-3.757.007,69*	*-11.528.336,60*

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado, fls. 563/565, Balanço Patrimonial do RPPS, fls. 1300 e Balanço Patrimonial da Câmara, fls.28/30 e Relatório de Convênio extraído do Sigfis – fls. 1406/1407.

Nota 1: Ajuste do Passivo Financeiro:

Passivo Financeiro (fls.563/565) *R$ 27.036.811,38*

(+) Cancelamento de Despesas de Restos a Pagar Processados (fls.558) – R$ 603.737,95

(=) Total do Passivo Financeiro Ajustado *R$ 27.640.549,33*

Importa destacar que, na apuração do déficit, **o d. Corpo Técnico adicionou R$ 603.737,95 ao valor do Passivo Financeiro consolidado contábil, referente aos Restos a Pagar Processados cancelados no exercício**, sem justificativa neste processo, conforme consta na Nota 1 acima.

Constata-se, portanto, que despesas liquidadas foram irregularmente canceladas. Se o credor cumpriu com sua obrigação, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, tem o direito líquido e certo de receber pela contratação.

O Manual dos Demonstrativos Fiscais 6ª Edição – aprovado pela Portaria STN nº 553/14, estabelece que "*São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado.* ***Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados****, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar*".

A ilegalidade da ocultação da despesa ganha ainda mais relevância pelo fato de prejudicar a apuração do real resultado financeiro do exercício (equíbrio fiscal), bem como a verificação da suficiência financeira para a cobertura das despesas contraídas entre 01.05.2016 e 31.12.2016, nos termos do §1º do art. 1º e art. 42, ambos da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Considerando que o governante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as razões que ensejaram tal conduta, há de se concluir que o procedimento adotado atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB/88).

Esta ilegalidade consta como Impropriedade/Determinação nº 7, na proposta do d. Corpo Técnico. **Com as devidas vênias, o *Parquet* entende que a sugestão não reflete a gravidade da conduta do gestor.**

O fato configura **irregularidade** apta a **ensejar a rejeição das contas.**

Com efeito, tal procedimento será incluído na conclusão deste parecer como **Irregularidade/Determinação** e, em razão disso, será excluída a correspondente Impropriedade/Determinação nº 7 proposta na instrução.

Alinho-me com o d. Corpo Técnico (fl. 1464-v) para concluir que o déficit financeiro apurado no final do mandato revela que o gestor **não obteve êxito em observar o necessário equilíbrio fiscal,** estatuído no art. 1º, § 1º, da LRF, o que constitui **irregularidade grave a inquinar estas contas.**

3.5 Receita corrente líquida – RCL

A RCL do 3º quadrimestre de 2016 foi da ordem de R$ 205.854.300,00, superior 1,18% em relação à RCL do exercício anterior, conforme quadro de fl. 1467-v.

3.6 Despesas com pessoal

A norma contida no *caput* do art. 169 da Constituição da República c/c inciso III do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve como limite para as despesas dos municípios com pessoal o percentual de 60% da Receita Corrente Líquida. A mesma Lei, ao tratar do teto para os gastos com pessoal do Poder Executivo, estabelece um percentual de 54% sobre a mesma base de cálculo (art. 20, III, "b" da LRF).

Considerando os valores apurados no Relatório Técnico, fl. 1469-v, **o Poder Executivo respeitou o limite estabelecido na LRF para a despesa com pessoal (54%) em todos os quadrimestres do exercício de 2016**, cumprindo a LRF neste quesito, conforme tabela a seguir:

Descrição	*2015*				*2016*					
	1º quadr.	*2º quadr.*	*3º quadrimestre*		*1º quadrimestre*		*2º quadrimestre*		*3º quadrimestre*	
	%	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*	*VALOR*	*%*
Poder Executivo	*46,71%*	*47,10%*	*94.854.511,50*	*46,62%*	*98.365.900,00*	*45,97%*	*98.381.180,10*	*47,24%*	*100.485.400,00*	*48,81%*

Em relação à observância do disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101/00 – LRF, o qual estabelece que são nulos de pleno direito quaisquer atos que resultem no aumento de despesas com pessoal, expedidos nos últimos 180 dias de mandato do chefe de Poder, **conforme salientado pelo Corpo Técnico, às fls. 1470-v/1471-v, o jurisdicionado não editou atos, no referido período, que representassem aumento de despesas com pessoal, infringente do dispositivo legal em tela.**

3.7 Endividamento público

A tabela a seguir sintetiza os dados referendados no *Relatório* do Corpo Instrutivo concernentes à aferição do respeito aos limites normativos de endividamento público do Município.

Respeito aos limites máximos — Endividamento

Atendimento dos limites legais	Valor em 2016 (R$)	Percentual máximo	Percentual aplicado	Relatório do Corpo Instrutivo (páginas)
Endividamento – Dívida Consolidada Líquida - DCL	12.158.400,00	120% da RCL (art. 3º, II, da RSF nº 40/01)	5,91	1468-v
Endividamento – Garantias	0,00	22% da RCL (art. 9º da RSF nº 43/01)	-	1469
Endividamento – Operações de crédito	0,00	16% da RCL (art. 7º, I, da RSF nº 43/01)	-	1468-v
Regra de Ouro – Operações de crédito	0,00	100% das despesas de capital (R$ 24.796.088,94) (art. 167, III da CRFB/88 c/c art. 32, § 3º da LRF)	-	1461 e 1468-v

O quadro apresentado demonstra que, no 3º quadrimestre de 2016, o município respeitou o limite da dívida consolidada líquida, estabelecido no inciso II, art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 40/2011. Não consta registro de concessão de garantias e nem da realização de Operações de Crédito no exercício de 2016.

3.8 Obrigações contraídas em final de mandato

O artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e seu parágrafo único estabelecem que, nos últimos oito meses de cada mandato, o gestor só pode contrair obrigações de despesas que possam ser pagas integralmente no próprio exercício financeiro ou, se houver parcelas a ser pagas no exercício seguinte, tem de haver, também, disponibilidade financeira correspondente, nos termos a seguir:

> *Art. 42 – É vedado aos titulares de Poder ou Órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*
>
> *Parágrafo único - Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.*

O exercício financeiro de 2016 é o último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, responsável pelas presentes contas (legislatura 2013/2016). Portanto, há a obrigatoriedade de ser observado o cumprimento do art. 42 da LRF.

Conforme análise realizada às fls. 1491/1495, **o Poder Executivo Municipal descumpriu o estabelecido no art. 42 da LRF, apresentando insuficiência de caixa em 31.12.2016, no montante de R$ 22.325.521,01,** como se demonstra no quadro a seguir, extraído da fl. 1494-v do Relatório Técnico:

Total das Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 (A)	*Total dos Encargos e das Despesas Compromissadas a Pagar em 31/12/2016* (B)	*Disponibilidade de Caixa 31/12/2016* C = (A-B)
8.515.049,85	*18.367.401,66*	*-9.852.351,81*

Total das Disponibilidades de Caixa em 31/12/2016 (C)	*Total das Obrigações de Despesas Contraídas* (D)	*Insuficiência de Caixa - 31/12/2016 – Art. 42 LRF* E = (C-D)
-9.852.351,81	*12.473.169,20*	*-22.325.521,01*

A não observância ao artigo 42 da LRF é uma irregularidade grave e pode caracterizar crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-C do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940), com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Federal nº 10.028/2000.

Dessa forma, acolho a sugestão do Corpo Técnico de Irregularidade/Determinação nº 4, com expedição de ofício ao Ministério Público Estadual a fim de lhe dar ciência e para que, no âmbito de sua competência, adote as medidas que entender cabíveis.

4 Vinculações e limites constitucionais e legais

4.1 Quadro geral

As perspectivas constitucionais relacionadas às Contas de Governo de Municípios apontam para gastos mínimos obrigatórios em políticas públicas de educação e saúde, em virtude da superioridade dos bens jurídicos que as materializam e de sua importância para construção de uma verdadeira cidadania social e política em nosso Estado Democrático de Direito.

A tabela a seguir sintetiza os dados referendados no ***Relatório*** **do Corpo Instrutivo** concernentes à aferição do respeito às respectivas despesas mínimas prescritas na Constituição Federal.

Limites Constitucionais — Gastos Mínimos (de acordo com o apurado pelo Corpo Instrutivo)

Atendimento dos limites constitucionais	Valor aplicado em 2016 (R$)	Percentual mínimo	Percentual aplicado	Relatório do Corpo Instrutivo (páginas)
EDUCAÇÃO - *Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212 da CF)*	29.546.148,05	25%	26,29%	1478
SAÚDE – *Ações e Serviços Públicos de Saúde (art. 198 da CF e art. 6º da Lei Complementar Federal nº 141/12)*	40.048.308,75	15%	36,35%	1488

O quadro apresentado permite concluir que houve cumprimento dos percentuais mínimos a serem aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde preconizados na CRFB e na Lei Complementar nº 141/12.

Uma análise setorialmente detalhada, no entanto, evidencia-se essencial.

4.2 Educação: art. 212 da Constituição da República e Leis Federais números 9.394/96 e 11.494/97

A educação é um direito fundamental social previsto no *caput* do art. 6º e detalhado, no plano constitucional, nos artigos 205 a 214. Na dicção do constituinte originário, trata-se de um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A regra do *caput* do art. 212 da Constituição da República determina a aplicação pelos Estados de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por seu turno, em seu art. 70, descreve as atividades e ações que devem ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.

No exercício de 2016, o *Relatório* do Corpo Instrutivo indica, à fl. 1477, o montante de R$112.403.671,63 como base de cálculo para apuração do percentual mínimo das despesas em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).

Considerando o percentual constitucional mínimo de 25% das respectivas receitas, o Município deveria aplicar em MDE, de acordo com os dados referendados na manifestação técnica, pelo menos R$28.100.917,91.

De acordo com os cálculos realizados pelo Corpo Instrutivo, o Município de Saquarema cumpriu a regra do *caput* do art. 212 da CRFB ao aplicar 26,29% da receita líquida de impostos em MDE (fl. 1478).

O Corpo Instrutivo (fls. 1472-v a 1474-v) apresenta, no tópico 4.1, considerações acerca do cálculo das despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino em decorrência da metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e aquela que vem sendo utilizada por esta Corte de Contas:

> *(...) a metodologia empregada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, explicitada no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e operacionalizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), consideram, no que concerne à apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional de aplicação de recursos de impostos e transferências de impostos na educação, as despesas liquidadas e os restos a pagar não-processados com disponibilidade de caixa relativos a impostos e transferências de impostos, acrescidos do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb.*
>
> *No entanto, esta Corte de Contas vem realizando a análise do cumprimento do limite mínimo para gastos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, considerando na base de cálculo o total das despesas empenhadas no exercício, custeadas com recursos de impostos e transferências de impostos, acrescidas do valor referente à contribuição para a formação do Fundeb. (grifo no original)*

Feitas estas considerações, o Corpo Técnico demonstra as situações hipotéticas encontradas a partir da utilização da metodologia da STN e propõe a esta Corte a alteração das regras atualmente aplicadas no exame da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, de modo a buscar a adequação das análises aos novos conceitos, bem como garantir que o jurisdicionado proceda à apuração dos limites mínimos constitucionais utilizando a mesma metodologia para verificação da aplicação em MDE e ASPS, alinhada às portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Ressalta, no entanto, que tal mudança na metodologia até então aplicada por esta Corte deve ser levada a efeito em prazo que permita ao município adequar seus gastos ao novo método a ser utilizado, de forma a não prejudicar os orçamentos já devidamente planejados.

Por fim, propõe que o Plenário desta Corte promova a Comunicação aos jurisdicionados, informando a alteração da metodologia de apuração do cumprimento do limite mínimo constitucional, referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, a ser utilizada a partir da Prestação de Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2019, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE.

Inicialmente, este Parquet de Contas observa que os jurisdicionados (Estado e Municípios) já possuem a obrigação de fornecer informações de caráter fiscal a Secretaria do Tesouro Nacional, em virtude dos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00. Entre elas, encontram-se as pertinentes aos gastos realizados com manutenção e desenvolvimento de ensino nos termos do disposto no artigo 212 da CRFB.

Para cumprir esta obrigação, os jurisdicionados utilizam o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das

atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas.

O principal objetivo do SIOPE é levar ao conhecimento da sociedade o quanto as três esferas de governo investem efetivamente em educação no Brasil, fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social dos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, este sistema contribui para garantir maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação e, em última instância, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade pelo Estado.

Neste contexto, o Órgão Ministerial não verifica óbice à mudança proposta pelo d. Corpo Técnico. Entende, entretanto, com as devidas vênias, que a metodologia deverá ser aplicada na verificação do cumprimento do limite constitucional de manutenção e desenvolvimento do ensino a partir da Prestação de Contas de Governo de Municípios do exercício de 2018, a ser encaminhada a este Tribunal no ano de 2019, visto que estas informações são disponibilizadas pelos municípios e inseridas no SIOPE, cuja metodologia foi estabelecida pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

4.2.1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

A Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, instituiu o FUNDEB. A regulamentação veio por intermédio da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, a qual foi convertida na Lei Federal nº 11.494/07, fixando-se a respectiva vigência até o exercício de 2020.

A norma contida no artigo 3º da Lei Federal nº 11.494/07 impõe aos estados e ao Distrito Federal a obrigação de depositar, em conta específica, certo percentual sobre a arrecadação dos impostos e transferências constitucionais, devendo ainda ser recolhido à conta do Fundo o percentual devido pelos municípios, no que concerne à respectiva participação em tais receitas.

O Corpo Técnico apresenta as informações do FUNDEB no tópico 4.6 do Relatório e, de acordo com os números consolidados, o montante repassado acrescido do valor das aplicações financeiras alcançou R$42.145.244,96 (fl. 1479-v). Já a diferença entre a contribuição realizada pelo município ao Fundo e aquele recebido constituiu ganho de recursos no valor de R$29.083.496,25 (fl. 1480).

Por outro lado, dos valores recebidos do FUNDEB acrescido do resultado das aplicações financeiras dos recursos, o município utilizou R$30.762.055,03 para pagamento dos profissionais do magistério, de acordo com a tabela contida à fl. 1481. Houve, assim, cumprimento do estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, ao destinar 72,99% dos recursos recebido do Fundo ao pagamento daqueles profissionais.

No tocante a aplicação mínima de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB, a tabela elaborada pelo Corpo Técnico (fl. 1482) demonstra que foi atingido o percentual de 99,38% da aplicação dos recursos do Fundo no exercício de 2016, restando a empenhar o percentual de 0,62%, sendo observado, assim, o parágrafo 2º do artigo 21 da LF 11.494/07.

Por fim, o Corpo Técnico apresentou (fls. 1482-v a 1483-v) a análise da movimentação financeira do FUNDEB em 2016 e identificou que o valor do *déficit* financeiro apurado para o exercício de 2017, de R$35.515,52, diverge do valor registrado pelo município no balancete à fl. 1072 de R$294.981,81, apontando a diferença de R$259.466,29.

A diferença verificada configurou Irregularidade na proposta de Emissão de Parecer Prévio Contrário constante da conclusão do Relatório do Corpo Técnico e será acompanhada no Parecer Ministerial.

4.3 Saúde: art. 198 da Constituição da República e Lei Complementar Federal nº 141/12

4.3.1 A saúde como direito fundamental e dever do Estado

A Constituição da República qualifica a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O constituinte ainda sublinha a relevância pública das ações e serviços de saúde, prescrevendo que o Poder Público deve dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Com vistas a garantir que tal compromisso não seja apenas retórico, o constituinte derivado, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam aplicar recursos mínimos em Ações de Saúde, reservando à lei complementar, nos termos do §3º do art. 198, a definição desses recursos.

A regulamentação do dispositivo constitucional veio em 16 de janeiro de 2012, com a publicação da Lei Complementar nº 141 que, dentre outros aspectos: manteve o percentual mínimo de 15% da base de cálculo para aplicação pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), o qual era definido no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; definiu as receitas que devem compor a aludida base de cálculo para aferição do percentual mínimo a ser aplicado em tais ações; bem como enumerou as despesas que podem ser qualificadas como ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

4.3.2 Avaliação do cumprimento do mínimo constitucional

De acordo com os dados referendados no *Relatório* do Corpo Instrutivo, à fl. 1485-v, o **somatório da receita líquida efetivamente arrecadada**, que se constitui na base de cálculo para a apuração do percentual mínimo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), conforme disposto nos artigos 7º, 9º e 10 da Lei Complementar Federal nº 141/12, foi de **R$110.175.368,75 no exercício de 2016**.

A partir do referido montante, depreende-se que pelo menos R$16.526.305,32, correspondentes ao percentual de 15% definidos na Lei Complementar, deveriam ser aplicados pelo Município de Saquarema em ações e serviços públicos de saúde.

No exercício de 2016, consoante apurado no *Relatório* do Corpo Instrutivo (fl. 1488), o **total da aplicação do Município em ações e serviços públicos de saúde foi de R$40.048.308,75, o que corresponde a 36,35% da receita líquida** efetivamente arrecadada.

A partir do percentual apurado o Corpo Instrutivo observa que o Município de Saquarema **cumpriu a aplicação em ASPS do limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, estabelecida na legislação vigente**.

Entretanto, pelo juízo deste *Parquet* de Contas, outros requisitos devem ser considerados na apuração do limite previsto na LC nº 141/12, consoante será demonstrado nos tópicos seguintes deste Parecer.

4.3.3 Disponibilidade de caixa ao final do exercício 2016 consolidada no Fundo Municipal de Saúde.

A Lei Complementar nº 141/12, em seu artigo 24, estabeleceu, para cálculo dos recursos mínimos a que se refere aquela Lei Complementar, que **serão consideradas as despesas liquidadas e pagas no exercício e as despesas empenhadas e não**

liquidadas, inscritas em Restos a Pagar, até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício consolidadas no Fundo de Saúde.

O Órgão Ministerial observa que o legislador, ao **definir como condição a existência de disponibilidade de caixa para que fossem considerados os restos a pagar não processados no cômputo das despesas em ASPS**, teve como objetivo assegurar a suficiência destes recursos financeiros para lastrear os restos a pagar processados.

Com efeito, entende o *Parquet* de Contas que **o cômputo de restos a pagar processados e não processados na apuração da aplicação em ASPS está vinculado à existência de disponibilidade de caixa oriunda de impostos e transferências de impostos consolidada no FUNDO DE SAÚDE.**

Por outro lado, deve ser acrescentado que o legislador definiu que o valor correspondente à disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar considerados para apuração do mínimo a ser aplicado em ASPS, ainda que **posteriormente cancelado ou prescrito**, deverá ser, necessariamente, **aplicado em tais ações e serviços, conforme o disposto no § 1ºdo artigo 24 da LC 141/12.**

Ao se examinar o Balancete de Verificação do Fundo Municipal de Saúde em 31.12.2016, com as assinaturas da Prefeita Municipal, do Secretário Municipal de Saúde e dos responsáveis pelo Controle Interno do Município, fl. 1176, constatam-se os seguintes registros quanto aos recursos de impostos e transferências de impostos:

Ativo Financeiro	Passivo Financeiro
Disponibilidades R$415.390,98	DDO/Consignações – R$0,00
	RP Processados 2016 - R$308.491,66
	RP Não Processados 2016 – R$136.650,73

Com base nesta tabela, observa-se que a disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$415.390,98 não seria suficiente para dar lastro financeiro aos restos a pagar do exercício de 2016, haja vista haver o déficit financeiro de R$29.751,41 para honrar a totalidade dos valores compromissados.

O Corpo Instrutivo em nota de rodapé informa à fl. 1487 que "*o município inscreveu o montante de R$29.751,41 em restos a pagar não processados, sem a devida disponibilidade de caixa, depois de deduzidas as outras obrigações, conforme balancete de fls. 1176. Dessa forma, não foi considerado este montante como despesas em saúde para fins do limite, por estar em desacordo com o inciso II, artigo 24 da Lei Complementar n.º 141/12.*"

No entendimento esposado por este *Parquet* de Contas, a norma do artigo 24 da LC 141/12 determina que, para que sejam considerados os **restos pagar no cálculo do limite constitucional**, somente **deverá ser computado o montante que tenha lastro financeiro na disponibilidade registrada no Fundo Municipal de Saúde ao término do exercício**.

Com efeito, a partir do disposto no artigo 24 da LC 141/12, entende o Órgão Ministerial que a apuração do limite constitucional, excluindo os restos a pagar sem lastro financeiro ao término do exercício de 2016, pode ser sintetizada na tabela a seguir apresentada.

DESCRIÇÃO	Valor - R$
RECEITAS	
(A) Receitas de impostos e transferências (conforme quadro da educação)	112.403.671,63
(B) Dedução da parcela do FPM (art. 159, I, "d" e "e")	2.228.302,88
(C) Dedução do IOF-Ouro	0,00
(D) Total das receitas (base de cálculo da saúde) **(A-B-C)**	**110.175.368,75**
DESPESAS COM SAÚDE	
(E) Despesas liquidadas custeadas com recursos de impostos e transf. de impostos*	39.941.409,43
(F) Restos a pagar não processados, relativos aos recursos de impostos e transf. de impostos, com disponibilidade de caixa	106.899,32
(G) Cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores com disponibilidade financeira	0,00

(H) Total das despesas consideradas = E-(F+G)	40.048.308,75
(I) Percentual das receitas aplicado em gastos com saúde (H/D) mínimo 15%	**36,35%**
(J) Valor referente à parcela que deixou de ser aplicada em ASPS no exercício	**0,00**

*Neste montante foi excluído o valor dos restos a pagar não processados pelo Corpo Técnico sem disponibilidade de caixa.

Com esta apuração, sem computar os restos a pagar sem disponibilidade de caixa, verifica-se que o Município de Saquarema cumpriu o limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências de impostos, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12 c/c o inciso III, §2, artigo 198 da Constituição Federal, para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Observa o Ministério Público Especial que o atual Chefe do Poder Executivo deverá ser alertado quanto à obrigatoriedade da consolidação no Fundo Municipal de Saúde das disponibilidades de caixas provenientes das receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a atender as ASPS, em cumprimento ao disposto no artigo 24 da LCF 141/12, fato que será motivo de Comunicação no Parecer Ministerial.

4.3.4 Movimentação dos recursos da saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde

Ao regulamentar o §3º do artigo 198 da Constituição da República, a Lei Complementar Federal nº 141/12, prescreve, no seu parágrafo único do artigo 2º e nos artigos 14º e 16º, que as despesas com ASPS devem ser financiadas com recursos movimentados por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Originalmente, a referida obrigação imposta aos estados, municípios e Distrito Federal foi prevista no plano constitucional, na norma contida no §3º do art. 77 do ADCT, que prescreveu peremptoriamente que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde serão aplicados por meio de Fundo de Saúde.

Destarte, para que possam ser efetivamente computadas na apuração do percentual mínimo legalmente estabelecido, as ações e serviços públicos de saúde devem

integrar o plano de saúde, ser aprovadas e fiscalizadas pelo Conselho de Saúde e – o que avulta em importância na análise das contas de governo – ter os respectivos recursos movimentados, até sua destinação final, por intermédio dos Fundos de Saúde.

De acordo com o Corpo Instrutivo (fl. 1488), *"os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde foram geridos diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, totalizando R$54.086.829,92, conforme Anexos 8 da Lei Federal n.º 4.320/64 Consolidado e do FMS (fls. 1307), uma vez que o município repassou a integralidade dos recursos de saúde para o referido fundo,* ***cumprindo****, assim, o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar n.º 141/12."*

O Corpo Instrutivo observou que alguns municípios ainda executam despesas em ASPS através de outras unidades gestoras distintas dos fundos municipais de saúde, contrariando o disposto no parágrafo único do artigo 2º da LC 141/12. Em decorrência, propôs comunicação aos jurisdicionados informando que a partir da análise das Contas de Governo do exercício financeiro de 2018 este Tribunal não mais computará as despesas de ASPS que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde para efeito do cumprimento do dispositivo legal.

O Órgão Ministerial registra que este Tribunal, em sessão de 30.05.2017, no âmbito do processo de Contas de Governo do Estado do RJ, referente ao exercício de 2016 – TCE-RJ nº 101.576-6/17, considerou como IRREGULARIDADE a realização de despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde, descumprindo o disposto no parágrafo único do art. 2º c/c artigos 14 e 16, todos da LC nº 141/12.

A partir desta decisão do Plenário, o Órgão Ministerial entende que a proposta de Determinação do Corpo Técnico deverá ser reformulada para que os jurisdicionados não computem em despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas que não tenham sido movimentadas pelo fundo municipal de saúde, para efeito de apuração do limite

mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.º 141/12.

4.4 Apuração do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em Educação e Saúde

O Corpo Instrutivo, após a apuração do cumprimento dos limites constitucional e legal de manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE) e ações e serviços públicos de saúde (ASPS), chama a atenção às fls. 1478-v e 1487 para o fato de os gastos com educação e saúde encaminhados pelo município terem como indicação a utilização da fonte "próprios", como se observa na transcrição a seguir:

> *O município encaminhou as informações sobre os gastos com educação indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com educação para fins de limite constitucional apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.*
> *Este fato será objeto da* ***Impropriedade*** *e* ***Determinação n.º 16.***
> *O município encaminhou as informações sobre os gastos com saúde indicando como recursos utilizados a fonte próprios. No entanto, entende-se que o município deve segregar as fontes de recursos, utilizando na aplicação de gastos com saúde para fins de limite constitucional, apenas os recursos oriundos de impostos e transferências de impostos, uma vez que a fonte próprios, pode contemplar outros recursos que não se refiram a impostos.*
> *Este fato será considerado junto à* ***Impropriedade*** *do item 4.4.2. desta instrução.*

Registra o d. Corpo Técnico que a denominada fonte "próprios" se constitui de recursos que podem conter outras receitas arrecadadas que não se refiram a impostos ou transferência de impostos. Feita esta observação, a instância técnica sugeriu Determinação para que "*sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12*".

Este Órgão Ministerial entende que, na apuração dos limites de MDE e ASPS no processo de Contas de Governo de Estado e Municípios, não se pode computar despesas realizadas que não tenham sido custeadas por meio de impostos e transferências de impostos sob o risco de comprometer o insculpido na Carta Magna.

A instituição de controles orçamentários e financeiros é imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal que, ao dispor sobre a escrituração das contas públicas, determinou que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que **recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada**.

> *Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:*
> *I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;*

Para cumprir este mandamento legal, deve a administração pública realizar por fonte de recursos a classificação das receitas segundo a destinação legal dos recursos arrecadados. Estas fontes se constituem de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias realizadas pelo ente público.

Assim, impõe-se a administração governamental a necessidade de individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal.

O Órgão Ministerial acolhe a proposta do Corpo Técnico diante da necessidade de serem adotadas medidas pela administração municipal com vistas à instituição de controles orçamentários e financeiros que permitam a perfeita aferição dos gastos aplicados em MDE e ASPS em atendimento aos normativos legais.

Vale registrar que a impossibilidade de aferir o real cumprimento dos limites constitucional e legal de MDE e ASPS terá por consequência, a juízo deste *Parquet*, a rejeição das Contas de Governo haja vista a contaminação do processo de prestação de contas por grave irregularidade.

5 Repasse financeiro para o Poder Legislativo

5.1 Limite do repasse ao Poder Legislativo

De acordo com o artigo 29-A da CRFB/88, o repasse financeiro do Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo para o custeamento de suas despesas, está limitado, em cada exercício, ao percentual calculado sobre o somatório da Receita Tributária e das Transferências constitucionais de impostos previstos no §5° do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizadas pelo Município no exercício anterior, bem como não poderá ser inferior à proporção (percentual) fixada na Lei Orçamentária.

Dessa forma, conforme previsto no art. 29-A da Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 23.09.2009, a partir do exercício de 2010, o total da despesa do Legislativo Municipal não poderá ultrapassar os percentuais de 7%, 6%, 5%, 4,5%, 4% ou 3,5% da receita acima mencionada, em função da quantidade de habitantes.

5.2 Apuração do repasse para o Poder Legislativo

De acordo com o art. 29-A, §2° da CRFB, constitui crime de responsabilidade do Prefeito municipal: (I) efetuar repasse ao Poder Legislativo que supere os limites de **7%, 6%, 5%, 4,5%, 4% ou 3,5%** da receita definida no caput do art. 29-A (percentuais conforme o número de habitantes dos Municípios); (II) não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês; (III) enviar repasse a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Conforme análise realizada pelo d. Corpo Instrutivo, fls. 1489 a 1491, o Poder Executivo **NÃO** respeitou o limite de repasse ao Poder Legislativo, estabelecido no artigo 29-A, §2º, inciso I da CRFB/88.

Tal conduta configurou Irregularidade na proposta de Emissão de Parecer Prévio Contrário constante da conclusão do Relatório do Corpo Técnico e será acompanhada no Parecer Ministerial.

Por sua vez, o Poder Executivo repassou em maior montante os recursos financeiros consignados no orçamento para o Poder Legislativo, descumprindo o estabelecido no artigo 29-A, §2º, inciso III da CRFB, fato que está sendo tratado na Irregularidade citada.

6 Aplicação dos recursos dos Royalties

De acordo com o artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, alterada pelas Leis Federais n.º 10.195/01 e nº 12.858/13, os recursos provenientes de *royalties* não podem ser utilizados para pagamento de despesa de pessoal do quadro permanente e nem para pagamento de dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União e a capitalização de fundos de previdência.

Apurou o d. Corpo Técnico, fls. 1495 a 1498, que recursos dos *royalties*, vinculados à produção de petróleo, no montante de R$32.239.748,02, foram utilizados em Outras Despesas Correntes – R$29.344.802,45 – e Investimentos – R$5.210.530,42, não contrariando o disposto na Lei Federal nº 7.990/89 e suas alterações.

7 Regime próprio de previdência social

O município de Saquarema possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, tendo como Unidade Gestora o Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais – IBASS.

Verifiquei que a análise técnica, às fls. 1466/1466-v, quanto à gestão previdenciária do município, **se restringiu em evidenciar o desequilíbrio do sistema do ponto de vista financeiro**, conforme quadro a seguir:

Descrição	*Valor (R$)*
Receitas previdenciárias	*13.107.400,00*
Despesas previdenciárias	*14.909.400,00*
Deficit	***-1.802.000,00***

E, ainda, que tal procedimento foi justificado nos seguintes termos: *"O presente processo limitou-se a apresentar o resultado previdenciário obtido pelo Instituto no exercício, sendo os outros aspectos que envolvem o sistema previdenciário municipal tratado nos demais processos de atuação desta Corte de Contas, devido à amplitude, operacionalização e elevado grau de detalhamento que requer a matéria".*

O artigo 40 da CFRB/88 estabeleceu o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial como princípios fundamentais do RPPS.

> *Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.*

A LRF, no seu art. 69, também, prevê para o RPPS o seu caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial.

> *Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.*

Devido a sua relevância, o RPPS deve ser tratado como política pública de estado, pois, em caso de insolvência do sistema, além de trazer sérios prejuízos aos segurados, o ônus de arcar com os pagamentos dos benefícios recai sobre a Fazenda Pública, prejudicando as finanças do ente federativo. Situação esta que vivencia hoje o Estado do Rio de Janeiro, que deixou, ao longo dos anos, de adotar medidas para o reequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS estadual.

Deve ser do Poder Executivo, portanto, a iniciativa de tomar imediatas providências para a equalização do desequilíbrio financeiro e atuarial, porventura existente.

Não olvidando a complexidade da análise, **tenho entendimento que a matéria deveria ser tratada com maior profundidade nas Contas de Governo**, pela materialidade, relevância e risco da função de governo *Previdência Social*. Ademais, eventuais descumprimentos dos critérios e exigências estabelecidos na Lei Federal nº 9.717/98 - e demais normas e regulamentos -, bem como a adoção de medidas para a correção de rumos, caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de restabelecimento do equilíbrio financeiro e/ou atuarial do sistema, não podem ser admitidos como de responsabilidade exclusiva dos dirigentes da Unidade Gestora do RPPS. Necessário se faz, no caso, apurar também a responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.

Além do mais, constatada irregularidade do RPPS pelo Ministério da Previdência Social, a quem compete à orientação, supervisão e o acompanhamento do regime próprio previdenciário para fins de emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária - CRP, nos termos do artigo 9º, inciso I da Lei Federal nº 9.717/98, o município como um todo é penalizado, de conformidade com o disposto no art. 7º da mesma Lei:

> *Art.7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:*
> *I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;*
> *II – impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;*
> *III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;*
> *IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei n 9.796, de 5 de maio de 1999.(Lei Federal nº 9.717/98 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).*

Desse modo, eventuais irregularidades no RPPS, por ação ou omissão do Poder Executivo, cuja responsabilidade não possa ser atribuída exclusivamente aos dirigentes da Unidade Gestora, devem, necessariamente, repercutir no parecer prévio das contas de governo, **como já acontece nas Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro**.

O Decreto Federal nº 3.788/01 instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária e estabeleceu que o seu fornecimento é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social. A emissão do mencionado certificado foi disciplinada pela Portaria MPS nº 204/08 e tem por objetivo atestar o cumprimento, pelos entes federativos, dos critérios e exigências estabelecidos na legislação, assim como dos parâmetros e prazos estabelecidos em normas específica do MPS.

O acompanhamento e supervisão dos RPPS são realizados pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, por meio das informações enviadas pelos entes para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV e por auditoria direta e indireta, nos termos da Portaria MPS nº 204/08.

Constatei, no site *www.previdencia.gov.br*, que **o último Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP** (nº *985909-156630*), emitido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS do MPS para o Regime de Previdência do Município

de Saquarema, **data de 07.07.2017, com validade até 03.01.2018. Não houve emissão de CRP entre 21.06.2015 e 06.07.2017.**

CRPs emitidos para: Saquarema

Regime: Próprio					
Emissão	*Validade*	*Cancelamento*	*Observação*	*Decisão Judicial*	*Visualizar*
07/07/2017 00:00:00	*03/01/2018*			*Não*	
22/12/2014 11:51:10	*20/06/2015*			*Não*	

De acordo com o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", disponível nesta data no site do MPS, a previdência municipal apresenta as seguintes irregularidades:

EXTRATO EXTERNO DE IRREGULARIDADE DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
Município de Saquarema - RJ
CRP VIGENTE: *Nº 985909-156630, emitido em 07/07/2017,* ***estará vigente*** *até 03/01/2018.*
Regime Vigente : *Próprio*

Critério	*Situação*	*Informações*	*Fundamentação Legal*
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	*Irregular*	*- 20 declaração(ões) enviada(s)* *- Exigido desde 01/01/2014* *- Periodicidade: bimestral*	*Lei 9717/98,art.1°,II; Port.204/08,art.5°,I e XVI,"b";§ 6°,II,arts.7°,8°,10,§8°; Port.402/08, art.6°*
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	*Irregular*	*- 20 declaração(ões) enviada(s)* *- Exigido desde 01/01/2014* *- Periodicidade: bimestral*	*Lei 9717/98,art.9°,par.ún.;Port.204/08,art.5°, XVI,"b";§ 6°,II,arts.7°,8°,10,§8°; Port.402/08, art.6*
Demonstrativos Contábeis	*Irregular*	*- Exigido desde 01/05/2008*	*Lei n° 9.717/98, art. 1°, caput; Port. n° 204/08, art.5°, XVI, "f"; Port. n° 402/08, arts. 16 e 17*
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	*Irregular*	*- Exigido desde 01/10/2005*	*Lei 9.717/98, arts.1°,caput e 9°; Port. 204/08, art.5°, II, XVI, b e i ; Port.402/08, arts. 8°e 9°*

Como é de praxe, **não fica disponível para consulta,** no *site www.previdencia.gov.br,* o "*Extrato Externo de Irregularidades dos Regimes Previdenciários*", **o histórico das irregularidades,** mas tão somente as que são atuais. **De forma que não é possível**

agora, neste processo, identificar os motivos pelos quais não foi emitido certificado de regularidade para o regime previdenciário de Saquarema durante o exercício de 2016, **com repercussão nas presentes contas.**

O certo é que a não emissão de CRP no mencionado período **denota que o ente federativo deixou de encaminhar a documentação pertinente à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS**, para fins de análise e atualização do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social – CADPREV, **ou, se procedeu ao encaminhamento, as analises realizadas concluíram que houve descumprimento de critérios previstos na Lei Federal nº 9.717/98, cuja regularidade é exigida para fins de emissão do CRP.**

O déficit financeiro, acima demonstrado, aliado ao fato de o Ministério da Previdência Social não ter emitido Certificado de Regularidade Previdenciária durante o exercício de 2016, é prova cabal da gestão temerária que vem sendo empreendida na **previdência do município de** Saquarema, **com violações da legislação e demais normas regulamentadoras do sistema. Tal conduta depõe contra a boa gestão do RPPS e, se já não comprometeu, brevemente comprometerá a higidez do regime.**

O fato representa grave irregularidade que atenta contra a responsabilidade fiscal, com repercussão direta nas presentes contas de governo, por se referir a uma relevante política pública municipal que, no caso de insolvência, trará consequências danosas aos segurados e às finanças do Município.

Repisando para que fique cristalino, a fiscalização do Ministério da Previdência no sistema RPPS visa à emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que tem por finalidade possibilitar o cumprimento ao estabelecido no *caput* do art. 7º da Lei Federal nº 9.717/98, por parte dos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União.

Então, não há dúvida que atuação do MPS não afasta a competência do Tribunal de Contas para apreciar a gestão do RPPS, na sua missão constitucional de controle externo.

Assim, na conclusão deste parecer será proposta ao Plenário desta Corte a declaração da situação irregular do RPPS perante o MPS **como item de Irregularidade/Determinação, bem como seja determinado à Secretaria Geral de Controle Externo a adoção das medidas necessárias ao aperfeiçoamento das análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município**, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência e apurar sua repercussão nas referidas contas, ressaltando que esta verificação já é feita nas contas de governo do Estado.

Anote-se que, em decorrência da abordagem da situação previdenciária como Irregularidade, será excluída a correspondente Impropriedade/Determinação nº 11 proposta na instrução, relativamente ao déficit financeiro previdenciário.

8 Controle Interno

De acordo com o disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República e nos artigos 122 e 129 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, seus órgãos e entidades da Administração Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. No âmbito dos municípios, o controle externo é exercido pelas Câmaras de Vereadores com auxílio do TCE.

No cenário delineado pelo constituinte, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno para: avaliar o

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; comprovar a legalidade e avaliar resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado; assim como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Uma associação harmoniosa e eficiente entre os sistemas de controle externo e interno, com autonomia funcional, aliada a um preciso cumprimento dos deveres jurídicos a que cada um está adstrito, revela-se absolutamente necessário para alcançar o desiderato constitucional de um controle eficiente sobre os recursos públicos, seu gasto e sua arrecadação.

Nesse sentido caminham as normas constantes dos artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, do art. 202 da Lei Estadual nº 287/79 – o *Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro* -, que se refere expressamente ao *princípio da "verificação da regularidade"* em relação ao controle interno, bem como do Capítulo IX da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a chamada *Lei de Responsabilidade Fiscal*, ao versar sobre a transparência, o controle e a fiscalização dos recursos manejados no âmbito da administração pública.

O tema em análise foi alvo de apreciação do Plenário no processo TCE-RJ nº 101.588-9/17 - Exame sumário dos documentos integrantes da Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo do Estado do RJ, relativa ao exercício de 2016, no qual ficou decidido, nos termos do voto da Exmª Conselheira, Drª. Marianna M. Willeman, a adoção de diversas medidas.

Transcrevem-se, parcialmente, trechos do Relatório e da decisão proferida no citado processo:

(...)

Entretanto, como bem apontado no parecer do ilustre representante do Ministério Público, **o pronunciamento da Auditoria Geral do Estado, órgão central do sistema de controle interno estadual, não apresenta uma conclusão final sobre o exame a que procedeu**. Como se sabe, a função constitucionalmente atribuída ao sistema de controle interno é de extrema relevância, devendo ser exercida de forma plena. Confira-se, nesse sentido, a seguinte lição doutrinária:

A Constituição Federal, no capítulo concernente à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas (art. 71) e o controle interno que cada Poder exercerá sobre seus próprios atos (arts. 70 e 74). **Esse controle interno é feito, normalmente, pelo sistema de auditoria, que acompanha a execução do orçamento, verifica a legalidade na aplicação do dinheiro público e auxilia o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional**.

O artigo 74 da Constituição inova de várias maneiras: primeiro, ao deixar claro que cada um dos Poderes terá um sistema de controle interno; segundo, ao prever que esse sistema se exercerá de forma integrada entre os três Poderes; terceiro, ao estabelecer a responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle quando, ao tomarem conhecimento de irregularidades, deixarem de dar ciência ao Tribunal de Contas (§ 1º); finalmente, ao colocar o Tribunal de Contas como uma espécie de ouvidor geral a quem os cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos podem denunciar irregularidades ou ilegalidades (§ 2º)[1] (destaques acrescentados).

Em relação este ponto, endosso as seguintes conclusões firmadas pelo representante do Ministério Público Especial, abaixo transcritas:

No cenário delineado pelo constituinte, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão manter, de forma integrada, sistema de controle interno para: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; comprovar a legalidade e avaliar resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,

[1] Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *Direito Administrativo*, São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 810.

bem como dos direitos e haveres do Estado; assim como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Uma associação harmoniosa e eficiente entre os sistemas de controle externo e interno, com autonomia funcional, aliada a um preciso cumprimento dos deveres jurídicos a que cada um está adstrito, revela-se absolutamente necessário para alcançar o desiderato constitucional de um controle eficiente sobre os recursos públicos, seu gasto e sua arrecadação (destaques acrescentados).

Diante disso, observo a seguinte disposição da Constituição Estadual:

Art. 123 (...)
§ 5º - Os responsáveis pelo sistema de controle interno previsto neste artigo, na área contábil, serão, necessariamente, contabilistas inscritos no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Nessa linha, registro que profissionais de contabilidade estão sujeitos às normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, dentre as quais se destaca a NBC TI 01, *in verbis*:

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA

(...)

12.3 – NORMAS RELATIVAS AO RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

12.3.1 – O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade.

12.3.2 – O relatório da Auditoria Interna deve abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:

(...)

g) as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

(grifo não original)

O relatório do controle interno deve, pois, apresentar uma conclusão sobre os trabalhos empreendidos, o que, de forma global, não se verifica no documento que integra as contas de governo.

Considero que a ausência da conclusão constitui falha formal, na medida em que, compulsando o relatório em destaque, observei análises parciais, a cada item examinado pela AGE.

Assim, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 36 do Regimento Interno desta Corte, entendo que deve ser fixado prazo para a regularização da falha descrita. Entendida tal ausência como falha formal, considero que a documentação que constitui a Prestação de Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, Processo TCE nº 101.576-6-17, relativa ao exercício de 2016, deva ser acolhida por este Tribunal, prosseguindo-se em sua análise meritória.

Desta forma, **PARCIALMENTE DE ACORDO** com o corpo instrutivo e com o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal,

VOTO:

I – pela **CIÊNCIA AO PLENÁRIO** deste Tribunal de Contas de que, após proceder ao exame sumário da Prestação de Contas de Governo dos Chefes do Poder Executivo do Estado do Rio Janeiro, Governadores Srs. Luiz Fernando de Souza (01/01 a 27/03/16 e 01/11 a 31/12/16) e Francisco Oswaldo Neves Dornelles (28/03 a 31/10/16), relativa ao exercício de 2016, verifica-se que está constituída pelos documentos elencados no § 2º do artigo 36 do Regimento Interno desta Corte (demonstrativos contábeis da gestão estadual e relatório do controle interno) e por aqueles exigidos por força das disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo, pois, ser acolhida, **tendo sido observada, contudo, falha formal na elaboração do relatório da Auditoria Geral do Estado, ante a ausência de conclusão final sobre os trabalhos empreendidos por aquela unidade**;

II – pela **FIXAÇÃO** de prazo de 5 (cinco) dias para que a Auditoria Geral do Estado promova a regularização da seguinte falha formal identificada no exame sumário da Prestação de Contas de Governo

dos Chefes do Poder Executivo do Estado do Rio Janeiro relativas a 2016:

- o relatório elaborado pela unidade não possui conclusão global sobre os exames procedidos.

III – pela **CIÊNCIA** aos Governadores do Estado no exercício de 2016, Srs. Luiz Fernando de Souza (01/01 a 27/03/16 e 01/11 a 31/12/16) e Francisco Oswaldo Neves Dornelles (28/03 a 31/10/16) da decisão desta Corte, que tem repercussão no exame das contas de governo sob suas responsabilidades.

Deve ser observado que o Corpo Técnico reservou o tópico 08 do Relatório (fls. 1498 a 1499) para tratar do RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, onde fez a abordagem do arcabouço jurídico que define a missão constitucional e legal deste Órgão.

Em seguida a instância técnica registrou que "*as irregularidades e impropriedades apontadas nesta instrução deverão ser objeto de acompanhamento e correção, mediante a adoção de sistemas de controle implantados pelo Órgão de Controle Interno do Poder com o objetivo de inibi-las no decurso do próximo exercício*".

Por fim, concluiu que "*o chefe do órgão de controle interno deverá ser* ***comunicado****, quanto à conclusão da análise das contas, para que o mesmo tome ciência do exame realizado, adotando as providências que se fizerem necessárias a fim de elidir as falhas detectadas, informando, no relatório a ser encaminhado no próximo exercício, quais foram estas medidas*".

Inicialmente, este *Parquet* de Contas registra que o *Relatório* do Órgão de Controle Interno se constitui de peça obrigatória a integrar a Prestação de Contas de Governo de Estado e dos Municípios.

Como deflui naturalmente de todo arcabouço normativo constitucional e legal mencionado, segundo uma interpretação sistemática e teleológica, ao **Órgão Central de Controle Interno compete, no exercício de sua autonomia funcional, pronunciar-se conclusivamente**, por meio de Certificado de Auditoria, acerca das prestações e tomadas de

contas que lhe são submetidas, classificando-as como **regulares, regulares com ressalvas ou irregulares**.

No caso desta Prestação de Contas do Governo referentes ao ano de 2016, o Relatório do Órgão Central de Controle Interno, elaborado pelo Controlador Geral do Município, Senhor Paulo C. R. Garritano, **NÃO** apresenta qualquer opinião quanto à regularidade ou irregularidade da prestação de contas em exame (fl. 1238).

Observou-se no exame do referido Relatório **que não foram informadas as medidas adotadas com vistas a eliminar as impropriedades registradas e ainda aquelas realizadas com vistas ao cumprimento das determinações efetuadas por este Tribunal de Contas.**

Além disto, acrescente-se, que não houve a apresentação de informações naquele Relatório quanto ao **cumprimento ou não pelo Governo dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, aplicáveis quando do término de mandato do governante, em especial o artigo 42 da LRF**.

Logo a peça documental fica aquém do cumprimento da missão constitucional e legal a que está adstrito o Órgão Central de Controle Interno.

Diante do exposto, entende o MINISTÉRIO PÚBLICO que o Relatório do Órgão Central de Controle Interno que integram as Contas de Governo do Município de Saquarema, relativas ao exercício de 2016, **tem omissões que prejudicam o exame a ser levado a efeito por esta Corte de Contas para fins de cumprimento da norma contida no art. 125, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro**.

Assim, este *Parquet* de Contas adicionalmente ao proposto pelo Corpo Instrutivo irá realizar acréscimos à Determinação proposta ao Responsável pelo ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA.

9 Conclusão

CONSIDERANDO que, consoante disposto nos artigos 75 da Constituição Federal e 122 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do estado;

CONSIDERANDO a competência do Tribunal de Contas para emitir Parecer Prévio sobre as Contas prestadas anualmente pelo Prefeito Municipal, a serem julgadas pelas Câmaras de Vereadores, diante do que dispõe o artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público Especial cabe, no âmbito da jurisdição de Contas, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de o Ministério Público Especial, mediante parecer escrito, oficiar nos Processos de Prestação de Contas de Governo, respeitada a independência funcional do Procurador designado;

CONSIDERANDO que as Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de Saquarema, referentes ao exercício de 2016, não observaram as disposições legais pertinentes, face às irregularidades e impropriedades verificadas neste parecer;

CONSIDERANDO que serviram de base a este parecer a documentação que constituiu este processo, e, sobretudo, o Relatório do Corpo Instrutivo deste Tribunal e os números e dados neste consolidados e referendados;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, designada por Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e prescreve medidas de caráter contábil,

financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial a serem cumpridas pela administração pública direta, autárquica e fundacional, e as empresas dependentes de recursos do Tesouro municipal;

CONSIDERANDO que o Parecer Prévio deste Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara Municipal não exoneram de eventual responsabilidade os ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens, dinheiro e valores públicos, quando do exame das respectivas Contas, como deflui da sistemática constitucional e do disposto na Lei Complementar Estadual nº 63/90;

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, PARCIALMENTE DE ACORDO COM O D. CORPO INSTRUTIVO, APRESENTADO A DEVIDA VÊNIA PARA REPRODUZIR AS CONCLUSÕES CONCORDANTES, INTRODUZIR ACRÉSCIMOS E MODIFICAÇÕES E PROCEDER A SUPRESSÕES, OPINA:

I – Pela emissão de **PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO** à aprovação pela Câmara Municipal das contas de governo da Chefe do Poder Executivo de Saquarema, de responsabilidade da Excelentíssima Senhora Franciane Conceição Gago Motta, face às **IRREGULARIDADES** e **IMPROPRIEDADES** a seguir relacionadas, com as respectivas Determinações e Recomendações ao atual Prefeito, para que, sendo o caso, determine o cumprimento aos agentes competentes da administração municipal, observadas as sugestões de encaminhamento.

IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADE Nº 1

Déficits financeiros ao longo da gestão que, em 2016, término do mandato, culminou com o montante de R$11.528.336,60, indicando a não adoção de ações planejadas com o intuito de alcançar o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 1

Observe o equilíbrio financeiro das contas municipais, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

IRREGULARIDADE Nº 2

O *déficit* financeiro do exercício de 2016 apurado na presente prestação de contas (R$35.515,52) é inferior ao registrado pelo município no respectivo balancete do Fundeb (R$294.981,81), revelando a saída de recursos da conta do Fundeb, no montante de R$259.466,29, sem a devida comprovação, o que descumpre o disposto no artigo 21 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07 especialmente do seu artigo 21.

DETERMINAÇÕES N.º 2

2.1 - Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, em atendimento ao artigo 21 da Lei nº 11.494/07 c/c o inciso I do artigo 23 da Lei Federal n.º 11.494/07.

2.2 - Providenciar o ressarcimento, no valor de R$294.981,89, à conta do Fundeb, relativo ao *deficit* financeiro do exercício de 2016 registrado pelo município no balancete do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei Federal n.º 11.494/07, especialmente do seu artigo 21.

IRREGULARIDADE N.º 3

O repasse do Poder Executivo ao Legislativo, no montante de R$8.290.545,45, desrespeitou o limite máximo de repasse (R$8.273.715,42) previsto no inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

DETERMINAÇÃO N.º 3

Observar o limite máximo de repasse do Poder Executivo ao Legislativo previsto no inciso I do §2º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

IRREGULARIDADE N.º 4

Não cumprimento dos ditames do artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, que veda, nos dois últimos quadrimestres do mandato, a assunção de obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Conforme os dados do presente relatório, foi apurada, em 31/12/2016, uma insuficiência de caixa no montante de R$ 22.325.521,01.

DETERMINAÇÃO N.º 4

Adotar as necessárias providências no sentido de atender ao disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 ao final da gestão.

IRREGULARIDADE N.º 5

O município cancelou, sem justificativa apresentada neste processo, Restos a Pagar Processados no valor de R$ 603.737,95, após a liquidação da despesa e a assunção da obrigação de pagar (artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64). A conduta atenta contra os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37 da CRFB/88).

DETERMINAÇÃO N.º 5

Abster-se de promover o cancelamento de Restos a Pagar Processados, observando o direito adquirido pelo credor quando da liquidação da despesa, em conformidade com o disposto nos artigos nºs 62 e 63 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IRREGULARIDADE Nº 6

Não observância, na gestão do regime próprio de previdência social do município, das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas pertinentes, colocando em risco a sustentabilidade do regime, bem como o equilíbrio das contas públicas, em descumprimento à responsabilidade na gestão fiscal exigida na norma do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 6

Adotar providências para que sejam respeitadas as regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.717/98 e nas demais normas regulamentadoras do regime próprio de previdência social, em prol da sustentabilidade do regime e do equilíbrio das contas do município, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE N.º 1

Foram enviadas apenas cópias das publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, em desacordo com o inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.

DETERMINAÇÃO N.º 7

Observar o envio das publicações originais dos decretos de abertura de créditos adicionais, em atendimento ao inciso IV do artigo 3º da Deliberação TCE-RJ n.º 199/96.

IMPROPRIEDADE Nº 2

O valor do orçamento final apurado (R$ 294.122.733,22), com base nos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre (R$ 293.936.600,00).

DETERMINAÇÃO N.º 8

Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre, em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 3

A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis (R$242.443.168,06) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$ 235.660.900,00).

DETERMINAÇÃO N.º 9

Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 4

A despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis (R$237.917.310,53) não confere com o montante consignado no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre (R$237.685.200,00).

DETERMINAÇÃO N.º 10

Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis e no Anexo 1 – Balanço Orçamentário do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 5

Não cumprimento das metas de resultados primário e nominal, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do inciso I do artigo 59 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.

DETERMINAÇÃO N.º 11

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

IMPROPRIEDADE N.º 6

O Executivo Municipal realizou audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2015 em junho/2016, e dos 1º e 2º quadrimestres de 2016 em dezembro/2016, portanto, fora do prazo estabelecido no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00, que determina a realização dessas reuniões nos meses de fevereiro, maio e setembro.

DETERMINAÇÃO N.º 12

Observar os meses de fevereiro, maio e setembro para a realização das audiências públicas de avaliação do cumprimento das metas fiscais, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101/00.

IMPROPRIEDADE N.º 7

Quanto às inconsistências verificadas na elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, os quais consideram valores do saldo do ativo e passivo financeiros divergentes entre si, bem como em relação às demonstrações contábeis.

DETERMINAÇÃO N.º 13

Observar o correto registro dos saldos do superávit/déficit financeiro apurados ao final do exercício quando da elaboração do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes e do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme dispõe a Portaria STN nº 634/13 c/c a Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 8

Registro negativo na conta Patrimônio Social e Capital Social do Balanço Patrimonial Consolidado.

DETERMINAÇÃO N.º 14

Observar o correto registro das contas no Balanço Patrimonial Consolidado, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64, tendo em vista que tais saldos não comportam valores negativos.

IMPROPRIEDADE N.º 9

Divergência de R$ 354.309,90 entre o patrimônio líquido apurado na presente prestação de contas (R$ 371.587.233,31) e o registrado no Balanço Patrimonial Consolidado (R$ 371.941.543,21).

DETERMINAÇÃO Nº 15

Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial, em atendimento à Portaria STN nº 634/13 c/c Portaria STN nº 700/14.

IMPROPRIEDADE N.º 10

A Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis (R$212.631.915,67) não confere com o montante consignado no Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3ºquadrimestre (R$205.854.300,00).

DETERMINAÇÃO N.º 16

Observar a compatibilidade entre a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com os demonstrativos contábeis e o Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3ºquadrimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 11

O valor total das despesas na função 12 – Educação evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	75.541.144,56
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	75.542.204,04
Diferença	**-1.059,48**

DETERMINAÇÃO N.º 17

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 12

A despesa a seguir, classificada na função 12 – Educação, não foi considerada no cálculo do limite dos gastos com a educação, por não pertencer ao exercício de 2016, em desacordo com artigo 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00:

Data do empenho	N.º do empenh	Histórico	Credor	Subfunção	Fonte de recurso	Valor – R$
25/08/16	532	Parte reconhecimento de dívida referente ao transporte de alunos da rede pública municipa nos exercícios de 2010,2011 e 2012, conforme termo de ajuste de contas	RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	361	REC. PRÓPRIOS	710.737,50

DETERMINAÇÃO N.º 18

Observar o regime de competência quando do registro das despesas na função 12 – Educação, em atendimento aos artigos 212 da Constituição Federal c/c com inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE Nº 13

Divergência de R$73.628,37 entre as receitas resultantes dos impostos e transferências legais demonstradas nesta prestação de contas (R$112.403.671,63) e as receitas consignadas no Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2016 (R$112.477.300,00).

DETERMINAÇÃO N.º 19

Observar o correto registro das receitas nos relatórios da LRF e nos demonstrativos contábeis, em cumprimento ao artigo 85 da Lei Federal n.º 4.320/64.

IMPROPRIEDADE N.º 14

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte próprios.

DETERMINAÇÃO N.º 20

Para que sejam utilizados, nos gastos com educação e saúde, para fins de limite constitucional, apenas fonte de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 15

O valor total das despesas na função 10 – Saúde evidenciadas no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Sigfis/BO diverge do registrado pela contabilidade, conforme demonstrado:

Descrição	Valor –R$
Sigfis	52.002.651,30
Contabilidade – Anexo 8 consolidado	54.086.829,92
Diferença	**-2.084.178,62**

Fonte: Anexo 08 Consolidado da Lei Federal n.º 4.320/64 às fls. 1263/1266 e planilha Sigfis de fls. 1420/1423.

DETERMINAÇÃO N.º 21

Envidar esforços no sentido de disponibilizar todas as informações que permitam a verificação do cumprimento do limite mínimo das despesas em ações e serviços públicos de saúde, inclusive com o correto e integral lançamento dos respectivos dados no Sigfis – Módulo Informes Mensais, em conformidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 222/02.

IMPROPRIEDADE N.º 16

Quanto à realização das audiências públicas, promovidas pelo gestor do SUS, em períodos não condizentes com o disposto no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

DETERMINAÇÃO N.º 22

Para que o Executivo Municipal envide esforços no sentido de promover as audiências públicas, por intermédio do gestor do SUS, na periodicidade estabelecida no § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal n.º 141/12.

IMPROPRIEDADE N.º 17

Divergência no valor de R$197.155,99, entre as disponibilidades financeiras registradas pela contabilidade (R$8.515.049,85) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$ 8.712.205,84).

DETERMINAÇÃO N.º 23

Observar o registro de todas as disponibilidades financeiras no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 18

Divergência no valor de R$763.845,23, entre os encargos e despesas compromissadas a pagar registrados pela contabilidade (R$18.367.401,66) e as evidenciadas no Sigfis/Deliberação TCE-RJ n.º 248/08 (R$ 17.603.556,43).

DETERMINAÇÃO N.º 24

Observar o registro de todos os encargos e despesas compromissadas a pagar no Sigfis, em atendimento à Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

IMPROPRIEDADE N.º 19

Existência de sistema de tributação deficiente, que prejudica a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, contrariando a norma do art. 11 da LRF.

DETERMINAÇÃO N.º 25

Adotar providências para estruturar o sistema de tributação do município, visando à eficiência e eficácia na cobrança, fiscalização, arrecadação e controle dos tributos instituídos pelo município, em atendimento ao art. 11 da LRF.

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO N.º 1

Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos *royalties*, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como, busque alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros.

RECOMENDAÇÃO N.º 2

Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas com pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal n.º 101/00 – LRF, foi constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, no período apurado, ao aumento da receita corrente liquida – RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco das despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na legislação.

RECOMENDAÇÃO N.º 3

Observa-se que o município de SAQUAREMA não atingiu a meta prevista na etapa referente à 8ªsérie/9ºano. Dessa forma, com intuito de atingir as metas fixadas, faz-se necessário que se estabeleçam procedimentos de planejamento, acompanhamento e controle do desempenho da educação na rede pública de ensino, aprimorando a referida política pública, para que sejam alcançadas as metas do IDEB.

II – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de **SAQUAREMA**, para que tome ciência da decisão deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, prevista no artigo 74 da CRFB/88, no artigo 77 da Lei Federal nº 4.320/64 e no artigo 59 da LRF, pronunciando-se, nas próximas Contas de Governo, de forma conclusiva quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e aqueles referentes às disposições previstas na LRF, que tenham contribuído para os resultados apurados, de modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando CERTIFICADO DE AUDITORIA quanto à REGULARIDADE, REGULARIDADE COM RESSALVA OU IRREGULARIDADE DAS CONTAS, e ainda quais foram as medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às providências a serem implementadas para melhoria da gestão governamental, além de APRESENTAR A ANÁLISE DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS POR ESTE TRIBUNAL NAS CONTAS DE GOVERNO, cujo Relatório deverá ser apresentando nos moldes daquele elaborado pela Auditoria Geral do Estado, integrante das Contas de Governo do ERJ, constante no endereço eletrônico: http://www.age.fazenda.rj.gov.br – link - Relatórios de Contas Consolidadas do Governo.

III – COMUNICAÇÃO, com fulcro no § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, à **Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves,** atual prefeita Municipal de **SAQUAREMA,** para que seja alertado:

III.1 - quanto ao *déficit* financeiro de **R$ 11.528.336,60** apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, pois este Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento do § 1° do artigo1° da Lei Complementar Federal n.° 101/00;

III.2 - quanto à metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo constitucional relativo à aplicação de recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a ser utilizada na Prestação de Contas de Governo (Administração Financeira) a partir do exercício de 2018, encaminhada a esta Corte no exercício de 2019, a qual passará a considerar na base de cálculo as despesas liquidadas e os Restos a Pagar Não-Processados (despesas não liquidadas) até o limite das disponibilidades de caixa relativas a impostos e transferências de impostos, acrescida do valor referente à efetiva aplicação dos recursos do Fundeb, nos moldes especificados no Manual dos Demonstrativos Fiscais editado pela STN e operacionalizado pelo SIOPE;

III.3 - quanto ao fato de que esta Corte de Contas não computará as despesas com ações e serviços públicos de saúde que não tenham sido movimentadas pelo fundo de saúde, para efeito de apuração do limite mínimo estabelecido pela Constituição Federal, nos estritos termos da Lei Complementar n.° 141/12;

III.4 - para providenciar o ressarcimento, no valor de **R$294.981,81**, à conta do Fundeb, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta, em atendimento aos preceitos da Lei n.° 11.494/07, especialmente do seu artigo 21;

III.5 – para consolidar no Fundo Municipal de Saúde as disponibilidades de caixa provenientes de receitas de impostos e transferências de impostos com vistas a atender as ações e serviços públicos de saúde e a lastrear os respectivos passivos financeiros, constituídos pelos restos a pagar e demais obrigações, reconhecidos pela administração municipal, em atendimento ao disposto no artigo 24 da LCF 141/12;

III.6 - para divulgar amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo Relatório Analítico e Parecer Prévio deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 126 da Constituição Estadual e na forma do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.

IV – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público, para ciência da decisão proferida no presente processo, acompanhado de cópia digitalizada desta prestação de contas de governo.

V – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério da Saúde para conhecimento sobre a falta de emissão, por parte do Conselho Municipal de Saúde, do parecer sobre a aplicação dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 33 da Lei n.º 8.080/90.

VI – DETERMINAÇÃO à Secretaria Geral de Controle Externo – SGE para que:

a) Avalie a pertinência de realizar Auditoria Governamental no Município de Saquarema com vistas ao diagnóstico da sua gestão tributária e a proposição de medidas no intuito de proporcionar maior arrecadação de receitas de competência municipal.

b) Considere, na análise das Contas de Governo Municipal, o resultado das Auditorias Governamentais realizadas no município que tenham repercussão no conteúdo dos temas tratados no relatório técnico das contas.

c) Aperfeiçoe as análises dos RPPS nos processos de contas de governo de município, a fim de que seja possível avaliar com maior profundidade a gestão do sistema de previdência social e apurar sua repercussão nas referidas contas.

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2017.

SERGIO PAULO DE ABREU MARTINS TEIXEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial
Matrícula 02/004022

TCE-RJ
Processo nº 206.890-8/2017
Rubrica Fls. 1564

Processo : 206.890-8/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Setor :
Natureza : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
Interessado : PREFEITURA SAQUAREMA
Observação : REF AO EXERCICIO 2016

CERTIFICO que o presente processo foi distribuído, nesta data, ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Mauricio de Lima Nolasco, para relatar em sessão.

Tribunal de Contas, 28/11/2017.

ELIAS SALIM COHEN
Assistente
Matrícula 02/003814

PRAZO PARA RELATAR: 30 dias

28/11/2017 09:58:27 AM

TCE/RJ 206.890-8/17
TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº
Rubrica
Fls. 1565

Pelo presente edital, comunica-se ao(s) jurisdicionado(s) abaixo relacionado(s) a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para COMUNICAÇÃO acerca vista dos autos na Coordenadoria Setorial de Pratos e Diligências-CPR (sala Cortes na Praça da República 70/7º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias úteis das 10 às 16h, dentro do prazo destacado a seguir:

Processo TCE nº	Responsável	Data da Sessão	Prazo (dias)	Ofício CSO
210146-1/15	MARCIO PANISSET	17/08/2017	30	21115/2017
210146-1/15	MARCOS BARREIROS FERNANDES	17/08/2017	30	21532/2017

Pelo presente edital, comunica-se ao(s) jurisdicionado(s) abaixo relacionado(s) a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para COMUNICAÇÃO

Processo TCE nº	Responsável	Data da Sessão	Ofício CSO
199969-3/99	RICARDO JOSÉ DE SOUZA	29/01/2017	19302/2017
231934-9/94	ADILSON JORGE DE LIMA	13/09/2017	20313/2017
231934-9/94	DEMERVAL TEIXEIRA CASEMIRO	13/09/2017	20549/2017
003987-1/16	SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS CUNHA	24/01/2017	21423/2017
219201-8/16	RAPHAEL DE SOUZA CRUZ	05/09/2017	22838/2017

Pelo presente edital, comunica-se ao(s) jurisdicionado(s) abaixo relacionado(s) a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para NOTIFICAÇÃO acerca vista dos autos na Coordenadoria Setorial de Pratos e Diligências-CPR (sala Cortes na Praça da República, 70/7º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias úteis das 10 às 16h, dentro do prazo destacado a seguir:

Processo TCE nº	Responsável	Data da Sessão	Prazo (dias)	Ofício CSO
227498-2/15	BARBARA BEATRIZ DA SILVA NOGUEIRA	14/03/2017	30	20730/2017
209636-7/16	SUSILAINE DUARTE RIBEIRO SOARES	24/08/2017	30	21762/2017

Id: 2070793

PAUTA ESPECIAL Nº 351/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO: SAQUAREMA
INTERESSADO: FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 208.890-8/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 14/12/2017

Id: 2072161

PAUTA ESPECIAL Nº 350/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO
MUNICÍPIO: BARRA MANSA
INTERESSADO: JONASTONIAN MARINS AGUIAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 208.853-3/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 07/12/2017

Id: 2072263

PAUTA ESPECIAL Nº 356/2017

Na forma do disposto no art. 123 e seus parágrafos do Regimento Interno aprovado pela Deliberação TCE nº 167 de 10 de dezembro de 1992, fica incluído - em decorrência de despacho exarado pelo Relator - em Pauta Especial para julgamento pelo Tribunal de Contas em Sessão de 19/12/2017 os seguintes processos:

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

Processo TCE nº 213.865-9/2012 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESA(CAMPANHA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES)Recurso de Reconsideração interposto por HELIO MOURA FILHO MARIA ALICE FERREIRA CARLOS JORGE FERREIRA FOGAÇA ORLINDO POZZATO FILHO e por ANTONIO CARLOS PIMENTEL.

Processo TCE nº 219.197-6/2007 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA(CÂMARA DE NOVA FRIBURGO)Recurso de Reconsideração interposto por PEDRO ROGÉRIO VIEIRA CABRAL

Processo TCE nº 219.148-2/2013 - ATO DE NEGATIVIDADE DE LICITAÇÃO(FUNDO MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAÉ)Recurso de Reconsideração interposto por EVANDRO RODRIGUES ESTEVES DA SILVA

Processo TCE nº 229.519-7/2016 - RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL(PREFEITURA DE ITAOCARA)Recurso de Reconsideração interposto por GEILSMAR GONÇALO e por ANDRÉA COSENDEY FERREIRA DO NASCIMENTO

Processo TCE nº 250.700-3/2016 - RECURSO DE REVISÃO DE DECISÃO(FUNDAÇÃO UNIV. SAÚDE DE NITERÓI)Recurso de Revisão interposto por EUCLIDES BUENO NETO

Processo TCE nº 101.574-8/2017 - SOLICITAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE PRAZO(SECEST. OBRAS)Embargos de Declaração interposto por CONSÓRCIO MANGUINHOS

Id: 2072250

PAUTA ESPECIAL Nº 357/2017

Na forma do disposto no art. 123 e seus parágrafos do Regimento Interno aprovado pela Deliberação TCE nº 167 de 10 de dezembro de 1992, fica incluído - em decorrência de despacho exarado pelo Relator - em Pauta Especial para julgamento pelo Tribunal de Contas em Sessão de 19/12/2017, o seguinte processo:

RELATORA: CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Processo TCE nº 112.849-1/2003 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO(CONVERTIDO EM TOMADA DE CONTAS EX-OFÍCIO)TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RJ)Recurso de Cobrança MARCO ANTONIO SAIEG PAULO CESAR CANTIBIANO e EMPRESA IBEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Id: 2072233

PAUTA ESPECIAL Nº 360/2017*
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA
MUNICÍPIO: RIO BONITO
INTERESSADO: SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 206.011-4/2017

*Republicada em virtude de alteração na data constante do original publicado no D.O. de 07.11.2017

Id: 2072245

PAUTA ESPECIAL Nº 358/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA
MUNICÍPIO: IGUABA GRANDE
INTERESSADO: ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 206.437-5/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 08/12/2017

Id: 2072297

PAUTA ESPECIAL Nº 356/2017
PAUTA ESPECIAL PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/12/2017
(DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 199/96 - ART. 9º, § 3º)

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO

RELATORA: CONSELHEIRA ANDREA SIQUEIRA MARTINS
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS
INTERESSADO: ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROCESSO TCE-RJ Nº 208.488-5/2017
ABERTA VISTA DO PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA ATÉ 14/12/2017

Id: 2072162

SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES
EDITAIS DE CHAMAMENTO A PROCESSO

2ª PUBLICAÇÃO

Pelo presente edital, comunica-se ao(s) jurisdicionado(s) abaixo relacionado(s) a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para COMUNICAÇÃO acerca vista dos autos na Coordenadoria Setorial de Pratos e Diligências-CPR (sala Cortes na Praça da República, 70/7º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias úteis das 10 às 16h, dentro do prazo destacado a seguir:

Processo TCE nº	Responsável	Data da Sessão	Prazo (dias)	Ofício CSO
102628-4/17	WELLINGTON PEREZ MOREIRA	30/08/2017	15	22538/2017
102629-0/17	WELLINGTON PEREZ MOREIRA	30/08/2017	15	22548/2017

Pelo presente edital, comunica-se ao(s) jurisdicionado(s) abaixo relacionado(s) a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para COMUNICAÇÃO

Processo TCE nº	Responsável	Data da Sessão	Ofício CSO
262651-2/99	PAULO JOSÉ TAVARES LESSA	29/06/2017	15923/2017

Id: 2070797

Gabinetes

DECISÃO MONOCRÁTICA
(art. 131-A do Regimento Interno)
22.11.2017

CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Órgão: FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE
Processo TCE nº 106430-4/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão: FUNDO ESP ALERJ
Processo TCE nº 104725-0/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Órgão: SEC EST TURISMO
Processo TCE nº 100843-0/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO
Município de: CAMBUCI
Órgão: PREFEITURA DE CAMBUCI
Processo TCE nº 107124-6/2016 - Decisão: ANULAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Município de: CANTAGALO
Órgão: PREFEITURA DE CANTAGALO
Processo TCE nº 208961-6/2017 - Decisão: ARQUIVAMENTO
Município de: DUQUE DE CAXIAS
Órgão: PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
Processo TCE nº 203894-6/2017 - Decisão: ARQUIVAMENTO
Município de: ITAOCARA
Órgão: PREFEITURA DE ITAOCARA
Processo TCE nº 208148-7/2017 - Decisão: COMUNICAÇÃO ARQUIVAMENTO
Município de: LAJE DO MURIAÉ
Órgão: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO
Processo TCE nº 210434-6/2016 - Decisão: COMUNICAÇÃO

Id: 2072195

Presidência

ATO DA PRESIDENTE

ATO EXECUTIVO Nº 71.318, de 28 de novembro de 2017.

Cria e regulamenta o Sistema de Integração de Projeto de Planejamento da Força de Trabalho no TCE-RJ

A presidente interina do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 143 inciso III do Regimento Interno aprovado pela Deliberação nº 167, de 10 de dezembro de 1992, e

CONSIDERANDO o Plano Estratégico aprovado para o quadriênio 2016-2019

CONSIDERANDO a Resolução TCE-RJ nº 284, de 19 de abril de 2001 que institui a Política de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

CONSIDERANDO a aprovação do Termo de Abertura do Projeto Planejamento da Força de Trabalho no TCE-RJ em 10 de novembro de 2017

RESOLVE:

Art. 1º Cria e regulamenta o Sistema de Integração de Projeto Planejamento da Força de Trabalho no TCE-RJ - SIP-PFT com a finalidade de fortalecer a transparência e comunicação a sinergia a produtividade e o alcance de metas estratégicas a execução do Projeto Planejamento da Força de Trabalho no TCE-RJ.

Art. 2º O SIP-PFT será composto por 03 (três) equipes multidisciplinares sendo

I - Equipe de Gerenciamento do Projeto - EGP composta por servidores representantes das áreas de planejamento e de gestão de pessoas (SGP, BGA e ECG)

II - Equipe de Agentes Integradores - EAI composta por no mínimo 03 (três) servidores representantes indicados pelos titulares dos unidades organizacionais do TCE-RJ, durante entre elas [illegible]

III - Comitê Executivo composto pelos titulares das Secretaria-Geral e das Diretorias-Gerais do TCE-RJ.

Parágrafo único. [illegible] por ato do Presidente, mediante [illegible] por iniciativa do Comitê Executivo ou a pedido [illegible] por titulares [illegible] por decisão do EAI.

Art. 3º Compete à Equipe de Gerenciamento do Projeto - EGP:

I - Coordenar o desenvolvimento do projeto
II - Participar de discussões estratégicas sobre o projeto
III - Prover as informações necessárias à execução do projeto
IV - Coordenar a execução das atividades planejadas
V - Conhecer e organizar as reuniões de trabalho
VI - Monitorar e dar visibilidade ao cumprimento [illegible] das demandas oriundas do projeto
VII - Viabilizar o uso das dependências do TCE-RJ para desenvolvimento das práticas inerentes ao projeto
VIII - Orientar tecnicamente o [illegible] de agentes integradores
IX - Reportar periodicamente ao comitê executivo e à alta direção as informações estratégicas pertinentes ao projeto para subsidiar a tomada de decisão
X - Executar as entregas de suporte à construção dos produtos finais

Art. 4º Compete à Equipe de Agentes Integradores - EAI:

I - Participar de discussões estratégicas sobre o projeto
II - Prover a disseminar as informações necessárias à execução do projeto
III - Representar sua área nas reuniões de acompanhamento do projeto
IV - Auxiliar na divulgação das informações geradas e produtos do projeto dentro de sua área
V - Manter a EGP atualizada sobre informações relevantes para o projeto
VI - Atuar como multiplicadores das decisões e diretrizes oriundas da execução do projeto
VII - Contribuir, junto ao seu líder, para o engajamento de sua área no projeto
VIII - Atuar como facilitadora da comunicação entre a EGP e os servidores de sua área
IX - Indicar servidor substituto quando da impossibilidade de comparecimento nas reuniões convocadas pela EGP.
X - Atuar como facilitadora de sua área nas práticas demandadas pela EGP

Art. 5º Compete ao Comitê Executivo do Projeto
I - Participar das discussões estratégicas do projeto
II - Aprovar diretrizes chaves do projeto
III - Viabilizar a obtenção de informações relacionadas à sua área de atuação
IV - Monitorar o andamento do projeto junto à sua área
V - Validar os produtos do projeto desenvolvidos pela sua área

Art. 6º As atividades do projeto desenvolvidas não a título de serviços inerentes e em cumprimento ao horário de expediente de trabalho.

§ 1º A EGP deverá ter dedicação permanente nas atividades do projeto até a sua conclusão.

§ 2º A EAI reunir-se-á quantas vezes forem necessárias à consecução das atividades do projeto conforme convocação da EGP.

§ 3º O Comitê Executivo reunir-se-á ordinariamente quinzenalmente e extraordinariamente sempre que necessário para monitoramento das atividades do projeto.

§ 4º Caso o integrante da EAI [illegible] impossibilidade de comparecer às reuniões ordinárias deverá [illegible] as atividades que lhe couberem o designado de órgão deverá indicar imediatamente substituto para a função.

§ 5º Caso necessário poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Executivo a fim de contribuir na tomada das suas objetivas outros servidores do TCE-RJ ou especialistas de instituições oficiais de governo ou de sociedade civil organizada.

Art. 7º Os servidores envolvidos deverão preferencialmente apresentar o seguinte perfil:

I - Ter pleno conhecimento dos processos de sua área de atuação
II - Bom relacionamento interpessoal dentro e fora de área
III - Formador de opinião
IV - Crítico construtivo
V - Interessado nas questões relacionadas ao planejamento estratégico e à gestão de pessoas/processos
VI - Visão sistêmica
VII - Clareza e objetividade

Art. 8º A validação dos nomes selecionados se dará pelos gestores dirigentes dos respectivos órgãos.

Art. 9º Os resultados do projeto serão submetidos para aprovação do Presidente.

Art. 10º Este Ato Executivo entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.
MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Conselheira do TCE-RJ (Presidente Interina)

Id: 2072305

Comissão Permanente de Pregão

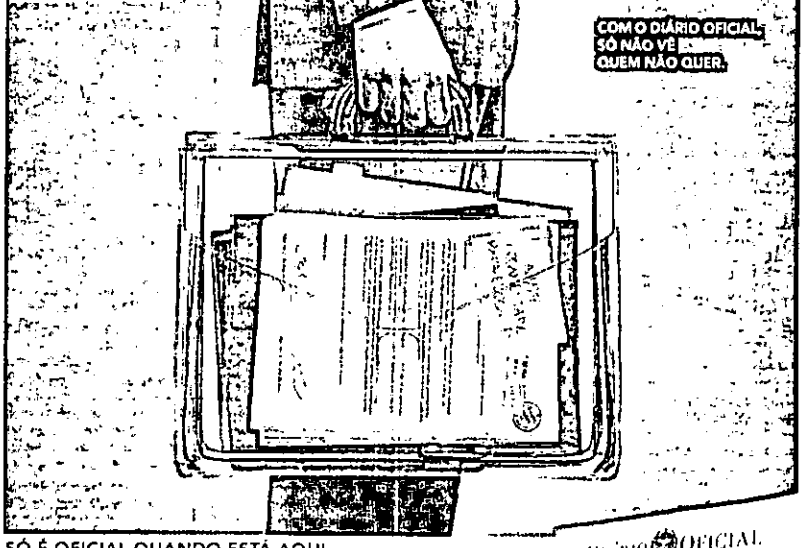
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017

PROCESSO TCE Nº: 301.083-0/2017
DIA: 11/12/2017
HORÁRIO: 10:00 h
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO
PREÇO ESTIMADO: R$ 25.760,24
LOCAL: PRAÇA DA REPÚBLICA Nº 78 - CENTRO - RJ - 5º ANDAR - SALA DE LICITAÇÕES

Os interessados poderão obter o edital de licitação na Coordenadoria Setorial de Compras (COM) situada na Praça da República nº 78 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - telefone 3231-4186 de segunda a sexta-feira, exceto feriados municipais, estaduais ou nacionais, no horário de 10:00 as 16:60 horas ou no site www.tce.rj.gov.br

Eduardo dos Santos Guimarães
Pregoeiro TCE-RJ

Id: 2072293



SÓ É OFICIAL QUANDO ESTÁ AQUI.

O Diário Oficial é o instrumento de transparência das empresas privadas e dos órgãos públicos. É para você a melhor ferramenta de fiscalização das leis, atos, licitações, contratos e tudo de oficial que acontece no estado. Por isso, com o Diário Oficial, tudo fica transparente.

Imprensa Oficial

Sistema FIRJAN Rio de Janeiro
PERTO DE VOCÊ

TCE-RJ	206.840-8/17
Processo TCE-RJ nº	~~207.527-0/17~~
Rubrica:	Fls.: 1566

TCE RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DA CONSELHEIRA-SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS

TERMO DE VISTA – PROCURADOR

Artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 204/1996 c/c § 4º do artigo 123 da Deliberação TCE-RJ nº 167/1992

Nesta data, compareceu o (a) Sr(a). JANÉRIA FERREIRA DA SILVA, identidade nº 053402366-3, expedida pelo DETRAN, CPF nº 636047877-34, endereço RUA CARLOTA GOUVEA SIMAS, nº 8, bairro PORTO DA ROÇA, cidade de SAQUAREMA, estado do Rio de Janeiro, telefone nº (22) 26518991, Procurador de FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA, identidade nº 09067841-8, expedida pelo DETRAN, CPF nº 009092167-46 no Gabinete da Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sito à Praça da República, nº 70, 6º andar, a fim de proceder à vista do Processo **TCE-RJ nº 207.527-0/17** e seus apensos e anexos. Do que, para constar, lavrei o presente termo, que vai pelo mesmo e por mim assinados.

( ) **Declaro NÃO ter solicitado cópias;**

( ) **Declaro ter solicitado as seguintes cópias:**

( ) Cópia Integral do Processo Principal;
( ) Cópia Integral do Processo Principal e de seus apensos e anexos;
(X) Cópias dos Relatórios e Pareceres do Corpo Técnico e do MPE.
Recebido em / /2017. Interessado: _____

GA-03, / /2017

_____
Procurador

_____
Nome – Matrícula TCE-RJ

206.899-8/17
1567

Procuração

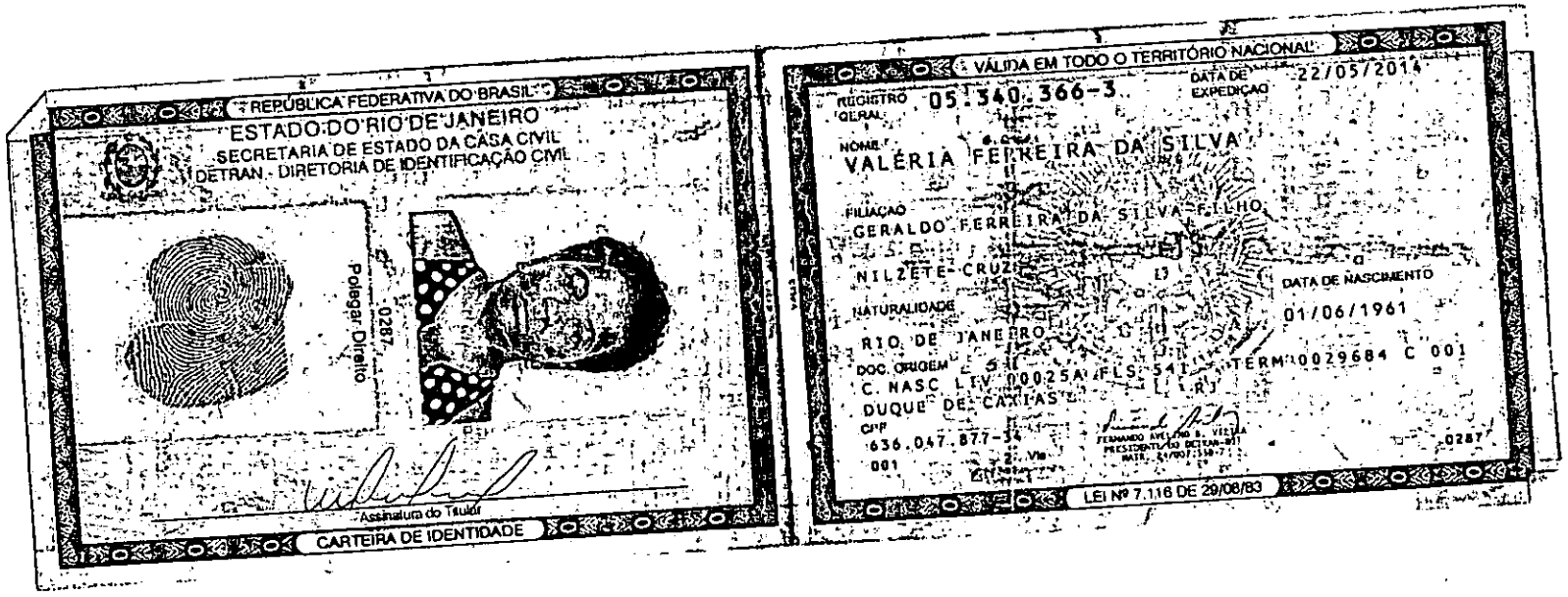
Outorgante: **FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA**, brasileira, casada, professora, inscrita no RG nº 09.067.841-8 expedida em 16/03/2015 pelo DETRAN/RJ, e CPF nº 009.092.167- 46, residente e domiciliado na Rua Bela Paisagem, nº 09 – Porto Novo. Saquarema, Rio de Janeiro.

Outorgado: **VALERIA FERREIRA DA SILVA**, brasileira, solteira, contadora, inscrita no RG nº 53.403.663 expedida em 26/03/1999 pelo IFP, e CPF nº 636.047.877-34, residente e domiciliado na Rua Vitorino Santana, nº 08 – Porto da Roça, Saquarema, Rio de Janeiro.

Pelo presente instrumento particular extra judicia – ad negotia de mandato, a parte que assina, nomeia e constitui como procurador o outorgado, já devidamente qualificado com poderes para o foro geral, podendo o referido procurador em qualquer, instituição ou órgãos públicos, nas esferas administrativas da União, Estados e Municípios e suas Empresas públicas, Autarquias e fundações, representar outorgante e praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste instrumento, especificamente para: acompanhar, ter vistas e cópia do processo administrativo nº 206.890.8/2017 que esta em andamento no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ.

Saquarema, 01 de dezembro de 2017.

FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA



2016.068-8/17
1568

206.890-8/17

1569

DOCUMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

30.778-2/17

Nº Orig Of Dt Of / /

Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza PEDIDO *

Int. Princ FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA

Obs. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO TCE Nº206.890-8/2017 ATÉ QUE SEJA FORNECIDA TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA A ATUAL GESTÃO DE FORMA A ASSEGURAR A AMPLA DEFESA DA REQUERENTE

Impressa por 02/003143 Volume 1 de 1 Cadastrado em 14/12/2017

PRIORIDADE

206890-8/17
1570

Saquarema, 14 de dezembro de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
14 DEZ. 2017
Carlos Alberto Alvim
Matrícula 02/2366

A Excelentíssima Senhora
Dra. Andrea Siqueira Martins
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Praça da República, nº 70, 7º andar.
Rio de Janeiro, RJ.

Referência: Processos **TCE-RJ nº 206.890-8/2017**

Assunto: Prestação de Contas de Governo Municipal.

Exma. Senhora Conselheira Relatora,

FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA, devidamente qualificada nos autos do processo referido em epígrafe, na condição de **ex-Prefeita do Município de Saquarema**, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue.

A Requerente tomou ciência que o processo acima referenciado foi incluído em pauta especial para julgamento pelo Tribunal de Contas na sessão prevista para ocorrer em 19/12/2017.

Ocorre que a Requerente não teve acesso a integralidade de documentos juntados e informações prestadas pela atual administração do Municipio acerca das contas de 2016.

Tanto assim que requereu junto à atual Administração Municipal o fornecimentos de cópias de todos os documentos apresentados pela atual gestão nos autos do processo Nº 206.890-8/2017 em tramitação perante o TCE/RJ, inclusive as informações prestadas em mídia eletrônica, que ainda não foram disponibilizadas a Requerente.

O acesso à referida documentação e informações é de crucial importância para que seja assegurada a ampla defesa e contraditório a Requerente na prestação de contas de governo municipal referente ao exercício 2016.

Requer ainda, que esse Egrégio Tribunal de Contas disponibilize todos as cópias referentes a prestação de Contas para que assim possibilite a defesa.

Assim, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, requer-se o sobrestamento do julgamento, de forma a assegurar amplo acesso aos autos do processo administrativo, inclusive a mídia eletrônica que teria sido juntada pela atual gestão de Saquarema, conforme prevê o art. 16, I da Lei Complementar 63/1990 (Lei Orgânica do TCE/RJ):

> Art. 16 - A decisão em processo de prestação ou tomada de contas pode ser:
>
> I - preliminar, a decisão pela qual o Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, determinar diligências, ou ordenar a citação ou a notificação dos responsáveis, necessárias ao saneamento do processo;

Ressalto que a Administração Municipal no ano de 2016 e anteriores que estiveram sob minha gestão respeitou todos os limites legais e imposições constitucionais de despesas com educação, saúde, repasse financeiro ao Poder Legislativo, despesas com pessoal, assim como o equilíbrio das contas públicas, bem como o alcance de superávit financeiro.

De qualquer forma, em razão do exposto, confiante no elevado espírito de justiça que sempre norteou as decisões dessa colenda Corte de Contas, REQUER a Vossa Excelência o sobrestamento do julgamento até que seja fornecida toda documentação a Requerente, para que tenha ciência do que foi anexado a este processo pela atual gestão, de forma a assegurar a ampla defesa e contraditório a Requerente.

Termos em que,

P. DEFERIMENTO

Saquarema, 14 de dezembro de 2017

FRANCIANE MOTTA

206890-8/17
1572

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SERVIÇO DE EXPEDIENTE/PROTOCOLO

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Acusamos o recebimento do processo abaixo discriminado:

Dados do processo:

No.Processo .....: **021790 / 2017 / 12**
Data Protocolo ...: 11/12/17
Assunto.....: GERAL
Subassunto.....: SOLICITACAO
Observação.....: REF.: PROCESSO TCE-RJ Nº 206.890-8/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL.
ESCLARECIMENTO PARA DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
IV2X6HB

Dados do requerente:

Requerente .....: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO D JANEIRO
Endereço .....: RUA Cel. Madureira
Número .....:
Complemento.....:
Bairro .....: CENTRO
CEP .....: 28990-000

Tramite do Processo:

ORIGEM:

Órgão.....: 000000001-PROTOCOLO GERAL
Data/Hora Saída ..: 11/12/2017-16:30:10
Situação.....: 1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO

DESTINO:

Órgão.....: 000000016-CHEFIA DE GABINETE
Data/Hora Envio...: 11/12/2017-16:30:11

Última folha deste documento.
Recebido por GAT
À
Em, 14/12/17
Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

206.890-8/17 1573

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TCE-RJ
Processo nº 030.778-2/2017
Rubrica Fls. 1

Processo : 030.778-2/2017
Origem : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Setor :
Natureza : PEDIDO *
Interessado : FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA
Observação : PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO TCE Nº206.890-8/2017 ATÉ QUE SEJA FORNECIDA TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA A ATUAL GESTÃO DE FORMA A ASSEGURAR A AMPLA DEFESA DA REQUERENTE

À ASGC - 3,

Em prosseguimento,

GAP, 14/12/2017

ROGERIO LINO DE ASSIZ
Assistente
Matrícula 02/001952

14/12/2017 03:54:43 PM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PLENÁRIO
GABINETE DA CONSELHEIRA-SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS

VOTO GA-3

PROCESSO: TCE-RJ N.º 206.890-8/17
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL. ATENDIMENTO À PAUTA ESPECIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO E VISTA.

Trata o presente processo da **Prestação de Contas de Governo do Município de Saquarema**, relativa ao **exercício de 2016**, que abrange as contas do Poder Executivo, de responsabilidade do **Sra. Franciane Conceição Gago Motta**, Prefeita do Município à época dos fatos.

A Coordenadoria de Contas de Governo dos Municípios – CGM, às fls. 1448/1506-v sugeriu emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas de Governo do Município de Saquarema, referentes ao exercício de 2016, de responsabilidade da Sra. Franciane Conceição Gago Motta.

A Subsecretaria de Auditoria de Controle da Gestão e da Receita – SSR (fls. 1506-v) e a Secretaria Geral de Controle Externo – SGE (fls. 1507), coadunam-se com a proposição da CGM.

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, às fls. 1509/1563, manifesta-se no mesmo sentido.

É o Relatório.

Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, em razão de convocação pela Presidência desta Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017.

Conforme preconiza o artigo 123 do Regimento Interno desta Corte e a Deliberação TCE/RJ nº 199/96, a data de julgamento destas Contas (19.12.2017) foi publicada em Pauta Especial nº 351/2017 no Diário Oficial do Estado, na Parte IB, em **29.11.2017**, tendo sido aberta vista dos autos com prazo para apresentação de razões de defesa até **14.12.2017**.

Dentro do prazo regimental para a apresentação da defesa escrita, a responsável requereu "*o sobrestamento do julgamento, de forma a assegurar amplo acesso aos autos do presente administrativo, inclusive a mídia eletrônica que teria sido juntado pela atual gestão de Saquarema*", nos termos de pleito protocolizado nesta Corte de Contas como Documento TCE/RJ nº 30.778-2/17.

Considerando que o processo TCE/RJ nº 207.941-0/17, que trata do Ofício Regularizador, cujo atributo era sanear o feito, foi acolhido pelo Plenário desta Casa em 06.06.2017, não havendo, portanto, motivos para sobrestamento do feito.

Seguindo *por analogia* o voto da lavra do Excelentíssimo Conselheiro-Substituto Rodrigo Melo do Nascimento, aprovado em sessão Plenária de 23.11.2017, nos autos do processo TCE/RJ nº 221.355-7/2017, cujo teor transcrevo abaixo, adoto o mesmo entendimento ali exposto, em respeito ao estatuído no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, para deferir a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias.

> Tendo em vista não haver previsão específica do instrumento de prorrogação de prazo no caso de PRESTAÇÃO DE CONTAS, deve esta ser deferida por aplicação analógica do disposto no artigo 2º e seguintes da Deliberação TCE-RJ nº 195/96, de modo a prestigiar o estatuído no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
> Considerando os prazos regimentais para a elaboração de Parecer Prévio, entendo razoável a dilação de prazo por mais 10 (dez) dias a contar da ciência, pelo jurisdicionado, da presente Decisão Plenária.

Ante o exposto e examinado, posiciono-me em **DESACORDO** com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial e

VOTO:

I. Pela **CONCESSÃO** de dilação de prazo, estendendo-o para 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão Plenária;

II. Pela **CONCESSÃO DE VISTA** do presente processo à ex-Prefeita Municipal de Saquarema, Sra. Franciane Conceição Gago Motta;

III. Por **DETERMINAÇÃO À CGD** (Coordenadoria de Gestão Documental), para digitalização do presente e confecção de cópia deste processo em mídia digital.

GA-3,

ANDREA SIQUEIRA MARTINS
Conselheira-Substituta

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral das Sessões

TCE-RJ
Processo n.º 206890-8/2017
Rubrica fls. 1576

Certifico que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em sessão do Plenário realizada nesta data, decidiu por CONCESSÃO, CONCESSÃO DE VISTA e DETERMINAÇÃO.

Secretaria-Geral das Sessões, 19 de dezembro de 2017.

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões
Matr. 02/3129

CERTIF1

TCE Confere com o Original SICODI
Controle Interno : 1CC2-06A6-F76A-4960-B045-759D-287F-890A

TCE-RJ
Nº Processo : 206890-8/2017
Rubrica fls 1577

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PRS/SSE/CSO 31812/2017 Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Prezada Senhora,

Levo ao conhecimento de V.S.ª que, em sessão do Plenário de 07/12/2017, a Relatora Conselheira-Substituta Andrea Siqueira Martins, decidiu pelo deferimento do pedido de dilação do prazo pleiteado, estendendo-o por 10 (dez) dias, contados do recebimento do presente, aprovada pelo plenário, referente ao processo TCE/RJ nº 206.890-8/2017, que trata-se da Prestação de Contas de Governo Municipal de Saquarema, referente ao exercício de 2016, ressaltando o disposto no artigo 6º da supracitada Deliberação, bem como pela concessão de vista dos autos.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (http://www.tce.rj.gov.br) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

SIMONE AMORIM COUTO
Secretária-Geral das Sessões

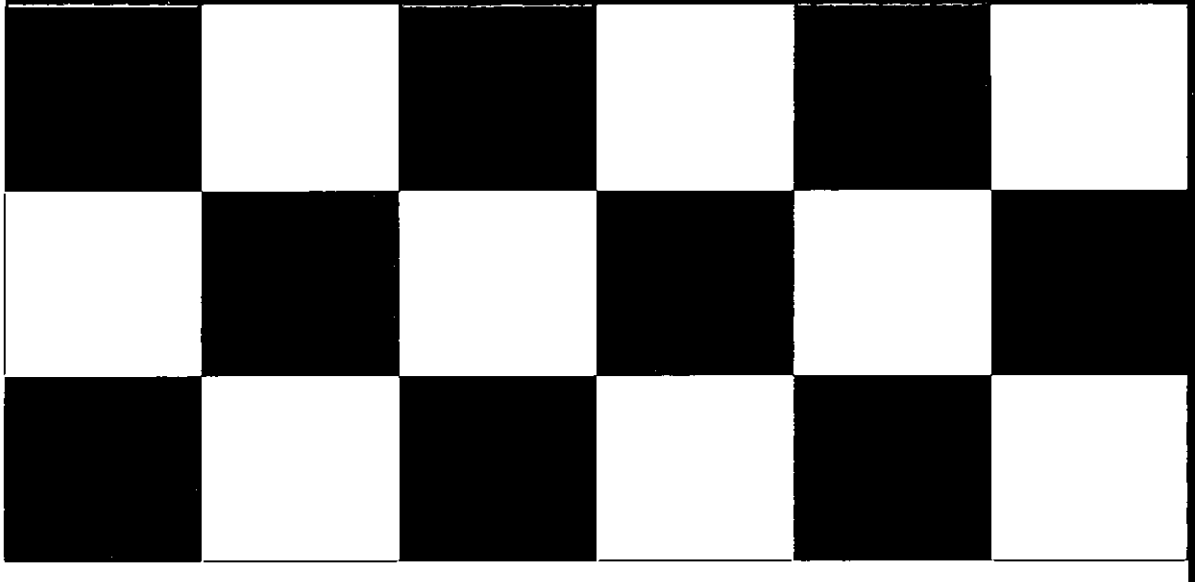
ILMA. SR.ª
FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA
RUA BELA PAISAGEM, CASA 09
PORTO NOVO - SAQUAREMA/RJ CEP 28.990-000
REF.PROC.TCE/RJ 206.890-8/2017
OFÍCIO PRS/SSE/CSO31812/2017

02/002940 OF017

TCERJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: Janic

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

1/3

PRIORIDADE

TCE-RJ **9.719-3/17**

Nº Orig **Of** **Dt Of** / /
Origem **PREFEITURA SAQUAREMA**

Nome: .....

Natureza **PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOC) ADMIN. FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS - 2a VIA**
Int. Princ PREFEITURA SAQUAREMA

Obs.2ªVIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO EXERCICIO 2016

Espécie: ..... Impressa por 02/003143 Volume 1 de 3 Cadastrado em 02/05/2017 .....

Assunto: .....

.....

.....

.....

.....

C454

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.2

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ofício nº 177 /2017

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA (CONTAS E GOVERNO) – EXERCÍCIO 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE-RJ,

Sirvo-me do presente para, nos termos da Deliberação TCE-RJ Nº 199/96, encaminhar a esta Corte documentos integrantes da prestação de Contas da Administração Financeira (contas de governo) referente ao exercício de 2016, conforme Ofício-Circular Nº 006/2017 – PRS/GAP.

Nestes termos, despeço-me com votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES

Prefeita

Eu, DIRLENE MARIA, matrícula: 02/2020 abro a numeração do proc/doc nº 9.719-3/17.

Data: 03/05/2017 Ass.

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
02 MAIO 2017
Carlos Alberto Alvim
Matrícula 02/2366

Rua Coronel Madureira, n.º 77 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28.990-756.
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Tel: (22) 2651-1985
www.saquarema.rj.gov.br –gabinete@saquaremarj.gov.br

P.M.S.
FLS 222

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.3

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

P.M.S. FLS 223

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.834.072,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.610.157,17
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.566.099,86	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	349,92		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.441.205,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.543,97		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		44.057,31	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.057,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.223.914,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.914,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	390,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	580.969,36		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3. .00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	641.751,55		
3.3. .00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.728,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.728,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.728,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.728,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.846.800,10
	Total do Órgão			7.846.800,10
	Total Geral			7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.4

Gilciane Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 224

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.5

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 225

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	6.610.157,17		1.223.914,93	7.834.072,10
Total	6.610.157,17		1.223.914,93	7.834.072,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.6

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Silveira Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 226

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	12.728,00			12.728,00
Total	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.7

Gilcilene Carauso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible]
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 227

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	T O T A I S		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
PODER LEGISLATIVO			
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.834.072,10	12.728,00	7.846.800,10
Total	7.834.072,10	12.728,00	7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.8

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Jr. de Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.9

P.M.S.
FLS 228

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

P.M.S. FLS 229

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.610.157,17		6.610.157,17
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.236.642,93		1.236.642,93
	Total Unidade Orçamentária.....		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total do Órgão		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total Geral		7.846.800,10		7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.10

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 230

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.11

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P. M. S
FLS 231

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000	Ação Legislativa		7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.846.800,10		7.846.800,10
	Total	0,00	7.846.800,10		7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.12

Gilcilene Carluso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.13

P.M.S.
FLS 232

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 233

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0000	Ação Legislativa	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.846.800,10		7.846.800,10
	Total	7.846.800,10		7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.14

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 1214-0

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.15

P.M.S.
FLS 234

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 235

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	7.846.800,10	7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.16

Gilciléne Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 236

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

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

Função	Despesa Executada
01 Legislativa	7.846.800,10
Total Geral	7.846.800,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.17

Gilcilene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.18

P.M.S.
FLS 237

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

P.M.S.
FLS 238

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.19

Vicilene Carnoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.20

P.M.S.
FLS 239

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.21

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01						
PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101						
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.01						
Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.01031						
Ação Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.010310079						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
0101.0103100792.160						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPA		6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.719.578,84	0,00	6.719.578,84	6.566.099,86	153.478,98
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	480,00	0,00	480,00	349,92	130,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.574.403,86	0,00	5.574.403,86	5.441.205,97	133.197,89
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98	0,00	1.144.694,98	1.124.543,97	20.151,01
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
0101.0103100792.162						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.521.471,37	0,00	1.521.471,37	1.236.642,93	284.828,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339000.C 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339014.C.....00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	580.969,36	69.030,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	830.000,00	0,00	830.000,00	641.751,55	188.248,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.451,37	0,00	1.451,37	804,02	647,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
Total Órgão.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
Total Geral.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11

Gilcilene Caruzo da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.22

P.M.S.
FLS 241

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (I)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	8.169.305,35	8.290.550,21	5.377,07	(8.285.173,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.169.305,35	8.290.550,21	5.377,07	(8.285.173,14)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Vilicleme Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.23

P.M.S.
FLS. 24

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.929.805,35	8.221.050,21	7.790.014,79	7.784.637,72	7.686.866,45	431.035,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.798.333,98	6.719.578,84	6.566.099,86	6.566.099,86	6.478.209,49	153.478,98
APLICAÇÕES DIRETAS	6.798.333,98	6.719.578,84	6.566.099,86	6.566.099,86	6.478.209,49	153.478,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.471,37	1.501.471,37	1.223.914,93	1.218.537,86	1.208.656,96	277.556,44
APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.471,37	1.501.471,37	1.223.914,93	1.218.537,86	1.208.656,96	277.556,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
INVESTIMENTOS	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	20.000,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	7.272,00
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	49.500,00	49.500,00	44.057,31	44.057,31	44.057,31	5.442,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	8.169.305,35	8.290.550,21	7.846.800,10	7.841.423,03	7.743.651,76	443.750,11

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.24

P.M.S.
FLS. 243

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)		32.053,00	32.053,00	32.053,00		
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	-	32.053,00	32.053,00	32.053,00	-	-
Despesas de Capital (II)		71.500,00	71.500,00	71.500,00		
Investimentos	-	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-	-
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)						
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	103.553,00	103.553,00	103.553,00	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)		169.037,46	169.037,46		
Pessoal e Encargos Sociais	-	87.447,12	87.447,12	-	-
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	-	81.590,34	81.590,34	-	-
Despesas de Capital (II)					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	169.037,46	169.037,46	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Mat. 12.141-1

TCE/RJ

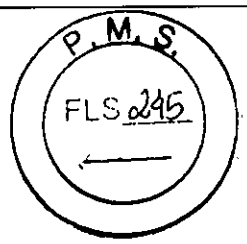
PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.25

Jaciane Caetano da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

P.M.S.
FLS 244

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.26



DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.846.800,10**	**7.513.412,92**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	7.834.072,10	7.441.912,92
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.610.157,17	6.429.761,15
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.914,93	1.012.151,77
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.728,00	71.500,00
			INVESTIMENTOS	12.728,00	71.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.290.545,45	7.714.051,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.290.545,45	7.714.051,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.484.605,98	1.734.185,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.900.575,66	1.412.500,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.771,27	169.037,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	169.037,46	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.377,07	103.553,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.553,00	7.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.333.359,69	1.401.750,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.374.716,28	1.367.357,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.097,95	59.844,59	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.268,92	38.142,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.682,06	38.358,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	588.457,73	560.682,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	560.682,06	38.358,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(83.247,82)	560.682,06
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	671.705,55	0,00
TOTAL	10.335.833,49	9.486.595,26	TOTAL	10.335.833,49	9.486.595,26

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.28

P.M.S.
FLS 247

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 248

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	604.599,28	562.954,48	PASSIVO CIRCULANTE	139.335,31	256.490,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.457,73	560.682,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	87.890,37	87.447,12
ESTOQUES	16.141,55	2.272,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.880,90	81.590,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.937,27	1.150.814,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.564,04	87.452,83
INVESTIMENTOS	4.947,63	4.947,63	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.708.201,24	1.457.278,46
IMOBILIZADO	1.237.989,64	1.145.866,64	RESULTADOS ACUMULADOS	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.708.201,24	1.457.278,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.922,78	(201.659,90)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.457.278,46	1.658.938,36
TOTAL	1.847.536,55	1.713.768,75	TOTAL	1.847.536,55	1.713.768,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	588.457,73	561.517,04
ATIVO PERMANENTE	1.259.078,82	1.152.251,71
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	144.712,38	360.043,29
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.702.824,17	1.353.725,46

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª de Carvalho Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.29

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P.M.S.
FLS 249

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	4.538.680,26	0,00
1001 Recursos Próprios	(165.533,68)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	4.373.146,58	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.30

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. de Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.31

P.M.S.
FLS 250

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.298.440,45	7.714.051,69	PESSOAL E ENCARGOS	6.609.807,25	6.429.761,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.298.440,45	7.714.051,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.441.205,97	5.306.371,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.999,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.168.601,28	1.123.389,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.999,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.236.721,73	1.401.096,80
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	567.100,23	469.888,44
			SERVIÇOS	669.621,50	518.670,72
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	412.537,64
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.638,77	31.358,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.638,77	31.358,45
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.494,19
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	56.494,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.298.440,45	7.717.050,69	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	8.047.517,67	7.918.710,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 250.922,78					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	84.228,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Gilcilene Carvoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.32

P.M.S.
FLS. 251

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.33

P.M.S.
FLS 252

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P.M.S. FLS 253

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		8.338.643,40
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	8.290.545,45
Outros ingressos operacionais		48.097,95
Desembolsos		8.226.639,73
Pessoal e demais despesas	3FC	6.554.597,22
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	44.057,31
Outros desembolsos operacionais		1.627.985,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		112.003,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amor de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outrc sos de investimentos		0,00
Desembolsos		84.228,00
Aquisição de ativo não circulante		84.228,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(84.228,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERA QUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		27.775,67
Caix ivalente de caixa inicial		560.682,06
Caixa e Equivalente de caixa final		588.457,73

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 321-1

P.M.S. FLS 254

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	8.290.545,45
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	8.290.545,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	44.057,31
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	44.057,31

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.35

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	6.554.597,22
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
[illegible]	0,00
[illegible]io	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.554.597,22

Gilciene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 255

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.36

Gilcilene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-9

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.37

P.M.S.
FLS 256

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

emonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.447,12	6.717.983,62	6.718.426,87	87.890,37
TOTAL	87.447,12	6.717.983,62	6.718.426,87	87.890,37

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 72[illegible]-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.38

P.M.S.
FL
257

Emitido em: 11/04/2017 15:15

P.M.S.
FLS 258

DEMONSTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.39

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.447,12	6.718.426,87	6.717.983,62	87.890,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.590,34	1.363.556,26	1.435.265,70	9.880,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.452,83	1.456.046,82	1.501.935,61	41.564,04
TOTAL	256.490,29	9.538.029,95	9.655.184,93	139.335,31

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Gilciléne Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.40

P.M.S.
FLS. 259

P.M.S.
FLS. 260

CÂMARA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.41

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

P.M.S. FLS 261

DECRETO Nº 683 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (**Cem mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	100	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.30.00	100	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			100.000,00	100.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.42

Saquarema, 25 de fevereiro de 2016.

Romacarll Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora CLAUDIA AZEREDO DA COSTA, para exercer o cargo comissionado de Administradora do Posto de Saúde da Barreira, Simbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora SUELI APARECIDA DA SILVA FURTADO, para exercer o cargo comissionado de Superintendente Assistente de Projetos de Recidagem, Simbolo DAS-4, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 513 DE 01 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem os cargos comissionados de Coordenador de Atividade, Categoria C, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

	Nome	Escola
01	Abgail Flor de Aguiar	E. M. Pref. Walquides de S Lima
02	Flavia Fernanda Martins Gonçalves	E. M. Anizia Rosa de O Coutinho
03	Juliana Brito da Silva	E. M. Vilatur
04	Juliana Maria Ferreira Teles	E. M. João Laureano da Silva
05	Lucimar Gonçalves da Cunha	Creche Municipal Bicuiba
06	Jessika Moraes Azeredo	Creche Municipal Bicuiba
07	Carla do Carmo Queiró Teixeira	E. M. Valtemir José da Costa
08	Maria de Fátima Machado Braz	E. M. Carmem Regina F Oliveira
09	Gildineide da Silva Santos	E. M. Rubens de Lima Campos
10	Jaiany Santos de Souza	Creche Amor de Mãe

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 01 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

PORTARIA Nº 514 DE 01 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem os cargos comissionados de Coordenador de Atividade, Categoria A, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir desta data.

Nome	Escola
Luciene Oliveira Correa	C. M. Gustavo Campos da Silveira
Cassia Regina Mello das Neves	C. M. E. Padre Manuel

DECRETO Nº 683 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (**Cem mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	100	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.30.00	100	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar. Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**100.000,00**	**100.000,00**

Saquarema, 25 de fevereiro de 2016.

Konitzarek Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

RUBRICA: 02/2020 FLS.43

PROCESSO Nº 9.719-3/17 TCE/RJ

FLS 0662

CONFERE COM ORIGINAL

P.M.S. FLS. 263

DECRETO Nº 736 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (**Cem mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	1001	-	80.000,00
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.14.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			100.000,00	100.000,00

Saquarema, 11 de abril de 2016.

CONFERE COM ORIGINAL

Romacarti Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.44

P.M.S. FL. 264

Saquarema PODER LEGISLATIVO

Emita-se o respectivo empenho.
PUBLIQUE.
Saquarema, 05 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
110001	-	50.000,00
110001	50.000,00	
50.000,00		50.000,00

Saquarema, 11 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

DECRETO Nº 736 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.162.0000	44.90.51.00	1001	-	80.000,00
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.14.00	1001	-	10.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			100.000,00	100.000,00

Saquarema, 11 de abril de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

Saquarema PODER EXECUTIVO

Pregão nº 011/2016
Processo nº 19.585/2015
Ata nº 005/2016
Empresa: TRATORCAN PECAS PARA

Empresa: LITORÂNEA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de março de 2016.

JOÃO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 011/2016
Processo nº 19.585/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo

CONFERE COM ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.45

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

P.M.S. FLS 265

DECRETO Nº 739 DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 120.000,00 (**Cento e vinte mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.01	1001	-	20.000,00
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.02	1001	-	100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	-
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	20.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**120.000,00**	**120.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.46

Saquarema, 30 de junho de 2016.

Romulo Artt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Saquarema — PODER EXECUTIVO

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas em concurso público, para o respectivo cargo, secretaria e data de nomeação, que, por decorrência da convocação, foi firmado o termo de posse:

Posse	Secretaria
28/05	SEC. EDUCAÇÃO

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

de Motorista de Ambulância, pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 5591-3, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo até 12 de junho de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 9215/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Saquarema — PODER LEGISLATIVO

Contrato abaixo especificados. Referência: Contrato nº 13/2015. Pregão Presencial nº 20/2015. Processo nº 313/2015. Finalidade: exercício legal acréscimo quantitativo na base de 10% (dez por cento) do valor original do contrato. Lei Federal nº 8.666/93, art. 65º, I, b, e § 1º. Valor do acréscimo contratual: R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais). Valor inicial do contrato: R$ 26.750,00 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta reais). Valor consolidado do contrato (com os termos de aditado no Edital de Pregão e acréscimo em tela): R$ 29.425,00 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Referência: Contrato nº 13/2015. Pregão Presencial nº 20/2015. Processo nº 313/2015. Finalidade: exercício legal acréscimo quantitativo na base de 10% (dez por cento) do valor original do contrato. Lei Federal nº 8.666/93, art. 65º, I, b, e § 1º. Valor do acréscimo contratual: R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais). Valor inicial do contrato: R$ 26.750,00 (vinte e seis mil setecentos e cinquenta reais). Valor consolidado do contrato (com os termos aditados): R$ 29.425,00 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Referência: Contrato nº 13/2015. Pregão Presencial nº 20/2015. Processo nº 313/2015.

Continuação da Edição nº 2954 de 03/07/2016

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ

DECRETO Nº 739 DE 30 DE JUNHO DE 2016

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 23 da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.01	1001		20.000,00
01.031.0079.2.160.0000	31.90.11.02	1001		100.000,00
01.031.0079.2.162.0000	33.90.39.00	1001	100.000,00	
01.031.0079.2.162.0000	44.90.52.00	1001	20.000,00	
Total do Crédito Suplementar, Inciso III do art. 43 da Lei 4320/64			120.000,00	120.000,00

Saquarema, 30 de junho de 2016

Romário Azevedo de Souza
Presidente da Câmara

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.47

CONFERE COM ORIGINAL

MUNICÍPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	2016			
Elementos		**Apresentação**			
		S	**N**	**N/A**	**Fls.**
Final de Mandato					
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08.		X			02 a 03
Encaminhar a cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.				X	
Despesa om Pessoal					
Cópias das leis editadas no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento das despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.		X			04 a 10
Responsabilização					
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*		X			11 a 15
Documento informando a data da abertura da **Sessão Legislativa** do exercício de 2017.		X			16 a 18
Estrutura Municipal					
lação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) no exercício de 2016, ando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.		X			19 a 22
Execução Orçamentária					
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA -, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			23 a 29
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			30 a 42
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			43 a 47
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual – LOA, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.1 ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.1.		X			48 a 78
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas, podendo ser utilizado o modelo sugerido no QUADRO A.2 ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de Créditos por leis específicas.*		X			48 a 78
Páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso V, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.			x		
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de superávit financeiro do exercício anterior (2015), deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, como o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada FONTE utilizada, nos moldes do Quadro B.		X			48 a 78
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.		x			48 a 78
Caso sejam abertos **créditos adicionais extraordinários**, encaminhar:					
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;				x	
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;				x	
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.				x	
Para os créditos adicionais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando que as dotações orçamentárias abertas no exercício de 2016 não foram efetivamente utilizadas em 2015.			x		
Relação informando os códigos e as descrições das fontes de recursos utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).		x			79 a 81
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.		x			82 a 93
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)					
a) Demonstrativos Consolidados					
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			95 a 97
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			98 a 103
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			104 a 108
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.					109 a 113
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.					114 a 123
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.					124 a 125
Balanço Orçamentário.					126 a 131

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUPRICA: 02/2020 FLS.48

Balanço Financeiro.	x			132 a 134
Balanço Patrimonial.	x			135 a 138
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			139 a 141
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			142 a 145
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido	x			146 a 147
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			148 a 149
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			150 a 151
Balancete Contábil Analítico	x			152 a 171
b) Prefeitura Municipal				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			172 a 174
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			175 a 176
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			177 a 178
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			179 a 182
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			183 a 186
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			187 a 194
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			195 a 196
Balanço Orçamentário.	x			197 a 202
Balanço Financeiro.	x			203 a 205
Balanço Patrimonial.	x			206 a 208
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			209 a 211
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			212 a 215
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			216 a 217
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			218 a 219
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			220 a 221
c) Câmara Municipal				
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			222 a 227
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			228 a 229
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			230 a 231
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			232 a 233
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			239 a 240
Balanço Orçamentário.	x			241 a 244
Balanço Financeiro.	x			245 a 246
Balanço Patrimonial.	x			247 a 249
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			250 a 251
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			252 a 255
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			256 a 257
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			258 a 259
d) Autarquias e Fundações Públicas				
d.1) INSTITUTO BENEF. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			267 a 268
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			269 a 270
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			271 a 273
Balanço Orçamentário.	X			274 a 278
Balanço Financeiro.	X			279 a 281
Balanço Patrimonial.	X			282 a 283
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			284 a 285
Demonstração dos Fluxos de Caixa		X		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			X	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			286 a 287
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			288 a 289
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			303 304
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			308 a 309
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			310 a 311
Balanço Orçamentário.	x			312 a 315
Balanço Financeiro.	x			316 a 317
Balanço Patrimonial.	x			318 a 320
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			321 a 322
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			323 a 326
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.		x		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			327 a 328
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			332 a 333
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			334 a 337
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			338 a 346
Balanço Orçamentário.	x			347 a 356
Balanço Financeiro.	x			357 a 360
Balanço Patrimonial.	x			361 a 363
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			364 a 366
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			367 a 371
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			372 a 374
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			375 a 377
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			378 a 379
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			380 a 381
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			382 a 389
Balanço Orçamentário.	x			390 a 395
Balanço Financeiro.	x			396 a 398
Balanço Patrimonial.	x			399 a 401
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			402 a 403
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			404 a 407
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
emonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			408 a 409
emonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			410 a 411
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			412 a 413
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			414 a 415
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			416 a 419
Balanço Orçamentário.	x			420 a 424
Balanço Financeiro.	x			425 a 427
Balanço Patrimonial.	x			428 a 430
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			431 a 432
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			433 a 436
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			437 a 438
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			439 a 440
e.5) FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			441 a 442
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			443 a 444
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			445 a 448
Balanço Orçamentário.	x			449 a 454
Balanço Financeiro.	x			455 a 457
Balanço Patrimonial.	x			458 a 460
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			461 a 462
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			463 a 466
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			467 a 468
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			469 a 470
e.6) FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			471 a 472
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			473 a 474
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			475 a 476
Balanço Orçamentário.	x			477 a 481
Balanço Financeiro.	x			482 a 484
Balanço Patrimonial.	x			485 a 487
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			488 a 489
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			490 a 493
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			494 a 495
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			496 a 497
f) Empresas Públicas				
f.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados **poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido**, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de **empresa estatal dependente** deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.50

Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
g) Sociedades de Economia Mista				
g.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados **poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido**, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de **empresa estatal dependente** deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
...monstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis ...derais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
...tas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
Dívida Pública				
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade. *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar **declaração expressa** da inexistência da mesma, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	x			498 a 499
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização das operações de crédito no exercício.			x	
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x			500 a 501
Gastos com Educação				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (função 12 - Educação), por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), empenhadas, liquidadas e pagas com fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, FUNDEB e demais fontes de recursos (FNDE, Royalties, Convênios e outras fontes), acompanhado dos *Quadros C.1, C.2, C.3 e D.1*, formando ainda: A parcela referente à despesa empenhada com recursos do FUNDEB, referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%) da educação básica em efetivo exercício na rede pública; - A parcela referente às despesas empenhadas com recursos do FUNDEB, referente às demais despesas (40%). *Obs.: Em relação à fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, no caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x			502 a 597
Relações contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x			502 a 597
FUNDEB				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do **superávit financeiro** da conta FUNDEB do exercício anterior (2015), se for o caso.	x			598 a 601
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Balancete Contábil de verificação da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do Quadro D.2.	x			602 a 604
Conciliações bancárias da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016.	x			605 a 607
Extratos bancários da conta corrente FUNDEB de 01-janeiro-2016 a 31-dezembro-2016.	x			608 a 651
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no Quadro D.3.	x			652
Documentação comprobatória do Quadro D.3 (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).		x		

Cancelamento de pasivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência dos mesmos.	x			653 a 654
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.	x			655 a 658
Gastos com Saúde				
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o **total das despesas realizadas** em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas empenhadas, liquidadas e pagas, acompanhado do ***Quadro E.1***. ***Obs. 1****: Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos" da Função 10.* ***Obs. 2****: Atentar que os demonstrativos apresentados devem evidenciar as despesas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, TOTALIZADAS por Grupo de Natureza de Despesa – GND, quais sejam:* 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida.	x			661
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços público de SAÚDE - ASPS (função 10), custeadas com a fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS e com as demais fontes de recuros: SUS, Operações de Crédito, ROYALTIES, outras Receitas Vinculadas, devendo ser apresentado um Demonstrativo para cada fonte de recurso citada, acompanhado do **Quadro E.2**.	x			662 a 705
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do **Quadro E.3**, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, se for o caso, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado dos seguintes documentos improbatórios: Conciliação bancária em 31/12/2016; - Extrato bancário da conta movimento, referente ao mês de dezembro de 2016; - Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) existentes em 31/12/2016; - Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros, se for o caso, existentes em 31/12/2016. Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno; Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.	x			706 a 724
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do ***QUADRO E.4***.	x			725
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12	x			726 a 732
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. ***Obs.****: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		x		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. ***Obs.****: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*		x		
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os montantes das despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do **Quadro F.1** e por Fonte de Recurso utilizada.	x			734
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.		x		
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.	x			735 a 755
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto ou DECLARAÇÃO expressa da não ocorrência.	x			735 a 755
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas empenhadas no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do **Quadro F.2**.	x			756
Repasse Financeiro à Câmara Municipal				
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Consolidado, referente ao exercício de 2015 - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			757 a 764
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.			x	
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	x			765 a 766
Relatório do Controle Interno				
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular.	x			767 a 772

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo município.

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.53

P.M.S.
FLS 267

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 268

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.051.029,18		17.051.029,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	875.200,00		875.200,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	875.200,00		875.200,00
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00		875.200,00
	Total	17.926.229,18		17.926.229,18

Fabricia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silv.
Diretor Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.54

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.55

P.M.S.
FLS 269

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

P.M.S. FLS 270

15:33:31 13/03/2017

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.462.400,00	7.279.207,24		3.183.192,76
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	4.556,75	4.556,75	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.046.000,00	5.860.331,08		185.668,92
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.000,00	5.277,04		722,96
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
1.3.2.[illegible] 00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.500.000,00	1.047.764,40		1.452.235,60
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	361.277,97		1.138.722,03
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.400,00	0,00		410.400,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	0,00		405.400,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00	0,00		405.400,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIP	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00		200,00
1.9.9.[illegible] 00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9. 00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.063.829,18	5.294.347,42		769.481,76
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18	5.250.290,11		753.539,07
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00	44.057,31		15.942,69
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	600.000,00	533.940,36		66.059,64
	T o t a l G e r a l	17.126.229,18	13.107.495,02	0,00	4.018.734,16

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.56

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Fernandes da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBAMSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.57

P.M.S.
FLS 221

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
03					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
03020					
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
03020.09					
Previdência Social	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.09272					
Previdência do Regime Estatutá	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.092720074					
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.0927200741.196					
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
400000. .0.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
03020.0927200742.043					
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	1.942.400,00	0,00	1.942.400,00	832.085,43	1.110.314,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.102.400,00	0,00	1.102.400,00	795.805,23	306.594,77
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	985,09	1.014,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	700.000,00	0,00	700.000,00	480.602,81	219.397,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	53.339,73	26.660,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	0,00	50.400,00	33.399,73	17.000,27
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.257,58	8.742,42
339036 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	66.833,99	13.166,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.868,60	5.131,40
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.517,70	5.482,30
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	36.280,20	53.719,80
03020.0927200742.044					
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, R	11.022.361,14	0,00	11.022.361,14	10.801.540,93	220.820,21
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILI	2.844.800,00	0,00	2.844.800,00	2.523.320,42	321.479,58
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	441.468,04	0,00	441.468,04	0,00	441.468,04
03020.99					
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.99999					

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Espalhondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

P.M.S. FLS 273

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.9999900159.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
Total Unidade Orçamentária.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Órgão.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Geral.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silv.
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.59

P.M.S.
FLS 274

DEMONSTRATIVO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.60

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.462.400,00	10.462.400,00	7.279.207,24	(3.183.192,76)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.409.042,37	(2.590.957,63)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.409.042,37	(2.590.957,63)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.400,00	410.400,00	-	(410.400,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	405.400,00	-	(405.400,00)
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	6.663.829,18	6.663.829,18	5.828.287,78	(835.541,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	17.126.229,18	17.126.229,18	13.107.495,02	(4.018.734,16)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária				
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.126.229,18	17.126.229,18	13.107.495,02	(4.018.734,16)
Déficit (VI)		800.000,00	10.279,92	(789.720,08)
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.126.229,18	17.926.229,18	13.117.774,94	(4.808.454,24)
Saldos de Exercícios Anteriores			800.000,00	800.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			800.000,00	800.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Patrícia Castro Machado
CRC 106090
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 61

P.M.S.
FLS. 275

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.051.029,18	15.411.029,18	14.120.666,58	14.110.386,66	14.098.490,67	1.290.362,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740.629,18	15.090.629,18	13.859.788,98	13.859.788,98	13.859.788,98	1.230.840,20
APLICAÇÕES DIRETAS	15.740.629,18	15.090.629,18	13.859.788,98	13.859.788,98	13.859.788,98	1.230.840,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	320.400,00	260.877,60	250.597,68	238.701,69	59.522,40
APLICAÇÕES DIRETAS	310.400,00	320.400,00	260.877,60	250.597,68	238.701,69	59.522,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
INVESTIMENTOS	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	1.640.000,00	788.405,35	788.405,35	788.405,35	851.594,65
Reserva de Contingência (X)	875.200,00	875.200,00	-	-	-	875.200,00
Reserva do RPPS (XI)						
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.126.229,18	17.926.229,18	14.909.071,93	14.898.792,01	14.886.896,02	3.017.157,25

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17 FLS.62
RUBRICA: 02/2020

Patricia Castro Machado
CRC 106090
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBAM

P.M.S. FLS 226

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	12.270,20	12.270,20	12.270,20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	12.270,20	12.270,20	12.270,20	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	12.270,20	12.270,20	12.270,20	-	-

TCE/RJ
RUBRICA: 02/2020 FLS.63
PROCESSO Nº 9.719-3/17

Patrícia Castro Machado
CRC 106090
Mat. 4970

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	1.117,43	1.117,43	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.117,43	1.117,43	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Espamhol Dias da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

P.M.S.
FLS 217

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	1.117,43	1.117,43	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretor Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

TCE/RJ

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.64

P.M.S.
FLS. 278

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.65

P.M.S.
FLS 279

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.107.495,02**	**9.435.600,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.909.071,93**	**12.518.622,04**
RECEITAS CORRENTES	7.279.207,24	5.417.343,06	DESPESAS CORRENTES	14.120.666,58	12.514.544,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.870.164,87	3.756.167,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.859.788,98	12.315.493,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.409.042,37	1.659.131,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.877,60	199.050,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.043,73	DESPESAS DE CAPITAL	788.405,35	4.077,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	788.405,35	4.077,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.828.287,78	4.018.257,46			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.828.287,78	4.018.257,46			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.996.308,70**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.996.308,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00

RUBRICA: 02/2020 FLS 66

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

P.M.S. FLS 280

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4418-8
Presidente

Wilmar Barbosa da Silva
Diretor Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.508.327,20	1.394.116,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.777.096,01	1.916.257,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.895,99	1.117,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.117,43	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.279,92	12.270,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.270,20	10.654,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.463.708,38	1.380.728,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441.959,69	1.360.427,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.442,91	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	321.748,69	545.175,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.143.167,51	12.748.329,91	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	9.069.130,49	9.143.167,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.370,86	9.729,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	741.364,94	78.370,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.064.796,65	12.738.600,35	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.327.765,55	9.064.796,65
TOTAL	25.755.298,43	23.578.046,78	TOTAL	25.755.298,43	23.578.046,78

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Vilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.67

P.M.S.
FLS. 281

PROCESSO Nº:
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.68

P.M.S.
FLS 282

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 283

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.070.571,97	9.144.686,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.895,99	1.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.095,73	78.370,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.895,99	1.117,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	656,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.631.061,55	17.631.061,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.064.796,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.631.061,55	17.631.061,55
ESTOQUES	1.441,48	862,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.909.192,48	109.985,02	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.016.327,37	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
IMOBILIZADO	892.865,11	109.985,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.714.314,02	(784.242.466,27)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.377.507,11)	775.310.662,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87	TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.069.130,49	9.143.167,51
ATIVO PERMANENTE	5.910.633,96	111.504,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.175,91	13.387,63
PASSIVO PERMANENTE	17.631.061,55	17.631.061,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(2.673.473,01)	(8.389.777,31)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.016.327,37	4.533.531,90
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.016.327,37	4.533.531,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.69

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Patrícia Castro Machado
CRC 10[illegible]
Mat. 4979

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

P.M.S.
FLS 284

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV.
MUNIC. SAQUAREMA)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	11.164.512,29	7.293.211,67	PESSOAL E ENCARGOS	534.613,23	522.607,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.164.512,29	7.293.211,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500.228,55	453.454,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.409.042,37	1.659.131,35	ENCARGOS PATRONAIS	34.384,68	63.925,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409.042,37	1.659.131,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.226,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.996.308,70	67.287,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.325.175,75	11.798.112,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.308,70	67.287,49	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.801.540,93	9.541.446,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.550.267,73	483.257,50	PENSÕES	2.523.320,42	2.256.351,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	483.257,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314,40	314,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.550.267,73	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	263.296,63	248.540,39
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.820,92	15.263,30
			SERVIÇOS	224.950,45	168.711,45
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.525,26	64.565,64
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.213,76	524.873,81
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	277.557,09	524.873,81
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	656,67	0,00
			TRIBUTÁRIAS	4.517,70	757,68
			CONTRIBUIÇÕES	4.517,70	757,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	780.650.462,62
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	780.650.462,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.120.131,09	9.502.888,01	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	14.405.817,07	793.745.354,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 5.714.314,02					

Patricia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4976

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

RUBRICA: 02/2020 FLS. 71

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

P.M.S. FLS 285

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.72

P.M.S.
FLS 286

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	13.859.788,98	13.859.788,98	-
PESSOAL A PAGAR		480.602,81	480.602,81	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	480.602,81	480.602,81	-
PESSOAL A PAGAR		480.602,81	480.602,81	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	13.325.846,44	13.325.846,44	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO		13.325.846,44	13.325.846,44	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	13.325.846,44	13.325.846,44	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.339,73	53.339,73	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	53.339,73	53.339,73	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		53.339,73	53.339,73	
TOTAL		13.859.788,98	13.859.788,98	

Patricia Castro Machado
CRC 1[illegible]
Mat. 4976

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Espindola das Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.73

P.M.S.
FLS. 281

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.74

P.M.S.
FLS 288

DEMONSTRATIVO

IBASS

(INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

emonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.859.788,98	13.859.788,98	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.117,43	1.050.138,99	1.039.360,43	11.895,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.573.400,30	1.573.400,30	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	12.270,20	-	12.270,20	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	10.279,92	-	10.279,92
TOTAL	13.387,63	16.493.608,19	16.484.819,91	22.175,91

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Patricia Castro Machado
CRC [illegible]
Mat. 4576

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilma Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.75

P.M.S.
FLS.089

Emitido em:13/03/2017 16:20

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA 02/2020 FLS.76

P.M.S.
FLS. 290

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Camara Municipal de Saquarema

Demonstraçã Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômi
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial	66.097,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.233,35	54.233,35
Outras Receitas Correntes	0,00	66.097,45			
(-) Dedução - Restituições	30,00	(30,00)			
			Superávit		11.834,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		66.067,45	Totais		66.067,45
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	7.895,00	7.895,00
Déficit		7.895,00			
Totais		7.895,00	Totais		7.895,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	66.067,45	Despesas Correntes	54.233,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	7.895,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	3.939,10
Total	66.067,45	Total	66.067,45

Gilcilene Caraoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 77

P.M.S. FLS. 241

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.78

P.M.S.
FLS 292

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Receita Segundo as Naturezas — Folha:

Camara Municipal de Saquarema — Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 293

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			66.097,45
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		66.097,45	
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		66.097,45	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66.097,45		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		0,00	
	Total Geral			66.097,45
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30,00		
	Total de Deduções.....	30,00		
	Total da Receita Liquida..	66.067,45		

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.79

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible] Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

P.M.S. FLS 204

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.80

R e s u m o

Receita Patrimonial	66.097,45
Total Receitas Correntes	66.097,45
Total Geral	66.097,45
(-) Dedução de Receita - Restituições	30,00
Total das Deduções	30,00
Total da Receita Liquida	66.067,45

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 295

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.233,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.233,35
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.233,35	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54.233,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.895,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.895,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.895,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.895,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.128,35
	Total do Órgão			62.128,35
	Total Geral			62.128,35

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.81

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias — Folha: 1

Camara Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas

Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 206

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA			54.233,35	54.233,35
Total			54.233,35	54.233,35

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.82

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 207

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PODER LEGISLATIVO				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	7.895,00			7.895,00
Total	7.895,00	0,00	0,00	7.895,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.83

Yaruene Carneiro da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Camara Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 298

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
PODER LEGISLATIVO			
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	54.233,35	7.895,00	62.128,35
Total	54.233,35	7.895,00	62.128,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.84

Gilcilene Carqueja da Silva Siqueira
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.85

P.M.S.
FLS 299

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

P.M.S. FLS 300

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.895,00			7.895,00
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		54.233,35		54.233,35
	Total Unidade Orçamentária.....	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total do Órgão	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total Geral	7.895,00	54.233,35		62.128,35

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.86

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.87

P.M.S.
FLS 301

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P.M.S. FLS 302

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0000	Ação Legislativa	7.895,00	54.233,35		62.128,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	7.895,00	54.233,35		62.128,35
	Total	7.895,00	54.233,35		62.128,35

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.88

Gilcilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Silva Pereira
Presidente
Mat. 721-1

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.89

P.M.S.
FLS 203

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos

P.M.S. FLS 302

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	62.128,35		62.128,35
01.031.0000	Ação Legislativa	62.128,35		62.128,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	62.128,35		62.128,35
	Total	62.128,35		62.128,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.90

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

I'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.91

P.M.S.
FLS 305

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercicio de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 306

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	62.128,35	62.128,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.92

Gilcilene [illegible]
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

P.M.S.
FLS 307

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

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

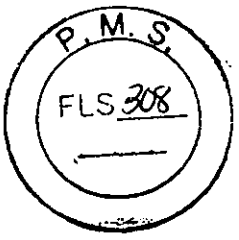
Função	Despesa Executada
01 Legislativa	62.128,35
Total Geral	62.128,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.93

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. de Oliveira Farias
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.94



DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	120.000,00	66.097,45		53.902,55
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração Rec. Não Vinculados	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCU	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.3.2.5.02.99.01.00	REND. APLICAÇÃO FINAN. DO FEC	0,00	66.097,45	66.097,45	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	120.000,00	0,00		120.000,00
	T o t a l G e r a l	120.000,00	66.097,45	0,00	53.902,55
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
(-)	lução da Receita por Restituição				
1.3.2.5.(	01.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. DO FEC	0,00	30,00	30,00	
	Total	0,00	30,00	30,00	0,00
	Total de Deduções	0,00	30,00	30,00	
	Total da Receita Liquida .	120.000,00	66.067,45	-30,00	53.902,55

Gilcilene Carioso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Oliveira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.95

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.96

P.M.S.
FLS 310

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Camara Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 311

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01	PODER LEGISLATIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.01	Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.01031	Ação Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.010310080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
0101.0103100801.164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
400000.0( )0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
440000.0( )0	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
0101.0103100802.163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
	Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
	Total Órgão.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
	Total Geral.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65

Jucilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.98

P.M.S.
FLS 312

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Receita Patrimonial	-	-	66.067,45	66.067,45
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	66.067,45	66.067,45
Outras Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
Receitas Diversas	120.000,00	120.000,00	-	(120.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (+ I + II + III)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	(53.932,55)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	66.067,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Jucilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana [illegible] Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.99

P.M.S
FLS. 313

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	100.000,00	54.233,35	50.200,02	50.200,02	45.766,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	20.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	12.105,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	120.000,00	120.000,00	62.128,35	58.095,02	58.095,02	57.871,65
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	120.000,00	120.000,00	62.128,35	58.095,02	58.095,02	57.871,65
Superávit (XVI)	-	-	3.939,10	-	-	(3.939,10)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	120.000,00	120.000,00	66.067,45	58.095,02	58.095,02	(66.067,45)

Gilcilene Carroso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 121-1

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.100

P.M.S. FLS 314

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.101

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital (II)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas (Intraorçamentárias) (III)						
TOTAL (IV) = (I + II + III)						

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital (II)					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas (Intraorçamentárias) (III)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)					

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Yuciene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª de Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 721-4

P.M.S. FLS. 315

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.102

P.M.S.
FLS 316

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**66.067,45**	**56.932,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**62.128,35**	**2.999,00**
RECEITAS CORRENTES	66.097,45	56.932,11	DESPESAS CORRENTES	54.233,35	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.097,45	56.932,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.233,35	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(30,00)	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.895,00	2.999,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(30,00)	0,00	INVESTIMENTOS	7.895,00	2.999,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.638,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.638,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**260.680,77**	**31.358,45**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**240.631,72**	**52.630,15**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.033,33	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.670,17	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	256.647,44	31.358,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.961,55	52.630,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**64.948,85**	**32.287,44**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL**	**289.575,77**	**64.948,85**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	342,76	5.388,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	392,76	342,76
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.606,09	26.898,54	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.183,01	64.606,09
TOTAL	592.335,84	120.578,00	TOTAL	592.335,84	120.578,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 7214

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.103

P.M.S. FLS. 317

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.104

P.M.S.
FLS 318

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. 319

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	295.928,55	117.579,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	295.928,55	117.579,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.575,77	64.948,85	RESULTADOS ACUMULADOS	295.928,55	117.579,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	52.630,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.928,55	117.579,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.352,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.928,55	117.579,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.319,55	85.291,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.609,00	32.287,44
TOTAL	295.928,55	117.579,00	TOTAL	295.928,55	117.579,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	289.575,77	117.579,00
ATIVO PERMANENTE	6.352,78	0,00
PAS		
...O FINANCEIRO	4.033,33	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	291.895,22	117.579,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS

Gilcilene Carlos da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Mat. 721-9

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.105

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Próprios	342.499,58	85.291,56
Total das Fontes de Recursos:	342.499,58	85.291,56

P.M.S.
FLS 320

Gilcilene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.106

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.107

P.M.S.
321

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 30/12/2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-2.999,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.200,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.445,97	56.932,11	SERVIÇOS	50.200,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.445,97	56.932,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.565,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.565,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.638,77	31.358,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.999,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.638,77	31.358,45	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.999,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	270.084,74	88.290,56	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	91.765,19	2.999,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 178.319,55					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	7.895,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Yuciene Caruso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.108

P.M.S.
FLS 322

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.109

P.M.S.
FL. 323

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

P.M.S. FLS 324

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		523.383,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	66.097,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	200.638,77
Outros ingressos operacionais		256.647,44
Desembolsos		290.861,74
Pessoal e demais despesas	3FC	50.200,02
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		240.661,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		232.521,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		7.895,00
Aquisição de ativo não circulante		7.895,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.895,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		224.626,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		64.948,85
Caixa e Equivalente de caixa final		289.575,77

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.110

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	66.097,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	66.097,45

Gilcilene Cardoso da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 121-1

Emitido em: 17/04/2017 10:35:12

P.M.S. FLS 325

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	200.638,77
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	200.638,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.111

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	50.200,02
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
[illegible]io	0,00
[illegible]ão	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.200,02

Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Presidente
Mat. 721-1

P.M.S. FLS 326

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.112

Gilcilene Caracho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana Mª da Conceição Ferreira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.113

P.M.S.
FLS 327

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

monstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.095,02	58.095,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.670,17	33.670,17	0,00
TOTAL	0,00	91.765,19	91.765,19	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Gilcilene Carvalho da Silva Ribeiro
Diretora de Contabilidade
Mat. 1143-7

Adriana M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.114

P.M.S.
FLS 228

Emitido em:17/04/2017 11:10

P.M.S.
FLS 329

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.115

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PODER LEGISLATIVO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ.

P.M.S. 330

DECRETO Nº 737 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 50.000,00 (**Cinquenta mil reais**), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0080.1.164000	44.90.52.00	110001	-	50.000,00
01.031.0080.2.163000	33.90.39.00	110001	50.000,00	
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			**50.000,00**	**50.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.116

Saquarema, 11 de abril de 2016.

Romacarti Azeredo de Souza
Presidente da Câmara

CONFERE COM ORIGINAL

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RECONHECIMENTO DE DIVIDA

RECONHEÇO a divida no valor de R$ 804,02 (oitocentos e quatro reais e dois centavos) em favor da Empresa Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicação, conforme parecer juridico.

Emita-se o respectivo empenho.

PUBLIQUE.

Saquarema, 05 de abril de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

DECRETO Nº 737 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.462/2015, de 16 de dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$. 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0080.1.164000	44.90.52.00	110001	-	50.000,00
01.031.0080.2.163000	33.90.39.00	110001	50.000,00	
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			50.000,00	50.000,00

de abril de 2016.
iza - Presidente da Câmara

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

NTE DE CURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
1001	-	80.000,00
1001	-	10.000,00
1001	-	10.000,00
1001	100.000,00	-
	100.000,00	100.000,00

de abril de 2016.
za - Presidente da Câmara

Secretária Municipal de Educação e Cultura

P.M.S. 3841

EXTRATO DA HOMOLOGACÃO

CONFERE COM ORIGINAL

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.117

P.M.S.
FLS 332

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.118

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 333

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36
10.122.0000	Administração Geral	3.040,00		3.040,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00		3.040,00
10.301.0000	Atenção Básica	11.223.996,84	5.524.569,18	16.748.566,02
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.217.462,81	5.524.569,18	16.742.031,99
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.261.629,90	8.346.493,56	41.608.123,46
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.173.537,63	8.346.493,56	39.520.031,19
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27		2.088.092,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.191,88	912.100,00	1.026.291,88
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	114.191,88	585.000,00	699.191,88
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00	327.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
	Total	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 86101

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 119

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.120

P.M.S.
FLS 334

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	420.669,18	269.332,15		151.337,03
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	20.000,00	34.847,68	14.847,68	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	13.120,98	8.609,36		4.511,62
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	375.000,00	0,00		375.000,00
1.6.0.0.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	910.000,00	0,00		910.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23	
1.7. 0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00	2.015.571,96	215.571,96	
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00	3.460.369,49	890.369,49	
1.7.2.1.33.02.01.00	Farmácia Básica	305.000,00	451.640,70	146.640,70	
1.7.2.1.33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	720.000,00	1.016.028,00	296.028,00	
1.7.2.1.33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	880.000,00	1.067.590,00	187.590,00	
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	50.394,52	20.394,52	
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	415.000,00	606.286,27	191.286,27	
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	220.000,00	268.430,00	48.430,00	
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.092.000,00	893.800,00		198.200,00
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	125.000,00	171.600,00	46.600,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	150.000,00	150.000,00		
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	71.000,00	119.000,00	48.000,00	
1.7.2.1.33.03.04.00	CAPS	325.000,00	0,00		325.000,00
1.7.2.1.33.03.05.00	NASF	210.000,00	260.000,00	50.000,00	
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	96.000,00	193.200,00	97.200,00	
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cego	0,00	0,00		
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.32.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Misér	0,00	23.450,04	23.450,04	
1.7.2.1.33.37.00.00	INCENTIVOS PARA AÇÕES EM SERV. VIG.	0,00	60.718,62	60.718,62	
1.7.2.1.33.38.00.00	PROG. DE QUAL. AÇÕES EM VIG.	0,00	63.437,36	63.437,36	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	587.500,00	0,00		587.500,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria				

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

P.M.S. Fls. 336

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	T o t a l G e r a l	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26	0,00

José Jannotti Vargas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.122

P.M.S.
FLS. 338

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.124

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10					
Saúde	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10122					
Administração Geral	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.101220031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.1012200312.095					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
300000.0 00 DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301					
Atenção Básica	16.748.566,02	0,00	16.748.566,02	14.442.586,77	2.305.979,25
07020.1 028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16.742.031,99	0,00	16.742.031,99	14.436.052,74	2.305.979,25
07020.1030109281.084					
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	258.975,00	0,00	258.975,00	20.952,40	238.022,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
07020.1030100282.077					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.514.355,29	131.644,71
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.245.285,03	88.714,97
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	269.070,26	42.929,74
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Yaneta K. de S. Gomes Pinto
Prefeita

Identificação Código Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07020.1030100282.078					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	1.715.565,79	282.634,21
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	965.172,26	24.827,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	769.000,00	0,00	769.000,00	542.093,14	226.906,86
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00	0,00	239.200,00	208.300,39	30.899,61
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
319113 00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
07020.1030100282.079					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	424.100,00	0,00	424.100,00	370.977,57	53.122,43
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	79.784,56	25.215,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
07020.1030100282.080					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	250.300,00	0,00	250.300,00	240.419,78	9.880,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	249.362,50	0,00	249.362,50	240.419,78	8.942,72
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
319000 00 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
319004 00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	183.125,00	0,00	183.125,00	181.958,66	1.166,34
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	39.133,70	1.166,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
07020.1030100282.081					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.718.000,00	0,00	8.718.000,00	8.176.673,84	541.326,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00	7.845.377,47	540.622,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.741.578,97	508.421,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.285.310,56	5.689,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	845.000,00	818.487,94	26.512,06

Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.043.176,99	0,00	2.043.176,99	1.189.911,59	853.265,40
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.200,00	0,00	42.200,00	38.823,86	3.376,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.138.100,00	0,00	1.138.100,00	1.030.192,82	107.907,18
07020.1030100282.083 PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
07020.103010031 GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
07020.1030100312.096 PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.1030100312.097 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.154,03	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00
07020.10302 Assistência Hospitalar e Ambul	39.520.031,19	2.088.092,27	41.608.123,46	36.884.945,27	4.723.178,19
07020.103020029 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.520.031,19	0,00	39.520.031,19	36.884.945,27	2.635.085,92
07020.1030200291.089 APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00

Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
07020.1030200292.086					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	364.218,00	0,00	364.218,00	334.812,93	29.405,07
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.300,00	0,00	73.300,00	72.639,75	660,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.891,00	0,00	6.891,00	0,00	6.891,00
339039 00 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
07020.1030200292.087					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.129.500,00	0,00	4.129.500,00	3.817.684,14	311.815,86
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.819.500,00	0,00	3.819.500,00	3.507.684,14	311.815,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	760.500,00	0,00	760.500,00	551.835,92	208.664,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	2.836.802,16	53.197,84
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	119.046,06	49.953,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134.400,00	0,00	134.400,00	96.389,26	38.010,74
07020.1030200292.088					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.483.030,19	0,00	34.483.030,19	32.427.169,19	2.055.861,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.455.760,19	0,00	34.455.760,19	32.399.899,19	2.055.861,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.851.000,00	0,00	18.851.000,00	18.382.740,79	468.259,21
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.085.000,00	0,00	18.085.000,00	17.632.310,97	452.689,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	8.423.057,29	201.942,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7.545.000,00	0,00	7.545.000,00	7.330.906,68	214.093,32
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.878.347,00	36.653,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.161.497,18	0,00	6.161.497,18	5.230.680,79	930.816,39
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	806.339,00	0,00	806.339,00	723.269,11	83.069,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.421.787,01	0,00	8.421.787,01	7.852.867,09	568.919,92
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	210.437,00	0,00	210.437,00	210.341,41	95,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00

Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.129

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
07020.103020030					
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.1030200301.107					
Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
440000 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
44900(00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.10303					
Suporte Profilático e Terapêut	1.026.291,88	0,00	1.026.291,88	853.138,54	173.153,34
07020.103030028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
07020.1030300282.082					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	73.750,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
3390(00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
3390[00.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.329,10	0,00	548.329,10	448.533,25	99.795,85
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.350,00	0,00	62.350,00	59.728,68	2.621,32
07020.103030029					
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
07020.1030300292.085					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.040,00	0,00	113.040,00	104.999,40	8.040,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.900,40	0,00	55.900,40	43.967,09	11.933,31
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.715,60	0,00	73.715,60	62.388,96	11.326,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
07020.10304					
Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.103040032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE					

Prefeita

ificação jos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
..1030400322.099					
ÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA ÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
0.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
2. .00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
.10305					
ncia Epidemiológica	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
.103050032					
NCIA EM SAÚDE	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
.1030500322.100					
ÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA MIOLÓGICA	1.949.578,00	0,00	1.949.578,00	1.825.883,79	123.694,21
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.948.798,00	0,00	1.948.798,00	1.825.883,79	122.914,21
0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.783.778,00	0,00	1.783.778,00	1.669.327,72	114.450,28
0.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.778,00	0,00	1.672.778,00	1.560.802,32	111.975,68
1.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	448.778,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74
1.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53
.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41
0.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.020,00	0,00	165.020,00	156.556,07	8.463,93
.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.020,00	0,00	110.020,00	106.556,07	3.463,93
.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.680,00	0,00	109.680,00	106.556,07	3.123,93
.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.00.00.00 INVESTIMENTOS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
.1030500322.101					
ÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00

Prefeita

P.M.S. FLS 345

Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

icação / Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
30500322.102					
DE AÇÕES DE CONTROLE DAS	71.000,00	0,00	71.000,00	57.787,66	13.212,34
.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,40	0,00	19.660,40	18.461,97	1.198,43
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.710,00	0,00	35.710,00	31.246,57	4.463,43
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.924,00	0,00	14.924,00	8.079,12	6.844,88
.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
.00.00 INVESTIMENTOS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
Total Unidade Orçamentária.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
Total Órgão.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
Total Geral.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 90101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.131

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
FLS 346

NOTA EXPLICATIVA – ANEXO 11

Anexo 11 – A Despesa Realizada (Empenhada) constante deste anexo, não teve a supervisão e coordenação de processamento do contador que subscreve o presente anexo.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.132

P.M.S.
FLS 347

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.133

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

TADO DO RIO DE JANEIRO

ANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (c) - (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.558.290,16	12.558.290,16	12.559.798,42	1.508,26
RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00	-	(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (+ + I)	**12.558.290,16**	**12.558.290,16**	**12.559.798,42**	**1.508,26**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária				
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**12.558.290,16**	**12.558.290,16**	**12.559.798,42**	**1.508,26**
Déficit (V)	36.393.140,53	147.299.051,20	139.968.384,67	(7.330.666,53)
TOTAL (VI) = (IV + V)	**48.951.430,69**	**59.857.341,36**	**52.528.183,09**	**(7.329.158,27)**
Saldos de Exercícios Anteriores				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Manoela R. de S. Graes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.134

P.M.S

FLS 348

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas (d)	Despesas Pagas (e)	Saldo da Dotação (f) = (b - e)
DESPESAS CORRENTES (VII)	47.981.198,19	57.085.902,99	52.269.621,06	52.125.928,86	51.662.423,72	4.816.281,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (VIII)	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.646.155,79	1.971.199,10
APLICAÇÕES DIRETAS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.646.155,79	1.971.199,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (IX)	14.448.764,41	20.199.869,21	17.354.786,38	17.211.094,18	17.016.267,93	2.845.082,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	36.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.412.764,41	20.144.869,21	17.304.786,38	17.161.094,18	16.966.267,93	2.840.082,83
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
INVESTIMENTOS (X)	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
APLICAÇÕES DIRETAS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
Reserva do RPPS (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27
Superavit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.951.430,69	59.857.341,36	52.528.183,09	52.384.490,89	51.920.985,75	7.329.158,27

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.135

P.M.S.
FLS 349

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	29.773,29	576.012,47	399.117,02	399.117,02	174.528,74	32.140,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	10,02	-	-	10,02	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.773,29	576.002,45	399.117,02	399.117,02	174.518,72	32.140,00
Despesas de Capital (II)	17.241,69	-	-	-	17.241,69	-
Investimentos	17.241,69	-	-	-	17.241,69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	47.014,98	576.012,47	399.117,02	399.117,02	191.770,43	32.140,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-d)
Despesas Correntes (I)	180.526,90	6.564.222,55	6.217.520,59	481.200,52	46.028,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	2.666.367,83	2.679.179,05	1.849,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.866,27	3.897.854,72	3.538.341,54	479.351,11	46.028,34
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	180.526,90	6.564.222,55	6.217.520,59	481.200,52	46.028,34

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. B. R. Gomes Alves
Prefeita

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.136

P.M.S.
FLS. 350

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	00138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.080	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000025	3.240,08
2	00133	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.078	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000026	15.150,70
3	00132	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.077	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000027	17.037,41
4	00117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000033	1.868,48
5	00144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.079	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000040	5.861,74
6	00142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.303.0028.2.082	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000043	850,48
7	00148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.087	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000044	7.628,65
8	17480	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA SERV L	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000049	1.804,81
9	00141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.305.0032.2.100	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000056	6.770,05
10	00159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.081	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000071	62.804,72
11	00153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.088	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000072	143.735,43
12	00110	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	10.303.0029.2.085	3.3.90.39.99.00.00	3104	2016/000080	164,67
13	00122	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAQUAREMA	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000095	3.926,07
14	00119	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000116	2.137,10
15	13150	OFFICER POWER SUPRIMENTOS E INFORMATICAS LTDA ME	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.99.00.00	3001	2016/000117	5.800,00
16	03877	JOAÕ JOSÉ COUTINHO	10.305.0032.2.102	3.3.90.36.08.00.00	3202	2016/000133	2.622,75
17	001623	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	2016/000148	180,00
18	001623	MONICA VIEIRA GONÇALVES	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	2016/000150	360,00
19	00118	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.305.0032.2.102	3.3.90.39.99.00.00	3202	2016/000156	386,88
20	09455	MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	10.301.0028.2.081	3.3.90.36.08.00.00	3001	2016/000177	2.175,69

FCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.137

Manoela R. de S. Gomes Alves
Pregoeira

P.M.S.
FLS. 351

MODELO 5

AÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo		Município		Exercício		Nº da Conta Bancária	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SAQUAREMA		2016			
21	05178	MILTON GOMES MARIS	10.301.0028.2.081	3.3.90.36.15.00.00	3001	2016/000204	1.359,06
22	00112	CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARUAM	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000219	1.374,00
						TOTAL/TRANSPORTE	287.28,77

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.138

P. MM. S.
FLS 350

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
23	00116	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.303.0029.2.085	3.3.90.39.43.00.00	3104	2016/000254	716,81
24	20384	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA SERV L	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000257	4.594,50
25	00143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.086	3.1.90.13.99.00.00	1002	2016/000267	5.599,63
26	00115	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000290	4.903,90
27	02351	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	10.303.0028.2.082	3.3.90.36.08.00.00	3301	2016/000292	4.477,96
28	00113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000330	41.520,75
29	00115	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.301.0028.2.081	3.3.90.39.43.00.00	3001	2016/000347	5.427,01
30	00041	GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000357	6.077,72
31	15794	JAYLE MATTOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000358	3.244,80
32	01432	DELFINA DA SILVA COUTINHO	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000359	3.954,14
33	15497	HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	2016/000360	3.699,28
34	00105	RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS LTDA E	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000368	13.967,30
35	117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	2016/000369	61,74
36	7469/15	MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.20.00.00	3101	2016/000375	60.389,17
37	113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000377	17.631,66
						TOTAL/TRANSPORTE	463.505,14

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome José Janhotti Viegas	João Alberto L. Oliveira	Paulo C. R. Garritano	26/04/2017
Matrícula Mat.nº 6042-6	Secretário Municipal de Saúde Matrícula: 80101	Controlador Geral Mat. 955.889	
Assinatura			

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.139

P.M.S. FLS. 353

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
Órgão/Entidade/Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município SAQUAREMA	Exercício 2016	Nº da Conta Bancária

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.140

P.M.S.
FLS. 354

LAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA	2016	

[ ] Processados [X] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	02386	HUGO-LINE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	10.305.0032.2.100	3.3.90.39.99.00.00	3203	2016/000197	7.596,60
2	10576	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	10.302.0029.2.087	3.1.91.13.99.00.00	1002	2016/000346	2.923,47
3	18579	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000361	19.062,42
4	02819	PASTEUR LAGOS LABORÁTORIO DE PESQ E ANALISES DIAG	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000362	9.306,07
5	00222	RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÉC. RADIODIAGNÓS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000364	20.237,34
6	00222	RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÉC. RADIODIAGNÓS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000365	8.762,66
7	02386	HUGO-LINE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000366	6.881,60
8	07469	MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000367	60.468,91
9	00105	RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS LTDA E	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	2016/000368	8.070,00
10	117	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	2016/000369	938,26
11	113	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.43.00.00	1007	2016/000377	2.368,34
						TOTAL/TRANSPORTE	146.615,67

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura	Secretário Municipal de Saúde Matrícula: 80101	Paulo C. R. Gamitano Controlador Geral Mat. 955.889	26/04/2017

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Manoela R. da S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 355

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.141

P. M. S.
FLS 356

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1) O Balanço Orçamentário emitido pelo Sistema de Processamento não reflete a veracidade da execução orçamentária do exercício de 2016, dado que o sistema não recebeu os "inputs" corretamente.

   Está sendo elaborado novo Balanço Orçamentário com informações corretas.

2) Os Quadros da Execução dos Restos à Pagar serão devidamente elaborados com informações corretas.

3) O Balanço Orçamentário não registra as Receitas Intra-Orçamentárias.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.142

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.143

P.M.S.
FLS 357

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

BALANÇO FINANCEIRO

: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
. ORÇAMENTÁRIA	12.559.798,42	13.113.821,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.086.829,92	52.440.250,62
TAS CORRENTES	12.559.798,42	12.485.196,57	DESPESAS CORRENTES	53.828.267,89	51.622.383,42
ITA PATRIMONIAL	312.789,19	428.580,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.473.481,51	34.666.012,74
ITA DE SERVIÇOS	0,00	566,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.354.786,38	16.956.370,68
SFERÊNCIAS CORRENTES	12.247.009,23	12.056.049,93	DESPESAS DE CAPITAL	258.562,03	817.867,20
UÇÕES DA RECEITA	0,00	(1.845,45)	INVESTIMENTOS	258.562,03	817.867,20
TUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.845,45)			
TAS DE CAPITAL	0,00	630.470,59			
SFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	630.470,59			
UÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
ERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.895.925,32	36.742.999,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.895.925,32	36.742.999,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO NTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 358

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.144

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.858.758,81	22.753.956,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.158.360,07	22.516.508,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.505,14	6.925.514,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.578.812,59	1.100.418,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.615,67	576.013,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	399.117,02	474.092,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.545.477,10	6.310.650,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.053.459,96	2.042.719,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.703.160,90	8.941.778,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.970,45	8.619.277,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.730.603,47	5.400.596,88	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.602.096,08	3.054.615,69
CAIXA	0,00	842,54	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	915.122,68	145.866,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.480,65	915.122,68
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.815.680,79	4.253.887,53	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.576.615,43	2.139.493,01
TOTAL	17.045.286,02	78.011.374,35	TOTAL	17.045.286,02	78.011.374,35

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto L. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 90101

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.145

P.M.S.
FLS. 359

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

FLS 360

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço não foi elaborado sob a supervisão e análise do Contador, que subscreve o presente.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.146

P.M.S.
FLS: 361

DEMONSTRATIVO

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.147

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 362

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.848.045,27	4.092.244,15	PASSIVO CIRCULANTE	773.605,89	7.318.768,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.602.096,08	3.054.615,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	268.678,89	4.975.013,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.536,78	29.536,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.854,59	559.363,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	676.187,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.072,41	1.784.391,53
ESTOQUES	216.412,41	331.903,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.426.678,53	47.894.422,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.352.239,15	51.120.947,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19	247.398,19
IMOBILIZADO	51.352.239,15	51.120.947,12	RESULTADOS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.101.400,52	47.676.009,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.713.393,53	(1.754.060,98)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.676.009,28	49.430.070,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	77.879,82	(28.984,70)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27	TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.602.096,08	3.730.803,47
ATIVO PERMANENTE	51.598.188,34	51.482.387,80
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.980.733,71	7.941.796,95
PASSIVO PERMANENTE	(3.028.372,15)	0,00
O PATRIMONIAL (I - II)	53.247.922,86	47.271.394,32

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80.101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.148

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P.M.S.
FLS 363

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial que deve evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial do Fundo Municipal de Saúde fica prejudicado, tendo em vista que, os registros históricos e documentos comprobatórios não estão disponíveis para verificar sua veracidade.

José Jaunotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.149

P.M.S.
FLS 364

DEMONSTRATIVO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.150

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	566,72	PESSOAL E ENCARGOS	30.429.731,73	19.597.227,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.627.016,67	12.478.932,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	ENCARGOS PATRONAIS	3.736.525,80	5.094.324,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.189,26	2.023.970,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.142.934,55	49.145.360,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.743.799,00	31.691.713,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.895.925,32	36.289.999,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.359.267,11	22.504.660,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.247.009,23	12.855.360,86	SERVIÇOS	10.384.531,89	9.187.052,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	36.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	36.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	58.936.924,26	49.570.880,23	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	54.223.530,73	51.324.941,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.713.393,53					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	258.562,03	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.151

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FLS 366

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Os valores totalizados nas colunas de exercício atual, apurados pelo sistema de informatização, não são compatíveis com os valores fornecidos pelo sistema em outros relatórios.

Será feita verificação dessa diferença.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.152

P.M.S.
FLS 367

DEMONSTRATIVO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.153

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P.M.S. 368

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		61.146.159,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	312.789,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	58.142.934,55
Outros ingressos operacionais		2.690.435,65
Desembolsos		63.339.470,67
Pessoal e demais despesas	3FC	51.714.148,07
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.923.725,27
Outros desembolsos operacionais		9.701.596,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.193.311,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
A o de bens		0,00
A ão de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		258.562,03
Aquisição de ativo não circulante		231.292,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(258.562,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GE LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.451.873,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.730.803,47
Caixa e Equivalente de caixa final		2.602.096,08

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.154

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	312.789,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	312.789,19

Prefeita

P.M.S. FLS 369

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.247.009,23
da União	12.247.009,23
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	45.895.925,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	58.142.934,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
Municípios	0,00
vernamentais	1.870.726,27
Outras transferências concedidas	53.000,00
Total das transferências concedidas	1.923.726,27

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.155

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
	51.714.148,07
io	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.714.148,07

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 370

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 4FC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-F

Secretária Municipal de Saúde
Matrícula 80101

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.156

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
FL. 371

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os valores totalizados nas colunas de exercício atual, apurados pelo sistema de informatização, não são compatíveis com os valores fornecidos pelo sistema em outros relatórios.

Será feita verificação dessa diferença.

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.157

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.158

P.M.S.
FLS 372

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dívida	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	44.374.639,59	39.668.304,83	268.678,89
TOTAIS	4.975.013,65	44.374.639,59	39.668.304,83	268.678,89

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Ver N. Exp. em anexo.

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 90101

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.159

P.M.S.
FL. 323

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
FL. 374

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Esta Demonstração da Dívida Fundada não de aplica ao Fundo Municipal de Saúde, pois esse não realizou operações que impliquem em dívida fundada.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-E

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.160

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.161

P.M.S.
FL 375

DEMONSTRATIVO

FMS

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

onstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	39.668.304,83	44.374.639,59	268.678,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.784.391,53	9.521.185,21	11.041.504,33	264.072,41
TOTAL	7.318.768,50	76.505.423,10	83.050.585,71	773.605,89

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6
Ver N. Exp. em anexo

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80104

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.162

P.M.S.
FLS 376

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
F 377

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esta Demonstração da Dívida Flutuante gerada pelo sistema de processamento, não reflete as reais exigibilidades do Fundo Municipal de Saúde para esse item do Passivo Circulante.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.163

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.164

P.M.S.
FLS 378

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 329

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	305.069,86	433.337,39	738.407,25
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		243.564,25	243.564,25
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	44.715,82	35.953,48	80.669,30
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		12.980,00	12.980,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.523,92		1.130.523,92
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	5.574,25	203.283,36
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.346,02	165.731,67	204.077,69
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
	Total	2.386.114,73	897.141,04	3.283.255,77

Maria Luci [illegible] Santos
CRC-RJ 108.038-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.165

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.166

P.M.S.
FLS 380

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

10:36:43 18/04/2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.167

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.061.500,00	674.328,64		1.387.171,36
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	65.000,00	69.012,62	4.012,62	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv Uniã	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.996.500,00	605.307,72		1.391.192,28
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.996.500,00	605.307,72		1.391.192,28
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	605.307,72		654.192,28
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	1.259.500,00	605.307,72		654.192,28
1.7.2 .01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00	360,00		49.640,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	246.587,75	246.587,75	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	0,00	124.425,65	124.425,65	
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00	133.900,00		30.600,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	28.600,00		11.400,00
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	29.359,32	14.359,32	
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00	42.075,00		261.925,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	335.000,00	0,00		335.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00	0,00		351.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	0,00		737.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	0,00		737.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00	0,00		219.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00	0,00		98.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	420.000,00	0,00		420.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	8,30	8,30	
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	8,30	8,30	
2.0.0 0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.0 0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
	T o t a l G e r a l	2.761.500,00	674.328,64	0,00	2.087.171,36

Maria Luiza [illegible] dos Santos
CAO [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretaria de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.168

P.M.S.
FLS 382

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

PROCESSO Nº
9.719-3/17

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUBRICA: 02/2020 FLS.169

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08					
Assistência Social	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08242					
Assistência ao Portador de Def	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.082420062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.0824200622.106					
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPEC	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.082430064					
INCLU[illegible]RODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020 300641.127					
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082430069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.0824300692.140					
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
10020.08244					

Maria Luci[illegible] dos Santos

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Assistência Comunitária	5.368.223,20	0,00	5.368.223,20	3.283.255,77	2.084.967,43
10020.082440062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.380.855,16	0,00	1.380.855,16	738.407,25	642.447,91
10020.0824400621.110					
CIDADANIA PARA TODOS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
40000 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000[illegible].00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.108					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	585.858,86	0,00	585.858,86	208.445,98	377.412,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.858,86	0,00	512.858,86	208.445,98	304.412,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	94.356,76	105.643,24
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	20.276,34	4.423,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.565,96	0,00	169.565,96	6.271,76	163.294,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.268,30	0,00	62.268,30	62.216,52	51,78
33903[illegible] 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.324,60	0,00	55.324,60	25.324,60	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10020.0824400622.109					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	316.241,50	0,00	316.241,50	249.607,36	66.634,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.041,50	0,00	315.041,50	249.607,36	65.434,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10020.0824400622.111					
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	335.000,00	0,00	335.000,00	167.286,41	167.713,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79

Maria Luci[illegible] dos Santos
[illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 216723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO Nº
9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.171

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.515,00	0,00	163.515,00	100.202,21	63.312,79
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79.235,00	0,00	79.235,00	43.235,00	36.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	23.849,20	56.150,80
10020 400622.112					
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020.0824400622.113					
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.228,80	0,00	133.228,80	105.541,50	27.687,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	6.944,07	0,00	6.944,07	0,00	6.944,07
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	102.084,73	0,00	102.084,73	101.941,50	143,23
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	13.600,00	0,00	13.600,00	3.600,00	10.000,00
10020 40063					
FORTALECIMENTO DO VINCULO	622.055,93	0,00	622.055,93	243.564,25	378.491,68
10020.0824400631.126					
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	622.055,93	0,00	622.055,93	243.564,25	378.491,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	468.055,93	0,00	468.055,93	243.564,25	224.491,68
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10020.082440064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
10020.0824400642.129					
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	175.840,00	0,00	175.840,00	80.669,30	95.170,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	27.703,32	34.296,68
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49.840,00	0,00	49.840,00	49.500,96	339,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.000,00	0,00	64.000,00	3.465,02	60.534,98

Maria Luiza Dos Santos
CRC

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.172

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082440065					
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
10020.0824400651.130					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400651.131					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10020.082440066					
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020 400662.132					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020.082440067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00	1.130.523,92	65.726,08
10020.0824400671.133					
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.120,00	580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.134					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.156.550,00	0,00	1.156.550,00	1.129.403,92	27.146,08

Maria Lu[illegible] dos Santos
C.G. [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 216723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.173

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.100,00	0,00	1.109.100,00	1.092.324,97	16.775,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	969.500,00	0,00	969.500,00	968.483,14	1.016,86
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.600,00	0,00	124.600,00	123.841,83	758,17
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903[illegible] 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.194 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10020.0824400672.196 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10020.082440068 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
10020.0824400682.138 AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº
9.719-3/17

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUBRICA: 02/2020 FLS.174

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
10020.082440069						
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
10020.0824400692.139						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.763,00	0,00	313.763,00	204.077,69	109.685,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	161.060,00	0,00	161.060,00	153.000,17	8.059,83
31901	00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	32.505,02	3.294,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	12.731,50	16.268,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.903,00	0,00	86.903,00	5.841,00	81.062,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10020.082440070						
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10020.0824400702.141						
CARTÃO CIDADANIA		669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
3390[illegible]	.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10020.082440087						
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400872.195						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
	Total Órgão.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 389

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
	Total Geral.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48

CRC-RJ
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.175

P.M.S.
FLS 390

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.176

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.061.500,00	2.061.500,00	674.328,64	(1.387.171,36)
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	69.012,62	4.012,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	69.012,62	4.012,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.996.500,00	1.996.500,00	605.307,72	(1.391.192,28)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.996.500,00	1.996.500,00	605.307,72	(1.391.192,28)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	8,30	8,30
RECEITAS DIVERSAS	-	-	8,30	8,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	-	(700.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	2.761.500,00	2.761.500,00	674.328,64	(2.087.171,36)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.761.500,00	2.761.500,00	674.328,64	(2.087.171,36)
Déficit (VI)	2.923.600,00	2.623.140,25	2.571.848,18	(51.292,07)
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	(2.138.463,43)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

M... da Luc... Santos
CRC-RJ ...
Mat. 10

Eliane A. Batalino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 21[illegible]-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.177

P.M.S.
FLS. 201

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.521.100,00	4.325.740,25	3.222.327,62	3.222.327,62	3.198.480,71	1.103.412,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.100,00	1.530.660,00	1.392.463,26	1.392.463,26	1.377.460,31	138.196,74
APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.100,00	1.530.660,00	1.392.463,26	1.392.463,26	1.377.460,31	138.196,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.129.000,00	2.795.080,25	1.829.864,36	1.829.864,36	1.821.020,40	965.215,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	137.000,00	204.709,11	203.283,36	203.283,36	203.283,36	1.425,75
APLICAÇÕES DIRETAS	2.992.000,00	2.590.371,14	1.626.581,00	1.626.581,00	1.617.737,04	963.790,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
INVESTIMENTOS	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.000,00	1.058.900,00	23.849,20	23.849,20	23.849,20	1.035.050,80
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	5.685.100,00	5.384.640,25	3.246.176,82	3.246.176,82	3.222.329,91	2.138.463,43

Maria Lucia Ribeiro dos Santos
CRC

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
MAT. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.178

P.M.S. FLS 392

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	46,72	-	-	-	46,72	-
Pessoal e Encargos Sociais	46,72	-	-	-	46,72	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	363.090,00	-	-	363.090,00	-
Investimentos	-	363.090,00	-	-	363.090,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	46,72	363.090,00	-	-	363.136,72	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	250.879,07	250.879,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	100.608,83	100.608,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	150.270,24	150.270,24	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	250.879,07	250.879,07	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo.

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 088-0

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.179

P.M.S.
FLS. 393

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	17533/14	ANA MARIA AZEREDO MACEDO	08.244.0062.2.108	3.3.90.36.15.00.00	1001	2016/000016	1.660,60
2	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0067.2.134	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000077	10.560,28
3	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0062.2.108	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000078	1.335,34
4	192/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0069.2.139	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000079	2.365,50
5	3721/13	LUIZA F. SANGREMAN THEÓPHILO.	08.244.0064.2.129	3.3.90.36.08.00.00	1007	2016/000089	3.833,07
6	026/09	ELECIR DE ALMEIDA DA SILVA	08.244.0062.2.108	3.3.90.36.08.00.00	1007	2016/000090	3.350,29
7	192/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0067.2.134	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000094	741,83
						TOTAL/TRANSPORTE	23.846,91

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			18/04/2017

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Maria Lucia Alves Dantas
CRC-RJ

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.180

Prefeitura Municipal de Saquarema

P.M.S. FLS 395

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 17.04.2017

Data	Empenho/Sub	Credor		Valor	Contrap.
16.01.2017	2016/000016	5011	ANA MARIA AZEREDO MACEDO	1.660,60	12344
	2016/000090	411	ELECIR DE ALMEIDA DA SILVA	3.350,29	12344
	2016/000089	1660	LUIZA F. SANGREMAN THEÓPHILO.	3.833,07	12344
			Total do Dia ...:	8.843,96	
20.01.2017	2016/000077	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.560,28	12344
	2016/000078	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.335,34	12344
	2016/000079	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.365,50	12344
	2016/000094	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,83	12344
			Total do Dia ...:	15.002,95	
			Total Geral ....:	23.846,91	

Eliane [illegible]
Secretária de [illegible]
Mat. 216723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.181

P.M.S.
FLS 396

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.182

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**674.328,64**	**612.797,99**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.283.255,77**	**3.649.063,78**
RECEITAS CORRENTES	674.328,64	612.797,99	DESPESAS CORRENTES	3.259.406,57	3.229.102,43
RECEITA PATRIMONIAL	69.012,62	68.089,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.542,21	1.388.142,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	605.307,72	544.708,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.864,36	1.840.959,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,30	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.849,20	419.961,35
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	23.849,20	419.961,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.692.607,79	2.485.450,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	13.827,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.692.607,79	2.485.450,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	13.827,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**213.883,44**	**840.894,19**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**715.570,32**	**384.815,62**

RUBRICA: 02/2020 FLS.183

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

P.M.S. FLS 391

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CRC-RJ 119

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.846,91	258.108,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	258.108,45	6.139,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	363.090,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	186.058,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	183.012,05	201.346,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.276,65	192.408,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.024,48	18.348,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.185,22	208,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505.423,85	756.518,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	345.526,08	647.954,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(122.372,25)	30.693,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(142.496,56)	20.158,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	627.796,10	725.824,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	488.022,64	627.796,10
TOTAL	4.086.243,72	4.695.660,61	TOTAL	4.344.352,17	4.695.660,61

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

CRC. Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.184

P.M.S. FLS 398

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.185

P.M.S.
FLS 399

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 400

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	345.526,08	1.018.756,49	PASSIVO CIRCULANTE	74.962,19	432.972,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.526,08	647.954,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	48.360,72	122.615,19
ESTOQUES	0,00	370.802,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.340,32	172.712,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.247,25	891.398,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.738,85)	137.644,76
IMOBILIZADO	915.247,25	891.398,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.185.811,14	1.477.182,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(263.349,19)	(10.705,06)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.135,85	1.487.886,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.024,48	0,20
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	0,00	0,20
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.024,48	0,00
TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54	TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.186

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-RJ 100.000-0
Mat. 70

Eliane R. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

P.M.S.
FLS 401

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	1.224.095,77	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(1.117.804,56)	0,00
1007 ROYALTIES	(174.798,58)	0,00
4001 FMAS/FNAS	522.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
Total das Fontes de Recursos:	453.841,86	0,00

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.187

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.188

P.M.S.
FLS 402

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.020,92	68.089,51	PESSOAL E ENCARGOS	1.339.003,11	1.166.639,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.012,62	68.089,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.192.889,90	962.271,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	146.113,21	204.368,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.297.915,51	3.030.158,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	783.548,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.692.607,79	2.485.450,21	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	783.548,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	605.307,72	544.708,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.087.922,38	920.154,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.101.421,78	555 587,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	986.500,60	364.566,36
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.827,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.827,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76,77	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	76,77	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.283,36	224 783,57
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	203.283,36	133.824,24
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	90 959,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.366.936,43	3.098.248,20	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.630.285,62	3.108.953,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -263.349,19					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	23.849,20	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.189

P.M.S.
FLS 403

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 404

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P. M. S. FLS 405

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		3.373.884,14
Transferências correntes e recebidas	1FC	68.944,15
Outros ingressos operacionais	2FC	3.297.915,51
		7.024,48
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		3.546.752,42
Juros e encargos da dívida	3FC	3.062.010,33
Transferências concedidas	4FC	0,00
Outros desembolsos operacionais	2FC	248.645,73
		236.096,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(172.868,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		0,00
ação de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
		0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		23.849,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		23.849,20
Outros desembolsos de investimentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(23.849,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
		0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GE[illegible]O LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(196.717,48)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		505.423,85
Caixa e Equivalente de caixa final		345.526,08

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.191

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	68.935,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	68.944,15

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 406

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	605.307,72
da União	605.307,72
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.692.607,79
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	3.297 915,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
governamentais	44.308,33
as transferências concedidas	204.337,40
Total das transferências concedidas	248.645,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.192

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.062.010,33
Previdência Social	0,00
ie	0,00
alho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.062.010,33

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 089230 O

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 407

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luc[illegible] Santos
CRC-[illegible]
Mat. 73

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.193

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.194

P.M.S.
FLS 408

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ıonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.385,81	1.570.909,81	1.503.884,72	48.360,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	144.500,00	144.500,00	-
TOTAL	115.385,81	1.715.409,81	1.648.384,72	48.360,72

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.195

P.M.S.
FLS 409

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.196

P.M.S.
FLS 410

DEMONSTRATIVO

FMAS

(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.385,81	1.503.884,72	1.570.909,81	48.360,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.712,56	1.717.245,46	1.857.617,70	32.340,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.389,96	279.228,62	322.357,43	(5.738,85)
TOTAL	325.488,33	3.644.858,80	3.895.384,94	74.962,19

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

CRC-RJ [illegible]-O
M/L 19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.197

P.M.S.
FLS 444

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.198

P.M.S.
FLS 412

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. 413

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0000	Assistência ao Idoso	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.489,20	158.761,40	254.250,60
	Total	95.489,20	158.761,40	254.250,60

Maria Lucia V. dos Santos
CRC-RJ 130.060-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.199

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.200

P.M.S
FLS 414

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

FLS 415

09:24:31 19/04/2017

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para-Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	256.699,30	183.035,51		73.663,79
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv Unia	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	174.113,20		80.886,80
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2 1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2 1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
	T o t a l G e r a l	541.699,30	183.035,51	0,00	358.663,79

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.201

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]-0
Mat 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.202

D.M.S.
416

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.203

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050					
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08					
Assistência Social	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08241					
Assistência ao Idoso	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.082410046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100462.143					
APOIO NISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410075					
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.0824100751.150					
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10050 1100751.155					
EVEN... ..OLTADO PARA 3° IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.152					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.405,34	394,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.153					
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	456.511,28	0,00	456.511,28	202.398,16	254.113,12

Maria Luc... Santos
CRC-RJ 105.068-0
Mat. 70

Eliane A. Viqueino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
10050 100752.154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 4100762.156 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Órgão.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Geral.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 79

Eliane A. Paquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RUBRICA: 02/2020 FLS.205

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
1005(1100752.154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 4100762.156 MANU[illegible]O E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Órgão.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
Total Geral.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-[illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.206

S.M.S
FLS 420

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**256.699,30**	**256.699,30**	**183.035,51**	**(73.663,79)**
RECEITA PATRIMONIAL	1.699,30	1.699,30	8.922,31	7.223,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.699,30	1.699,30	8.922,31	7.223,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.000,00	255.000,00	174.113,20	(80.886,80)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.000,00	105.000,00	-	(105.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	150.000,00	174.113,20	24.113,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**285.000,00**	**285.000,00**	-	**(285.000,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	-	(285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	285.000,00	-	(285.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	**541.699,30**	**541.699,30**	**183.035,51**	**(358.663,79)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**541.699,30**	**541.699,30**	**183.035,51**	**(358.663,79)**
Déficit (VI)	467.500,00	311.679,52	71.215,09	(240.464,43)
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.009.199,30**	**853.378,82**	**254.250,60**	**(599.128,22)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Lucia M. dos Santos
CRC [illegible]-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.207

P.M.S. 421

Município: SAQUAREMA

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	589.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
APLICAÇÕES DIRETAS	454.500,00	468.679,52	225.410,60	225.410,60	225.410,60	243.268,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
INVESTIMENTOS	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
APLICAÇÕES DIRETAS	419.699,30	384.699,30	28.840,00	28.840,00	28.840,00	355.859,30
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22
Superávit (XV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	1.009.199,30	853.378,82	254.250,60	254.250,60	254.250,60	599.128,22

Maria Lucia A. dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 10

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.208

P.M.S.
Fls. 4022

TADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	38.375,69	38.375,69	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	38.375,69	38.375,69	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	38.375,69	38.375,69	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Maria Luc... S. dos S.ntos
CRC-...-O
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.209

P.M.S.
FLS 423

P.M.S.
FLS 424

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.210

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 109 [illegible]-0

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.211

P.M.S.
FLS 425

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**183.035,51**	**101.643,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**254.250,60**	**328.872,29**
RECEITAS CORRENTES	183.035,51	101.643,32	DESPESAS CORRENTES	225.410,60	241.980,29
RECEITA PATRIMONIAL	8.922,31	2.839,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.410,60	241.980,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.113,20	98.803,40	DESPESAS DE CAPITAL	28.840,00	86.892,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	28.840,00	86.892,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	232.477,46	223.048,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.477,46	223.048,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.633,05	39.577,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.425,60	19.712,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.375,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.375,69	18.526,98

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.212

P.M.S FL. 1926

Maria Luci [illegible] dos Santos
CRC-RJ 108.062-0
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.598,00	1.201,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.639,17	1.185,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.035,05	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.410,74	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.885,22	21.200,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	159.730,73	36.885,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.885,22	21.200,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.730,73	36.885,22
TOTAL	459.031,24	385.470,20	TOTAL	497.406,93	385.470,20

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.213

P.M.S.
FLS 422

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.214

P. M. S.
FLS 428

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 429

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	159.730,73	130.821,50	PASSIVO CIRCULANTE	(49.500,00)	38.391,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.730,73	36.885,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(49.500,00)	38.375,69
ESTOQUES	0,00	93.936,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.861,17	417.521,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.091,90	509.951,12
IMOBILIZADO	396.861,17	417.521,17	RESULTADOS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.268,19	226.173,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.925,81	283.777,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,90	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	17.897,90	0,00
TOTAL	556.591,90	548.342,67	TOTAL	556.591,90	548.342,67

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.215

Maria Lucia A. dos Santos
CRC RJ 108.089-0
Mat. 79

Eliane A. Aguiar
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

P.M.S. FLS. 430

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0		170.737,19	0,00
1001	RECURSOS PRÓPRIOS	41.728,68	0,00
1007	ROYALTIES	(98.571,40)	0,00
6001	DOAÇÕES - FMI	47.367,90	0,00
	Total das Fontes de Recursos:	161.262,37	0,00

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.216

Maria Ludgarda dos Santos
CRC-RJ
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.217

P.M.S.
FLS 431

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.922,31	2.839,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	337.244,78	98.544,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.922,31	2.839,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.919,44	96.939,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	406.590,66	321.852,12	SERVIÇOS	3.325,34	1.604,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.477,46	223.048,72			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	174.113,20	98.803,40			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25,31			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25,31			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	415.512,97	324.717,35	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	337.244,78	98.544,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 78.268,19					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	28.840,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.218

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS. 422

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.219

P.M.S.
Fls. 433

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P.M.S. FLS 434

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		419.548,02
Transferências correntes e recebidas	1FC	8.922,31
Outros ingressos operacionais	2FC	406.590,66
		4.035,05
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		268.208,59
Juros e encargos da dívida	3FC	261.534,37
Transferências concedidas	4FC	0,00
Outros desembolsos operacionais	2FC	0,00
		6.674,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		151.339,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		0,00
nortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
		0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circutante		28.493,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		28.493,92
Outros desembolsos de investimentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(28.493,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
		0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
RAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		122.845,51
Caixa e Equivalente de caixa inicial		36.885,22
Caixa e Equivalente de caixa final		159.730,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.220

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.922,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.922,31

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 435

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	232.477,46
	174.113,20
Total das transferência recebidas	406.590,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.221

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	261.534,37
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	261.534,37

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 436

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.222

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.223

P.M.
FL 417

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

P.M.S. FL. 438

DEMOSNTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.224

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO E DO IDOSO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-[illegible]-O
Mat. 13

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.225

P.M.S
FLS 439

DEMONSTRATIVO

FMI

(FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.375,69	272.802,89	360.678,58	(49.500,00)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,86	3.217,31	3.233,17	0,00
TOTAL	38.391,55	276.020,20	363.911,75	(49.500,00)

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Luc[illegible]ntos
CRC-R[illegible]
Mat. 78

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.226

P.M.S.
FLS 440

Emitido em:19/04/2017 09:33

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.227

P.M.S.
FLS 441

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

P.M.S. FLS 442

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	185.842,02		185.842,02
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	185.842,02		185.842,02
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.480,68		45.480,68
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.691,42		95.691,42
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92		44.669,92
	Total	185.842,02		185.842,02

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.228

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.229

P.M.S
FLS 443

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

P.M.S. FLS 444

09:12:37 19/04/2017

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	135.000,00	21.599,71		113.400,29
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	20.000,00		111.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.5 [illegible].00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00	0,00		24.000,00
2.0.0 .00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
	T o t a l G e r a l	315.000,00	21.599,71	0,00	293.400,29

Maria Lucia M. do Santos
CRC-R.J. [illegible]
Nível 70

Eliane A. Figueiro
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.230

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.231

P.M.S.
FLS. 445

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ

PROCESSO Nº
9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.232

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030					
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08					
Assistência Social	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.082430046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
10030.0824300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
30000[illegible] 00.00 DESPESAS CORRENTES	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
31000[illegible] 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.618,57	0,00	43.618,57	42.670,98	947,59
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	27.318,57	0,00	27.318,57	27.318,57	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	15.352,41	947,59
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
10030.082430067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
10030.0824300672.175					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.900,00	0,00	73.900,00	73.297,92	602,08
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.393,50	0,00	22.393,50	22.393,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
10030.0824300672.176					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.082430081					

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-[illegible]
Mat. 79

Eliane A. Viqueno
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.233

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	356.669,92	0,00	356.669,92	44.669,92	312.000,00
10030.0824300811.177					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824300812.178					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	38.001,84	0,00	38.001,84	23.001,84	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.001,84	0,00	23.001,84	23.001,84	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10030.0824300812.179					
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	138.668,08	0,00	138.668,08	21.668,08	117.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
33900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.668,08	0,00	28.668,08	21.668,08	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10030.0824300812.180					
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
Total Órgão.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 103.060-O
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. FLS 448

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
	Total Geral.....	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.234

Maria Luiza [illegible] dos Santos
CRC-RJ 108.088-0
Mat. 75

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.235

P.M.S.
449

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	135.000,00	135.000,00	21.599,71	(113.400,29)
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	1.599,71	(2.400,29)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	1.599,71	(2.400,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	20.000,00	(111.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	107.000,00	107.000,00	20.000,00	(87.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	24.000,00	-	(24.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	315.000,00	315.000,00	21.599,71	(293.400,29)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	315.000,00	315.000,00	21.599,71	(293.400,29)
Déficit (VI)	230.967,46	185.205,75	161.432,61	(23.773,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)	545.967,46	500.205,75	183.032,32	(317.173,43)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luci[illegible] d[illegible] Santos
CRC-[illegible]
Mat. 10

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.236

P.M.S. 456

F ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	13.578,00	13.578,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.547,93	3.547,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	10.030,07	10.030,07	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	13.578,00	13.578,00	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Maria Luiza M. dos Santos
CRC-[illegible]-O
Mat. 7J

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 ELS.238

P.M.S.
FLS 450

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão/Entidade/Fundo	Município	Exercício	Nº da Conta Bancária
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SAQUAREMA	2016	

[X] Processados [ ] Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
1	173/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.243.0046.2.143	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000001	884,39
2	28/09	JOSÉ CÍCERO MOTA	08.243.0081.2.178	3.3.90.36.15.00.00	1001	2016/000008	1.915,86
3	173/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.243.0046.2.143	3.1.90.13.02.00.00	1001	2016/000018	1.052,41
						TOTAL/TRANSPORTE	3.852,66

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome Matrícula Assinatura			19/04/2017

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 5

Maria Lud[illegible] Dantes
CRC-RJ 103.088-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.239

P.M.S.
FLS 453

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.240

P.M.S. FLS 454

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017
Data Final do Movimento ...: 17.04.2017

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
16.01.2017	2016/000008	176 JOSÉ CÍCERO MOTA	1.915,86	12344
20.01.2017	2016/000001	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	884,39	12344
	2016/000018	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.052,41	12344
		Total do Dia ...:	1.936,80	

Total Geral ....: 3.852,66

Maria Lucia M. [illegible]ntos
CRC/RJ [illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.241

P.M.S.
FLS 455

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**21.599,71**	**50.408,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**185.842,02**	**186.260,18**
RECEITAS CORRENTES	21.599,71	50.408,24	DESPESAS CORRENTES	185.842,02	166.528,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.599,71	408,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.480,68	43.830,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	50.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.361,34	122.697,39
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.732,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	19.732,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	193.633,95	165.283,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.633,95	165.283,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.158,64	35.317,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.107,85	63.973,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.852,66	14.007,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.007,28	38.263,55

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.242

P.M.S. FLS.456

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 103.052-0
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Emitido em:19/04/2017 09:15

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.900,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.305,98	21.309,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.093,29	20.810,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.007,28	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.494,13	16.718,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.943,84	17.494,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.494,13	16.718,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,49	17.494,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.659,35	0,00
TOTAL	251.886,43	267.728,15	TOTAL	265.893,71	267.728,15

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Lucia A. dos Santos
CRC-RJ
Mat 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.243

P.M.S.
FLS 497

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.244

F. 458

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 459

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.943,84	17.494,13	PASSIVO CIRCULANTE	5.431,59	21.360,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.943,84	17.494,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.224,64	7.123,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.053,30	130.053,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.915,86	8.678,82
IMOBILIZADO	130.053,30	130.053,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291,09	5.558,14
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.565,55	126.187,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.391,64	45.872,81
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.379,47	80.314,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794,44	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORA C	1.794,44	0,00
TOTAL	165.997,14	147.547,43	TOTAL	165.997,14	147.547,43

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.245

Maria Luc[illegible] M. dos Santos
CRC-RJ 108.088-0
Mat. 76

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

FLS 460

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	111.514,68	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(97.581,14)	0,00
4001 FMAS/FNAS	15.000,00	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	458,10	0,00
Total das Fontes de Recursos:	29.391,64	0,00

Maria Lucia A. do Santos
CRC-RJ 103.053-0
Mat 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.246

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.247

P.M.S.
FLS 461

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.599,71	408,24	PESSOAL E ENCARGOS	45.480,68	43.830,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599,71	408,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.921,29	27.772,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.633,95	215.283,76	ENCARGOS PATRONAIS	13.559,39	16.058,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.633,95	165.283,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.361,34	122.697,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.000,00	50.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.072,00
			SERVIÇOS	140.361,34	111.625,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.291,01
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.291,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	215.233,66	215.692,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	185.842,02	169.819,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 29.391,64					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.28

Maria Lucia [illegible] Dos Anjos
CRC-RJ 108.068-0
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS. 162

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S.
FLS 463

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.249

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P.M.S. FLS. 464

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		215.233,66
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.599,71
Transferências correntes e recebidas	2FC	213.633,95
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		196.783,95
Pessoal e demais despesas	3FC	177.451,68
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.238,98
Outros desembolsos operacionais		16.093,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.449,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
ação de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
ngressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		18.449,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.494,13
Caixa e Equivalente de caixa final		35.943,84

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.250

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.599,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.599,71

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ 100.053-0

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

965

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.000,00
da União	20.000,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	193.633,95
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	213.633,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.238,98
transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	3.238,98

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.251

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	177.451,68
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
lho	0,00
ição	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	177.451,68

Maria Luiza M. dos Santos
CRC-RJ
Vol 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

466

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.252

Maria Lucia [illegible] Santos
CRC-RJ 103.068-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.253

P.M.S
FLS 467

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.693,80	49.379,12	45.909,96	3.224,64
TOTAL	6.693,80	49.379,12	45.909,96	3.224,64

Maria Lucia Mendes dos Santos
CRC-RJ [illegible]
Mat. 70

Eliane R. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.254

P.M.S.
FLS. 468

Emitido em: 19/04/2017 09:19

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.255

P.M.S
FLS 469

DEMONSTRATIVO

FMCA

(FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.693,80	45.909,96	49.379,12	3.224,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.678,82	180.419,51	187.182,47	1.915,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.795,34	17.908,54	20.412,79	291,09
TOTAL	18.167,96	244.238,01	256.974,38	5.431,59

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Ludmila [illegible] Dutra
CRC-RJ 105.022-0
Mat 79

Eliane A. Siqueno
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2040 FLS.250

P.M.S.
FLS 470

Emitido em: 19/04/2017 09:20

P.M.S.
FLS 471

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.257

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Saquarema — Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercício de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: FLS 422

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total	0,00		0,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.258

Maria Lucia [illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 413

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.259

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADAÇÃO

Folha: M 15
FLS 474

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.260

Maria Luce[illegible] A. d[illegible]imjos
CRC-[illegible]
Mat. 7[illegible]

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.261

FLS 475

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA
ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada — TCE/RJ

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Fls. 476

RUBRICA: 02/2020 FLS.262

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16					
Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16482					
Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.164820078					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.1648200781.159					
MORAR ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.0.....00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200781.161					
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200782.166					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.0 00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10060.1648200782.167					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Órgão.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Maria Lu[illegible]ntos
CRC [illegible]
Mat 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 477

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.263

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

UI .DO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (+ +)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	56.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
TOTAL (V) = (III + IV)	56.000,00	6.000,00	-	(6.000,00)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luci A. dos Santos
CRC. [illegible]-O
Mat. 19

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.264

P.M.S.
FLS 478

Município: SAQUAREMA

ADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	20.000,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00

Maria Luc[illegible] Dantos
CRC [illegible]
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.265

P.M.S.
Fls. 49

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]-0
Cont. TJ

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.266

480

P.M.S. FLS 481

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.267

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Marie Luc[illegible] dos Santos
CRC-[illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.268

P.M.S.
FLS 482

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.269

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Marta Luci[illegible] M. [illegible] ntos
CRC-[illegible]
Mat. 70

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Emitido em:19/04/2017 09:40

P.M.S
FLS 623

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-R[illegible]
Mat 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.270

P.M.S.
FLS. 961

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.271

P.M.S
FLS 485

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.272

Maria Lucia ...
CRC-RJ 108.088-...
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S. 487

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFIT FIMANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.273

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS PARA OS FILTROS INFORMADOS

Maria Lucia Nunes dos Santos
CRC

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.274

P.M.S.
488

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0,00	0,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 0,00					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Maria Lucia M. dos Santos
CRC-RJ
Mat. 78

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS:275

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

P.M.S. FLS 486

FLS 190

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.276

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.277

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-RJ [illegible]-O
Mat. 70

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.278

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
[illegible]nicípios	0,00
Ir [illegible]namentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
F [illegible]cia Social	0,00
S	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00

Maria Luc[illegible] Santos
CRC-RJ 103.033-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

FLS 493

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.279

Maria Luc[illegible] dos Santos
CRC-[illegible]
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.280

494

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

P.M.S.
FLS 195

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.281

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

Maria Lucia dos Santos
CRC-RJ nº 088-O
Mat. 79

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.282

P.M.S.
FLS 296

DEMONSTRATIVO

FMH

(FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO)

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

P.M.S. 497

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.283

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NÃO EXISTEM REGISTROS A SEREM IMPRESSOS

[illegible] dos Santos
CRC-R[illegible]
Mat. 10

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

P.M.S.
FLS 498

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.284

DÍVIDA PÚBLICA

P.M.S.
FLS 199

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.285

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de Prestação de Contas da Administração Financeira do município de Saquarema referente ao exercício de 2016, que INEXISTE qualquer Operação de Crédito, Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, Garantias e Contragarantias de Valores.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 500

DÍVIDA ATIVA

QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
UNICÍPIO DE SAQUAREMA
EXERCÍCIO DE 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DÍVIDA ATIVA	VALOR (R$)
Multas e Juros de Mora dos Tributos	286.013,85
Multas e Juros de Mora sobre o **IPTU**	154.865,50
Multas e Juros de Mora sobre o **ITBI**	-
Multas e Juros de Mora sobre o **ISS**	72.306,10
Demais Multas e Juros de Mora dos Tributos	58.842,25
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	332.292,43
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **IPTU**	321.695,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **ITBI**	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do **ISS**	10.596,74
Demais Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-
Demais Multas e Juros de Mora	329.835,70
I - Total das Multas e Juros de Mora	948.141,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.238.413,96
Receita da Dívida Ativa do **IPTU**	5.522.664,74
Receita da Dívida Ativa do **ITBI**	-
Receita da Dívida Ativa do **ISS**	40.267,18
Demais Receita de Dívida Ativa dos Tributos	675.482,04
Demais Receitas de Dívida Ativa	66.880,93
II - Total da Receita de Dívida Ativa	6.305.294,89
TOTAL (I + II)	7.253.436,87

Fonte:

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.287

P.M.S.
FLS 501

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.288

P.M.S.
FLS 502

GASTOS COM EDUCAÇÃO

P.M.S.
FLS 503

GASTOS COM EDUCAÇÃO

TABELA DE FONTE CÓDIGO DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição
1001	RECURSOS PRÓPRIOS
1002	IMP/TRANSF
1007	ROYALTIES
1008	ROYALTIES - FEP
1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL
2001	FUNDEB 60%
2002	FUNDEB - 40%
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO
2004	PDDE
2005	PNAE
2006	PNAT
2007	FNDE OUTRAS
8001	CONVÊNIO FEDERAL
8004	CONVÊNIO ESTADUAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
[illegible]838/0-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Manoela Alves
PREFEITA

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.290

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 9.124.517,43	R$ 37.586.586,58	R$ 1.163.195,31	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 56.683.497,21
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.756.480,64	R$ 5.043.285,58	R$ 46.525,08	R$ 2.409.391,76	R$ 0,00	R$ 9.255.683,06
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.900,88	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 115.210,77	R$ 0,00	R$ 232.750,05
122 - Administração Geral	R$ 6.786.344,54	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.840.647,74
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.582.335,13	R$ 42.966.893,72	R$ 2.600.781,65	R$ 11.392.193,54	R$ 0,00	R$ 75.542.204,04

Obs. 1: O ***somatório*** das despesas empenhadas *em cada Fonte deve* ***guardar paridade*** *com o total das despesas empenhadas registradas na* **Função 12** do ***Anexo 08 Consolidado*** *– "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos".*

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções ***366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação*** *especificar,* ***em Nota Explicativa****, a* ***modalidade de ensino*** *correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;*

P.M.S. FLS. 04

Prefeito Municipal
Manuela R. de S. Garcia Alves
Prefeita

Contador - CRC
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

QUADRO C.2 - DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 9.124.517,43	R$ 37.586.586,58	R$ 1.163.195,31	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 56.683.497,21
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.229.835,87	R$ 5.043.285,58	R$ 46.525,08	R$ 1.997.494,49	R$ 0,00	R$ 8.317.141,02
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.900,88	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 115.210,77	R$ 0,00	R$ 232.750,05
122 - Administração Geral	R$ 6.786.344,54	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.840.647,74
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 18.055.690,36	R$ 42.966.893,72	R$ 2.600.781,65	R$ 10.980.296,27	R$ 0,00	R$ 74.603.662,00

Prefeito Municipal

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador - CRC

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.291

P.M.S.
FLS 305

QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12

SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361- Ensino Fundamental	R$ 8.681.057,00	R$ 37.286.961,18	R$ 1.083.294,03	R$ 8.809.197,89	R$ 0,00	R$ 55.860.510,10
362 - Ensino Médio	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
363 - Ensino Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
364 - Ensino Superior	R$ 780.406,86	R$ 0,00	R$ 1.336.758,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.117.164,92
365 - Educação Infantil	R$ 1.229.835,87	R$ 5.029.150,06	R$ 40.835,30	R$ 1.897.407,66	R$ 0,00	R$ 8.197.228,89
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 46.684,78	R$ 307.383,16	R$ 0,00	R$ 58.393,12	R$ 0,00	R$ 412.461,06
367 - Educação Especial	R$ 87.543,31	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 109.524,24	R$ 0,00	R$ 226.705,95
122 - Administração Geral	R$ 6.781.088,42	R$ 0,00	R$ 54.303,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.835.391,62
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 17.606.616,24	R$ 42.653.132,80	R$ 2.515.190,59	R$ 10.874.522,91	R$ 0,00	R$ 73.649.462,54

Prefeito Municipal

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador - CRC

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.292

P.M.S
FLS 506

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.293

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO D.1

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)
361- Ensino Fundamental	R$ 28.198.719,52	R$ 9.387.867,06	R$ 28.198.719,52	R$ 9.387.867,06	R$ 27.900.211,64	R$ 9.386.749,54
365 - Educação Infantil	R$ 2.344.628,46	R$ 2.698.657,12	R$ 2.344.628,46	R$ 2.698.657,12	R$ 2.344.628,46	R$ 2.684.521,60
366 - Educação Jovens e Adultos	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11	R$ 218.707,05	R$ 88.676,11
367 - Educação Especial	R$ 0,00	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 29.638,40	R$ 0,00	R$ 29.638,40
122 - Administração Geral	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
306 - Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Subfunções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL	R$ 30.762.055,03	R$ 12.204.838,69	R$ 30.762.055,03	R$ 12.204.838,69	R$ 30.463.547,15	R$ 12.189.585,65
TOTAL (a) + (b)	R$ 42.966.893,72		R$ 42.966.893,72		R$ 42.653.132,80	

*Obs.: No caso de existência de gastos nas subfunções **366 – Educação de Jovens, Adultos e 367 – Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação** especificar, **em Nota Explicativa**, a **modalidade de ensino** correspondente: ensino infantil ou fundamental.*

Contador - CRC
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 304

QUADRO III - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS COM EDUCAÇÃO	VALOR (R$)
1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.628.906,75
1.1 - Transferências do Salário-Educação	7.358.347,11
1.2 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-
1.3 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	737.344,00
1.4 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE	111.562,88
1.5 - Outras Transferências Diretas	-
1.6 - Aplicações Financeiras	421.652,76
2 - FUNDEB	42.145.244,96
2.1 - Transferências Multigovernamentais	41.538.453,53
2.2 - Aplicações Financeiras	606.791,43
3 - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	-
3.1 - Transferências Mediante Convênio Estado	-
3.2 - Transferências Mediante Convênio Outros Municípios	-
3.3 - Outras Receitas Vinculadas	-
3.4 - Aplicações Financeiras	-
TOTAL (1+2+3)	50.774.151,71

Fonte:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.294

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 98446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de B. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 508

QUADRO IV - DEMONSTRATIV[illegible]AS DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FON[illegible]DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DESPESAS DE EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS - VALOR (R$)	SUBFUNÇÃO 361		SUBFUNÇÃO 362		SUBFUNÇÃO 363		SUBFUNÇÃO 364	
	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções
I - RECURSOS ORDINÁRIOS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	8.290.666,45	-	-	-	-	-	780.406,86	-
II - FUNDEB (SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental								
Outras Despesas com Ensino								
III - FUNDEB	35.669.084,82	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério, art. 22 da Lei Federal nº 11.494	28.198.719,52	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas com Ensino	7.470.365,30	-	-	-	-	-	-	
IV - TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.809.197,89	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Salário-Educação	7.780.774,35	-	-	-	-	-	-	
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE								
Outras Transferências Diretas	1.028.423,54	-	-	-	-	-	-	
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Mediante Convênio Estado								
Transferências Mediante Convênio Outros Municípios								
Outras Receitas Vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - DEMAIS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Royalties								
Demais Fontes de Recursos								
TOTAL GERAL (I + II + III + IV)	52.768.949,16	-	-	-	-	-	780.406,86	-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.295

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 509

QUADRO IV - DEMONSTRATIV AS DESPESAS COM EDUCAÇÃO POR FON DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DESPESAS DE EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS - VALOR (R$)	SUBFUNÇÃO 365		SUBFUNÇÃO 366		SUBFUNÇÃO 367		Subfunções Atípicas	TOTAL
	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	Demais Funções	Função 12	
I - RECURSOS ORDINÁRIOS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	**1.229.835,87**	**-**	**46.684,78**	**-**	**87.900,88**	**-**	**6.786.344,54**	**17.221.839,38**
II - FUNDEB (SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental								-
Outras Despesas com Ensino								-
III - FUNDEB	**5.043.285,58**	**-**	**307.383,16**	**-**	**29.638,40**	**-**	**-**	**41.049.391,96**
Pagamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério, art. 22 da Lei Federal nº 11.494	3.161.076,44	-	218.707,05	-	-	-	-	31.578.503,01
Outras Despesas com Ensino	1.882.209,14	-	88.676,11	-	29.638,40	-	-	9.470.888,95
IV - TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**715.521,89**	**-**	**58.393,12**	**-**	**115.210,77**		**-**	**9.698.323,67**
Transferências do Salário-educação	168.230,82	-	-	-	73.088,07		-	8.022.093,24
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								-
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								-
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE								-
Outras Transferências Diretas	547.291,07	-	58.393,12	-	42.122,70		-	1.676.230,43
V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS	**1.593.783,04**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1.593.783,04**
Transferências mediante Convênio Estado								-
Transferências mediante Convênio Outros Municípios								-
Outras Receitas Vinculadas	1.593.783,04	-	-	-	-		-	1.593.783,04
VI - DEMAIS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Royalties								-
Demais Fontes de Recursos								-
TOTAL GERAL (I + II + III + IV)	**6.988.643,34**	**-**	**412.461,06**	**-**	**232.750,05**	**-**	**6.786.344,54**	**67.969.555,01**

RUBRICA: 02/2020 FLS.296

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Fonte:

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

P.M.S. FLS 510

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.297

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.301.040,30	7.301.040,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3. .00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.744.870,80	1.744.870,80
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.387.867,06	9.387.867,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.298

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.518.640,12	2.518.640,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.256,83	1.948.256,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.876.256,83	1.876.256,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.808,85	139.808,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3.3. [illegible].00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	18.642,24	18.642,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.698.657,12	2.698.657,12

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 60440

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 513

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66440

Controle Interno
Mat 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.299

P.M.S. FLS 514

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.204.838,69	12.204.838,69

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

CONTROLADOR
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.300

P.M.S. FLS 515

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.301.040,30	7.301.040,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.736.641,30	2.736.641,30
3.3.).00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.744.870,80	1.744.870,80
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.387.867,06	9.387.867,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.301

P.M.S. FLS 516

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.518.640,12	2.518.640,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.256,83	1.948.256,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.876.256,83	1.876.256,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.808,85	139.808,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570.383,29	570.383,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	18.642,24	18.642,24
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.698.657,12	2.698.657,12

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.302

P.M.S. FLS 517

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Mayda Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.303

P.M.S. FLS 518

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.204.838,69	12.204.838,69

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.304

P.M.S. FLS 519

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.299.922,78	7.299.922,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.399,00	4.564.399,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.289.402,66	4.289.402,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.194.568,38	1.194.568,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.834,28	194.834,28
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	274.996,34	274.996,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.996,34	274.996,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.735.523,78	2.735.523,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.735.523,78	2.735.523,78
3.3. .00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	927.270,50	927.270,50
3.3.[illegible].00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	64.500,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.743.753,28	1.743.753,28
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.086.826,76	2.086.826,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243.007,50	243.007,50
	Total	0,00	9.386.749,54	9.386.749,54

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.305

P.M.S. FLS 520

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.504.504,60	2.504.504,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.935.674,83	1.935.674,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.863.674,83	1.863.674,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	816.447,98	816.447,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	920.000,00	920.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	127.226,85	127.226,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	568.829,77	568.829,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	568.829,77	568.829,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.095,40	282.095,40
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	17.088,72	17.088,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	269.645,65	269.645,65
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.017,00	180.017,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.017,00	180.017,00
	Total	0,00	2.684.521,60	2.684.521,60

Marlio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.306

P.M.S. FLS 521

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.676,11	88.676,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.419,81	42.419,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	38.640,43	38.640,43
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	3.779,38	3.779,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,38	3.779,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.256,30	46.256,30
3.3. .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.676,11	88.676,11

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 00446

CONTADOR

Paulo C. R. Gattiboni
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.307

P.M.S. FLS 5222

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2002 - FUNDEB - 40%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.638,40	29.638,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	29.638,40	29.638,40
	Total Geral	0,00	12.189.585,65	12.189.585,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 08448

CONTROLADOR
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.308

P.M.S. FLS 523

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.637.597,53	26.637.597,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.464.637,43	1.464.637,43
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.309

P.M.S. FLS 524

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Mafalda Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

COORDENADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.310

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

Upidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

RUBRICA: 02/2020 FLS.311

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.762.055,03	30.762.055,03

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

M. C
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.312

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.637.597,53	26.637.597,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.464.637,43	1.464.637,43
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	28.198.719,52	28.198.719,52

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

P.M.S. FLS 527

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTROLADOR
Mat 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 313

P.M.S. FLS 528

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.762.055,03	30.762.055,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
M47 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.314

P.M.S. FLS. 529

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.339.089,65	26.339.089,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.917.982,13	7.917.982,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	17.254.977,97	17.254.977,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.166.129,55	1.166.129,55
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.561.121,99	1.561.121,99
	Total	0,00	27.900.211,64	27.900.211,64

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
Mat 955 889
Paulo C. R. Gamtani
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.315

P.M.S. FLS. 530

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.161.566,99	2.161.566,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.319,41	218.319,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.926.438,14	1.926.438,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.809,44	16.809,44
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	183.061,47	183.061,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	183.061,47	183.061,47
	Total	0,00	2.344.628,46	2.344.628,46

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.316

P.M.S. FLS 531

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2001 - FUNDEB 60%

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.707,05	218.707,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.260,86	199.260,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370,70	370,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	198.810,45	198.810,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79,71	79,71
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	19.446,19	19.446,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.446,19	19.446,19
	Total	0,00	218.707,05	218.707,05
	Total Geral	0,00	30.463.547,15	30.463.547,15

Murilo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.317

P.M.S. FLS 532

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	720.000,00	12.870.000,00	9.181.181,94	3.688.818,06	9.181.181,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.852.900,00	451.000,00	22.526.977,08	20.454.977,97	2.071.999,11	20.454.977,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	610.900,00	2.883.465,32	1.952.357,74	931.107,58	1.433.133,97
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	1.000.000,00	3.248.185,94	2.008.451,85	1.239.734,09	1.953.265,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. .00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.104,73	672.969,20	3.684.539,59	2.887.470,34	797.069,25	2.887.470,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	155.120,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.030.774,77	4.867.675,54	18.260.428,98	15.748.867,85	2.511.561,13	15.500.290,45
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	720.000,00	9.200,00	710.737,50	710.737,50	0,00	710.737,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.449.921,72	8.242.294,85	5.747.466,74	3.406.254,52	2.341.212,22	3.406.254,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.302,50	268.697,50	268.697,50	0,00	268.697,50
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10
Total Função		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10
Tota al		21.875.352,48	17.575.462,09	70.264.998,65	56.683.497,21	13.581.501,44	55.860.510,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.318

P.M.S. FLS 533

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.401.000,00	1.458.880,08	3.478.859,16	2.112.119,92	1.366.739,24	2.112.119,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.955,00	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00
Total ...		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92
Total ...ção		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92
Total Geral		1.401.000,00	1.528.835,08	3.483.904,16	2.117.164,92	1.366.739,24	2.117.164,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.319

P. M. S. FLS 534

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	860.000,00	3.170.000,00	1.034.767,39	2.135.232,61	1.034.767,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.580.000,00	150.000,00	3.064.261,82	2.846.438,14	217.823,68	2.846.438,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	390.356,05	590.000,00	156.618,29	433.381,71	144.036,29
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	94.963,21	362.000,00	255.061,47	106.938,53	255.061,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.764,00	640.809,70	1.790.144,55	1.502.690,55	287.454,00	1.402.603,72
3.3.9 .00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	231.357,76	18.642,24	18.642,24	0,00	17.088,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339.826,72	952.177,12	1.220.595,00	1.141.020,17	79.574,83	1.135.330,39
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.135.379,60	1.644.812,85	2.647.072,58	1.181.885,77	526.644,77	1.181.885,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	263.483,00	180.017,00	180.017,00	0,00	180.017,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89
Total Função		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89
Total Geral		5.519.970,32	5.327.959,69	13.042.733,19	8.317.141,02	3.787.050,13	8.197.228,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
RC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.320

P. M. S. FLS 535

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	165.000,00	175.000,00	370,70	174.629,30	370,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	35.000,00	280.000,00	237.450,88	42.549,12	237.450,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.000,00	40.000,00	79,71	39.920,29	79,71
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.900,00	40.000,00	23.225,57	16.774,43	23.225,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	42.343,70	165.141,51	151.334,20	13.807,31	151.334,20
3.3.! .00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06
Total Função		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06
Total Geral		81.200,00	355.243,70	700.141,51	412.461,06	287.680,45	412.461,06

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.321

P.M.S. FLS 536

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.310,00	53.961,60	133.582,38	118.676,58	14.905,80	118.676,58
3.3.! .00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.233,60	6.145,53	73.088,07	73.088,07	0,00	67.401,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	49.019,00	43.328,00	40.985,40	2.342,60	40.627,83
Total		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95
Total Função		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95
Total Geral		46.543,60	349.126,13	489.998,45	232.750,05	257.248,40	226.705,95

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.322

P.M.S. FLS 537

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	97.264,16	100.000,00	2.735,84	97.264,16	2.735,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.410.000,00	1.107,08	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27	642.176,89
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89	177.436,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9 .00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	185.783,78	286.258,06	230.621,60	55.636,46	230.621,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256,80	23.800,00	21.426,24	21.426,24	0,00	19.537,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.683,78	69.140,69	245.427,44	164.458,14	80.969,30	161.090,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.100,00	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00
Total		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62
Total Função		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62
Total Geral		1.722.204,74	529.195,71	7.158.668,82	6.840.647,74	318.021,08	6.835.391,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.323

P.M.S. FLS 538

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4. .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.324

P.M.S. FLS 539

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.325

P.M.S. FLS 540

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.9 .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Mat. 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.326

P.M.S. FLS 541

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.327

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

RUBRICA: 02/2020 FLS.328

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.361,86	775.361,86
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	775.361,86	775.361,86
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.045,00	5.045,00
4.4. .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.045,00	5.045,00
	Total	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTRATADA
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.329

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	780.406,86	780.406,86

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.330

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.753.444,54	6.753.444,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	177.436,11	177.436,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.9 .00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9 ..00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	21.426,24	21.426,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	164.458,14	164.458,14
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.786.344,54	6.786.344,54

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marceda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 545

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.870.127,77	8.870.127,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833.850,98	833.850,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.517,46	661.517,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.886,03	292.886,03
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	172.333,52	172.333,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.333,52	172.333,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9 00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.3.9 00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.456.306,80	6.456.306,80
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	9.124.517,43	9.124.517,43

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.331

P.M.S. FLS 546

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	526.644,77	526.644,77
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	526.644,77	526.644,77
	Total	0,00	1.756.480,64	1.756.480,64

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADORIA
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.332

P.M.S. FLS 547

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 959.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.333

P.M.S. FLS 548

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.915,48	46.915,48
3.3.9 00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	40.985,40	40.985,40
	Total	0,00	87.900,88	87.900,88
	Total Geral	0,00	17.801.928,27	17.801.928,27

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADORA
MAT 955 889

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.334

P.M.S. FLS549

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.753.444,54	6.753.444,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	177.436,11	177.436,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.202,78	362.202,78
3.3.9 .00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9 .00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	21.426,24	21.426,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	164.458,14	164.458,14
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.786.344,54	6.786.344,54

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC:RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.335

P.M.S. FLS 550

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.870.127,77	8.870.127,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833.850,98	833.850,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661.517,46	661.517,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	292.886,03	292.886,03
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	172.333,52	172.333,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.333,52	172.333,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.036.276,79	8.036.276,79
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9 .00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.3.9 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.456.306,80	6.456.306,80
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	9.124.517,43	9.124.517,43

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.336

P.M.S. FLS 551

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.337

P.M.S. FLS 552

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT. 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.338

P.M.S. FLS553

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.900,88	87.900,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.915,48	46.915,48
3.3.9 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	40.985,40	40.985,40
	Total	0,00	87.900,88	87.900,88
	Total Geral	0,00	17.275.283,50	17.275.283,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.339

P.M.S. FLS 554

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.748.188,42	6.748.188,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391.241,76	6.391.241,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.213.805,65	6.213.805,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.735,84	2.735,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	642.176,89	642.176,89
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	177.436,11	177.436,11
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.436,11	177.436,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	356.946,66	356.946,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	356.946,66	356.946,66
3.3.9 .00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9 .00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.318,40	176.318,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	19.537,91	19.537,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	161.090,35	161.090,35
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.900,00	32.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.900,00	32.900,00
	Total	0,00	6.781.088,42	6.781.088,42

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.340

P.M.S. FLS 555

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.426.667,34	8.426.667,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.949,15	557.949,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.801,57	440.801,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.631,43	68.631,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.170,14	72.170,14
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	117.147,58	117.147,58
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.147,58	117.147,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.868.718,19	7.868.718,19
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.868.718,19	7.868.718,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	869.232,49	869.232,49
3.3.9 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.9 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.288.748,20	6.288.748,20
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.737,50	710.737,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.389,66	254.389,66
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	254.389,66	254.389,66
	Total	0,00	8.681.057,00	8.681.057,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garnier
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.341

P.M.S. FLS 556

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548.952,15	548.952,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	680.883,72	680.883,72
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.229.835,87	1.229.835,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 389
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.342

P.M.S. FLS 557

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.684,78	46.684,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	46.684,78	46.684,78

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.343

P.M.S. FLS 558

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.543,31	87.543,31
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.543,31	87.543,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.543,31	87.543,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.915,48	46.915,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	40.627,83	40.627,83
	Total	0,00	87.543,31	87.543,31
	Total Geral	0,00	16.826.209,38	16.826.209,38

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.344

P.M.S. FLS 559

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 95809
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.345

M. S

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.346

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação

Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 561

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 8001 - CONVÊNIO FEDERAL; 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.347

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.348

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.461,55	270.461,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.601.446,36	6.601.446,36
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.153.637,99	1.153.637,99
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.690,00	25.690,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.051.235,90	8.051.235,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.350

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.351

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	73.088,07	73.088,07
	Total Geral	0,00	9.886.337,83	9.886.337,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88449

CONTRATADA
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 566

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.352

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.353

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.377,90	647.377,90
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	647.377,90	647.377,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 568

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Gamtanu
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.354

P.M.S. FLS 569

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.505.855,71	1.505.855,71

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.355

P.M.S. FLS 570

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT. 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.356

P.M.S. FLS 571

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.377,90	647.377,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.377,90	647.377,90
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	647.377,90	647.377,90

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.357

P.M.S. FLS 572

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3,00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 955889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.358

P.M.S. FLS 573

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.505.855,71	1.505.855,71

30.0(

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Controlador
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.359

P.M.S. FLS 576

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.362

P.M.S. FLS 577

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	73.088,07	73.088,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	73.088,07	73.088,07
	Total Geral	0,00	9.474.440,56	9.474.440,56

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.363

P.M.S. FLS 578

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	757.961,99	757.961,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	724.923,60	724.923,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	33.038,39	33.038,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	757.961,99	757.961,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.364

P.M.S. FLS 579

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.291,07	547.291,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.291,07	547.291,07
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	547.291,07	547.291,07

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.365

P.M.S. FLS 580

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.393,12	58.393,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.393,12	58.393,12
	Total	0,00	58.393,12	58.393,12

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.366

P.M.S. FLS 581

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2004 - PDDE; 2005 - PNAE; 2006 - PNAT; 2007 - FNDE OUTRAS

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.122,70	42.122,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total	0,00	42.122,70	42.122,70
	Total Geral	0,00	1.405.768,88	1.405.768,88

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 95589
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat 95589

Manoela R. de S. Gomes Neves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.367

P.M.S. FLS 582

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.907,91	6.871.907,91
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270.461,55	270.461,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	6.601.446,36	6.601.446,36
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.179.327,99	1.179.327,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.153.637,99	1.153.637,99
4.4.' .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.690,00	25.690,00
4.4.' .00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.051.235,90	8.051.235,90

Marcia Meira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Pereira
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.368

P.M.S. FLS 583

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.230,82	168.230,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	168.230,82	168.230,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.181.885,77	1.181.885,77
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1.350.116,59	1.350.116,59

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.369

P.M.S. FLS 584

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 366 Educação de Jovens e Adultos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 80448

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.370

P.M.S. FLS 585

Unidade.Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 367 Educação Especial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	67.401,54	67.401,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	67.401,54	67.401,54
	Total Geral	0,00	9.468.754,03	9.468.754,03

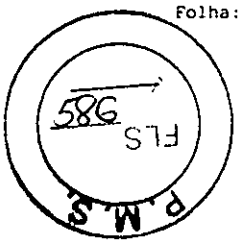
Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo Ponte
CONTROLADOR
955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.371



Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONSULADO
MAT 955 399
Paulo C. R. Gamtani
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.372

P.M.S. FLS 587

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.373

P. M. S.
FLS 588

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 00446

Controlador
MAT 955899
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.374

P.M.S. FLS 589

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08
	Total Geral	0,00	2.600.781,65	2.600.781,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.375

P.M.S. FLS. 590

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.376

P.M.S. FLS 591

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.377

P.M.S. FLS 592

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.378

P.M.S. FLS 593

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08
	Total Geral	0,00	2.600.781,65	2.600.781,65

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.379

P.M.S. FLS 594

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Moes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.380

P.M.S. FLS 595

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	928.886,42	928.886,42
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	928.886,42	928.886,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.886,42	928.886,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	833.304,22	833.304,22
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.083.294,03	1.083.294,03

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.381

P.M.S. FLS. 596

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.382

P.M.S. FLS. 597

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.835,30	40.835,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	16.570,20	16.570,20
	Total	0,00	40.835,30	40.835,30
	Total Geral	0,00	2.515.190,59	2.515.190,59

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlado
Mat 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.383

P.M.S.
FLS. 508

FUNDEB

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.385

P.M.S.
FLS 599

FUNDEB

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 600

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.386

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 672.475,17**	**Obrigações**	**R$ 54.986,84**
- C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	**R$ 672.475,17**	**Total**	**R$ 617.488,33**

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.387

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar, por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I, serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado, em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

REGIÃO

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			R$ 617.488,33

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
C/C. 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

FLS 601

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.390

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 1.425.093,20**	**Obrigações**	**R$ 711.091,56**
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	**R$ 1.595190,72**	**Total**	**R$ 884.099,16**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.391

Contratada: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Objeto: Material de artesanato.
Contrato S.M.D.S - 003/2016.
Valor: R$ 149.614,52 (cento e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 25 de maio de 2016.
Paula Magno Gonçalves Ribeiro
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

TCE/RJ

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Superávit Financeiro - FUNDEB

RUBRICA: 02/2020 FLS.392

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.425.093,20**	**Obrigações**	**R$ 711.091,56**
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	**R$ 1.595190,72**	**Total**	**R$ 884.099,16**

CONFERE COM O ORIGINAL

P.M.S.
FLS 602

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.393

FUNDEB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ PATRIMONIAL

P.M.S.
Fls. 393
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.394

QUADRO D.2

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

Conta FUNDEB nº 19.918-4

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades		Restos a Pagar do Exercício	
19.918-4 Vinculada	R$ 0,00		R$ 313.760,92
19.918-4 Aplicação Absoluto	R$ 304.627,26	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R$ 0,00
19.918-4 Aplicação Supremo	R$ 1.424,49	Consignações	R$ 287.272,64
		Outras Obrigações	R$ 0,00
Déficit -	R$ 294.981,81	Superávit -	R$ 0,00
Total	**R$ 601.033,56**	**Total**	**R$ 601.033,56**

Contador-CRC
Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Miranda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 604

Notas:

1 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente do FUNDEB em 31/12/2016 (anexar conciliação bancária)

2 – Saldo das obrigações existentes em 31/12/2016 – Restos a Pagar, Consignações, Outros Passivos (anexar a respectiva relação)

3 – Informar, se for o caso, o déficit financeiro existente (2-1), ou

4 – Informar, se for o caso, o superávit financeiro existente (1-2)

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.395

P.M.S.
Página: 1
FLS 605

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 11881 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Conta Corrente: 19918-4
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....: -
Saldo na Contabilidade .....: -
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.396

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Conciliação Bancária
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 11978 - (FUNDEB - - BB CP ADM ABSOLUTO — Conta Corrente: 19918-4A
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....:	304.627,26
Saldo na Contabilidade .....:	304.627,26
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.397

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S
FLS 607

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Banco: 12657 - FUNDEB BB PÚBLICO SUPREMO

Conta Corrente: 19918-4
Data: 31 de Dezembro de 2016

Saldo no Banco .....:	1.424,49
Saldo na Contabilidade .....:	1.424,49
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.398

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraida R. de S. Gomes Alves
Prefeita

A33G051149606530053
05/02/2016 12:05:47

FLS 608

4821

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.399

Cliente - Conta atual

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted]
Período do extrato [redacted]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2015			Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	250.049,70 D	
05/01/2016		+	Impostos	10.501	2.876,02 D	
05/01/2016			BB CP Admin Absoluto	69	252.925,72 C	0,00 C
07/01/2016			FPE/FPM	350	5.579,91 C	
07/01/2016			FPE/FPM	350	699,65 C	
07/01/2016			FPE/FPM	350	654,41 C	
07/01/2016			FPE/FPM	350	3.443,42 C	
07/01/2016			IPI/EXPORTACAO	350	3.456,05 C	
07/01/2016		+	INSS Arrecadação	10.701	203.599,95 D	
[illegible]1/2016		+	INSS Arrecadação	10.702	86.476,83 D	
1/2016			BB CP Admin Absoluto	69	276.243,34 C	0,00 C
08/01/2016			ITR	350	203,69 C	
08/01/2016			FPE/FPM	350	62.224,11 C	
08/01/2016			FPE/FPM	350	7.802,13 C	
08/01/2016			FPE/FPM	350	7.297,64 C	
08/01/2016			FPE/FPM	350	38.399,13 C	
08/01/2016			IPI/EXPORTACAO	350	47.574,54 C	
08/01/2016		+	Transferência on line	550.850.000.018.227	69.400,00 D	
08/01/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	5.219,36 D	
08/01/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	5.001,77 D	
08/01/2016		+	Emissão de DOC	10.803	1.403,70 D	
08/01/2016		+	Impostos	10.804	698,23 D	
08/01/2016		+	Impostos	10.805	780,64 D	
08/01/2016			BB CP Admin Absoluto	69	80.997,54 D	0,00 C
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.101	176,73 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.102	1.883,37 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.103	3.087,64 D	
1/2016		+	Pgto conta água	11.104	1.065,83 D	
1/2016		+	Pgto conta água	11.105	988,02 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.106	1.057,73 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.107	1.003,07 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.108	2.285,93 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.109	2.663,73 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.110	1.114,31 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.111	3.311,52 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.112	2.419,28 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.113	2.952,14 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.114	2.329,48 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.115	2.356,23 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.116	758,33 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.117	772,68 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.118	968,32 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.119	651,71 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.120	1.091,50 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.121	2.575,18 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.122	1.294,69 D	
11/01/2016		+	Pgto conta água	11.123	403,47 D	
11/01/2016			BB CP Admin Absoluto	69	37.210,89 C	0,00 C
12/01/2016			ITCMD	350	33.593,28 C	
12/01/2016			IPVA	350	11.321,54 C	
12/01/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	887.221,67 C	
12/01/2016			BB CP Admin Absoluto	69	932.136,49 D	0,00 C

Manoela R. de S. Guedes Alves
Preficia

15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.502	373,76 D		
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.503	554,83 D		
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.504	2.575,38 D		
15/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	10.559,81 D		
15/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	16.126,92 C	0,00 C	
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.174,47 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	6.174,47 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.709,51 D		
18/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	119.431,78 D		
18/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	262.490,23 C	0,00 C	
20/01/2016	ITR	350	27,24 C		
20/01/2016	ITCMD	350	5.199,75 C		
20/01/2016	IPVA	350	8.989,14 C		
20/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.221.647,23 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	28.295,05 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	3.547,85 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	3.318,44 C		
20/01/2016	FPE/FPM	350	17.461,17 C		
20/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	20.231,06 C		
20/01/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	27.517,52 D		
20/01/2016	+ Emissão de DOC	12.001	283,05 D		
)1/2016	+ Emissão de DOC	12.002	484,71 D		
)1/2016	+ Emissão de DOC	12.003	177,10 D		
20/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.004	877,80 D		
20/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	6.600,00 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.006	32,36 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.007	634,90 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.008	473,75 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.009	32,36 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.010	736,52 D		
20/01/2016	+ Pagamento de Título	12.011	423,91 D		
20/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.270.442,95 D	0,00 C	
22/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.215,74 C		
22/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	407.215,74 D	0,00 C	
26/01/2016	ITCMD	350	7.544,00 C		
26/01/2016	IPVA	350	366.839,15 C		
26/01/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	398.290,39 C		
26/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	772.673,54 D	0,00 C	
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D		
)1/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D		
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	32.410,05 D		
28/01/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	34.124,76 D		
28/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	68.678,75 C	0,00 C	
29/01/2016	ITR	350	31,39 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	74.429,19 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	9.332,50 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	8.729,05 C		
29/01/2016	FPE/FPM	350	45.931,01 C		
29/01/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.641,43 C		
29/01/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C		
29/01/2016	BB CP Admin Absoluto	69	158.773,97 D	0,00 C	
31/01/2016	S A L D O			0,00 C	

TCE/MG
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.400

FLS 609

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoel R. de S. Gomes Neto
Prefeito

P.M.S.
FLS 610

11881 TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.401

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	02/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.289	3.538,06 D	
02/02/2016		+	Impostos	20.201	8,51 D	
02/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.453,43 C
03/02/2016			ITCMD	350	10.949,63 C	
03/02/2016			IPVA	350	152.924,19 C	
03/02/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.085,41 C	
03/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	60.237,61 D	
03/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.389.239,68 D	
03/02/2016		+	Impostos	20.301	60,51 D	
[illegible]2016		+	Impostos	20.302	19.505,93 D	
[illegible]2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.082.631,07 C	0,00 C
04/02/2016			IPVA	350	152.924,19 C	
04/02/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.028,47 C	
04/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	224.952,66 D	0,00 C
10/02/2016			ITR	350	140,20 C	
10/02/2016			FPE/FPM	350	149.459,63 C	
10/02/2016			FPE/FPM	350	18.740,39 C	
10/02/2016			FPE/FPM	350	17.528,63 C	
10/02/2016			FPE/FPM	350	92.233,06 C	
10/02/2016			IPI/EXPORTACAO	350	42.284,71 C	
10/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	320.386,62 D	0,00 C
11/02/2016			ITCMD	350	14.997,84 C	
11/02/2016			ITCMD	350	1.555,98 C	
11/02/2016			IPVA	350	286.342,91 C	
11/02/2016			IPVA	350	41.847,61 C	
11/02/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	349.281,49 C	
11/02/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.261,89 C	
1[illegible]016		+	Pagamento conta luz	21.101	802,38 D	
[illegible]016		+	Pagamento conta luz	21.102	697,00 D	
11/02/2016		+	Pagamento conta luz	21.103	117,05 D	
11/02/2016		+	Pagamento conta luz	21.104	209,86 D	
11/02/2016		+	Pagamento conta luz	21.105	351,55 D	
11/02/2016		+	Pagamento conta luz	21.106	400,22 D	
11/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	706.709,66 D	0,00 C
12/02/2016		+	Transferência on line	553.064.000.066.041	63.726,09 D	
12/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	63.726,09 C	0,00 C
15/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D	
15/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	1.071,97 D	
15/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	129.845,01 D	
15/02/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	118.662,33 D	
15/02/2016		+	Pagamento conta luz	21.501	357,99 D	
15/02/2016		+	Emissão de DOC	21.502	1.911,76 D	
15/02/2016		+	Emissão de DOC	21.503	3.194,90 D	
15/02/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	9.702,37 D	
15/02/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	31.183,86 D	
15/02/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	6.452,16 D	
15/02/2016			BB CP Admin Absoluto	69	303.454,32 C	0,00 C
16/02/2016			ITCMD	350	6.312,35 C	
16/02/2016			IPVA	350	153.130,60 C	
16/02/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.670.932,50 C	
16/02/2016		+	Pgto conta água	21.601	158,80 D	
16/02/2016		+	Pgto conta água	21.602	818,08 D	

P.M.S.
FLS 611

16/02/2016	+ Pgto conta água		21.603	1.326,95 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.604	954,87 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.605	1.930,38 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.606	2.942,74 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.607	3.121,27 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.608	2.192,47 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.609	1.055,28 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.610	200,73 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.611	2.133,92 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.612	2.096,08 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.613	1.915,99 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.614	2.276,97 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.615	2.392,29 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.616	3.984,14 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.617	2.267,94 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.618	3.304,19 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.619	2.833,94 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.620	2.322,59 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.621	1.733,63 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.622	1.764,79 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água	TCF/RJ	21.623	1.876,35 D	
1 016	+ Pgto conta água	PROCESSO Nº	21.624	1.314,02 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água	9.719-3/17	21.625	1.727,90 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.626	1.866,41 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água	RUBRICA: 02/2020 FLS.402	21.627	1.343,74 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.628	1.530,10 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.629	1.600,07 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.630	1.267,23 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.631	1.496,80 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.632	2.148,17 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.633	1.159,90 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.634	3.473,01 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.635	1.868,62 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.636	2.898,17 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.637	1.583,14 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.638	1.380,63 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.639	1.312,94 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.640	1.058,26 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.641	827,44 D	
1 016	+ Pgto conta água		21.642	2.311,80 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.643	671,35 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.644	1.393,72 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.645	544,03 D	
16/02/2016	+ Pgto conta água		21.646	678,39 D	
16/02/2016	BB CP Admin Absoluto		69	1.749.315,22 D	0,00 C
19/02/2016	ITR		350	14,13 C	
19/02/2016	FPE/FPM		350	15.701,99 C	
19/02/2016	FPE/FPM		350	1.968,84 C	
19/02/2016	FPE/FPM		350	1.841,53 C	
19/02/2016	FPE/FPM		350	10.630,15 C	
19/02/2016	IPI/EXPORTACAO		350	12.914,51 C	
19/02/2016	+ Transferência on line		552.673.088.933.424	80.216,76 D	
19/02/2016	+ Emissão de DOC		21.901	839,90 D	
19/02/2016	+ Emissão de DOC		21.902	651,10 D	
19/02/2016	+ Emissão de DOC		21.903	761,06 D	
19/02/2016	+ INSS Arrecadação		21.904	5.275,83 D	
19/02/2016	+ INSS Arrecadação		21.905	27.437,20 D	
19/02/2016	BB CP Admin Absoluto		69	72.110,70 C	0,00 C
22/02/2016	+ Transferência on line		552.673.000.008.720	3.045,92 D	
22/02/2016	+ Transferência on line		552.673.000.008.720	1.680,39 D	
22/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		22.201	5.219,36 D	
22/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		22.202	5.001,86 D	
22/02/2016	+ Impostos		22.203	780,64 D	
22/02/2016	+ Impostos		22.204	698,14 D	

22/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	16.426,31 C	0,00 C
23/02/2016		ITCMD	350	6.564,36 C	
23/02/2016		IPVA	350	257.868,53 C	
23/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.607,60 C	
23/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	476.040,49 D	0,00 C
29/02/2016		ITR	350	25,81 C	
29/02/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	48.315,11 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	6.058,12 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	5.666,40 C	
29/02/2016		FPE/FPM	350	29.815,75 C	
29/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	8.054,80 C	
29/02/2016	+	Transferência on line	553.064.000.066.041	61.195,66 D	
29/02/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	6.600,00 D	
29/02/2016		BB CP Admin Absoluto	69	39.819,73 D	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.S.
FLS 612

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.403

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 613

Extrato conta corrente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.404

A33N041121109692012
04/04/2016 11:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	03/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		ITCMD	350	18.016,59 C	
01/03/2016		IPVA	350	59.714,70 C	
01/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	415.632,25 C	
01/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	493.363,54 D	0,00 C
02/03/2016		IPVA	350	59.714,70 C	
02/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	59.714,70 D	0,00 C
03/03/2016	+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.460.796,18 D	
03/03/2016	+	Transferência on line	552.673.000.008.720	425.003,41 D	
03/03/2016	+	Impostos	30.301	732,16 D	
/2016	+	Impostos	30.302	22.283,34 D	
/2016		BB CP Admin Absoluto	69	1.908.815,09 C	0,00 C
/03/2016	+	Emissão de DOC	30.401	1.553,52 D	
04/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.446,48 C
07/03/2016	+	Transferência on line	552.899.000.046.292	39.851,00 D	
07/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	5.219,36 D	
07/03/2016	+	Impostos	30.702	780,64 D	
07/03/2016	+	Emissão de DOC	30.703	1.553,52 D	
07/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	38.958,04 C	0,00 C
08/03/2016		ITCMD	350	27.037,14 C	
08/03/2016		IPVA	350	123.035,31 C	
08/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.088,22 C	
08/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	579.160,67 D	0,00 C
10/03/2016		ITR	350	219,80 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	60.532,46 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	7.590,02 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	7.099,25 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	37.355,20 C	
/2016		IPI/EXPORTACAO	350	37.282,40 C	
/2016	+	Transferência on line	552.673.000.027.613	6.691,19 D	
/03/2016	+	Transferência on line	552.673.000.027.613	6.691,19 D	
10/03/2016	+	Transferência on line	552.673.000.050.636	120.002,74 D	
10/03/2016	+	Transferência on line	552.673.000.050.636	131.642,28 D	
10/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.001,86 D	
10/03/2016	+	Impostos	31.002	698,14 D	
10/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	120.648,27 C	0,00 C
11/03/2016	+	Pagamento conta luz	31.101	684,38 D	
11/03/2016	+	Pagamento conta luz	31.102	309,38 D	
11/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.006,24 C
14/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	6.600,00 D	2.406,24 C
15/03/2016		ITCMD	350	70.429,50 C	
15/03/2016		IPVA	350	133.643,03 C	
15/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.692.543,33 C	
15/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv BAIG	31.501	6.424,07 D	
15/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	2.941,84 D	
15/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv INDUSTRIAL	31.503	9.182,31 D	
15/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv BAIG.	31.504	30.949,23 D	
15/03/2016	+	TED Transf.Eletr.Disponiv INDUSTRIAL	31.505	1.779,70 D	
15/03/2016	+	Pgto conta água	31.506	171,15 D	
15/03/2016	+	Pgto conta água	31.507	250,85 D	
15/03/2016	+	Pgto conta água	31.508	229,15 D	
15/03/2016	+	Pgto conta água	31.509	1.222,08 D	
15/03/2016	+	Pgto conta água	31.510	1.730,19 D	

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 405

M. S.
FLS 614

		+ Pgto conta água	31.511	1.446,01 D		
		BB CP Admin Absoluto	69	1.842.695,52 D	0,00 C	
[illegible]016		+ Pgto conta água	31.701	1.356,91 D		
[illegible]03/2016		+ Pgto conta água	31.702	1.487,03 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.703	312,19 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.704	567,52 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.705	1.164,44 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.706	1.393,17 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.707	676,60 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.708	1.450,64 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.709	1.082,36 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.710	418,62 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.711	2.100,46 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.712	1.072,13 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.713	1.085,15 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.714	799,86 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.715	1.086,01 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.716	753,98 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.717	252,25 D		
17/03/2016		+ Pgto conta água	31.718	894,43 D		
17/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	17.953,75 C	0,00 C	
2016		FPE/FPM	350	16.828,62 C		
[illegible]2016		FPE/FPM	350	2.110,10 C		
[illegible]03/2016		FPE/FPM	350	1.973,66 C		
18/03/2016		FPE/FPM	350	10.385,12 C		
18/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	17.652,65 C		
18/03/2016		ITR	350	20,12 C		
18/03/2016		+ Transferência on line	552.673.088.933.424	90.835,87 D		
18/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.801	43.868,83 D		
18/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.802	85.054,93 D		
18/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.122,95 D		
18/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	891,73 D		
18/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	694,97 D		
18/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	173.499,01 C	0,00 C	
22/03/2016		ITCMD	350	18.193,78 C		
22/03/2016		IPVA	350	64.861,37 C		
22/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.076,04 C		
22/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	214.131,19 D	0,00 C	
[illegible]2016		+ Pgto conta água	32.301	995,50 D		
2016		+ Pgto conta água	32.302	531,84 D		
[illegible]/2016		+ Pgto conta água	32.303	1.514,52 D		
[illegible]/03/2016		+ Pgto conta água	32.304	1.153,63 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.305	1.923,82 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.306	1.290,96 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.307	1.547,27 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.308	1.578,15 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.309	2.339,30 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.310	1.630,45 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.311	3.053,84 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.312	2.032,29 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.313	4.676,38 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.314	1.993,41 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.315	1.501,91 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.316	2.274,28 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.317	2.311,50 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.318	1.298,19 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.319	369,17 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.320	801,95 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.321	2.907,91 D		
23/03/2016		+ Pgto conta água	32.322	631,09 D		
23/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	38.357,36 C	0,00 C	
28/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.710	63.726,09 C		
28/03/2016		+ Transferência on line (30/12/15)	552.673.000.008.710	64.645,70 C		
28/03/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.710	1.554,15 C		

28/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	129.925,94 D	0,00 C
29/03/2016		ITCMD	350	88.470,23 C	
29/03/2016		IPVA	350	92.671,26 C	
29/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.338,86 C	
29/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	524.480,35 D	0,00 C
30/03/2016		FPE/FPM	350	52.308,65 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	6.558,86 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	6.134,76 C	
30/03/2016		FPE/FPM	350	32.280,20 C	
30/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	6.820,81 C	
30/03/2016		ITR	350	39,43 C	
30/03/2016	+	Transferência on line	553.064.000.066.041	41.846,44 D	
30/03/2016		BB CP Admin Absoluto	69	62.296,27 D	0,00 C
31/03/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/03/2016		S A L D O			9.679,40 C

FLS 615

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.406

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 079838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 616

TCE/RJ

Extrato conta corrente

PROCESSO Nº 9.719-3/17

A33N021141103197028
02/05/2016 11:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato 04/2016

RUBRICA: 02/2020 FLS.407

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2016			Saldo Anterior			8.679,40 C
01/04/2016		+	Transferência on line	550.850.000.018.227	19.380,00 D	
01/04/2016		+	Transferência on line	550.893.000.012.918	1.925,00 D	
01/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	11.625,60 C	0,00 C
04/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	748.401,48 D	
04/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.483.001,07 D	
04/04/2016		+	Impostos	40.401	295,42 D	
04/04/2016		+	Impostos	40.402	22.617,74 D	
04/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	2.254.315,71 C	0,00 C
05/04/2016			ITCMD	350	69.291,66 C	
05/04/2016			IPVA	350	88.028,60 C	
05/04/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.879,94 C	
05/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	346.200,20 D	0,00 C
06/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	5.219,36 D	
06/04/2016		+	Emissão de DOC	40.602	1.553,52 D	
06/04/2016		+	Impostos	40.603	780,64 D	
06/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	5.001,86 D	
06/04/2016		+	Impostos	40.605	698,14 D	
06/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	13.253,52 C	0,00 C
08/04/2016			ITR	350	115,23 C	
08/04/2016			FPE/FPM	350	75.303,72 C	
08/04/2016			FPE/FPM	350	9.442,16 C	
08/04/2016			FPE/FPM	350	8.831,62 C	
08/04/2016			FPE/FPM	350	46.470,69 C	
08/04/2016			IPI/EXPORTACAO	350	39.461,13 C	
08/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	51.836,00 D	
08/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	83.802,50 D	
08/04/2016		+	Pagamento conta luz	40.803	662,27 D	
08/04/2016		+	Pagamento conta luz	40.804	233,18 D	
08/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	43.090,60 D	0,00 C
11/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	7.279,18 D	
11/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	7.279,18 D	
11/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	119.185,30 D	
11/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	129.911,35 D	
11/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	263.655,01 C	0,00 C
12/04/2016			ITCMD	350	15.978,86 C	
12/04/2016			IPVA	350	107.262,36 C	
12/04/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	632.247,07 C	
12/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	755.488,29 D	0,00 C
13/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	475,18 D	
13/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	58,73 D	
13/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	58,73 D	
13/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	6.600,00 D	
13/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	2.807,36 C
15/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	4.116,16 D	
15/04/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	8.024,10 D	
15/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.715,38 D	
15/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	31.159,62 D	
15/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	9.182,31 D	
15/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.764,76 D	
15/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	54.154,97 C	0,00 C
19/04/2016			ITCMD	350	6.659,84 C	
19/04/2016			IPVA	350	84.542,30 C	
19/04/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.527.490,83 C	
19/04/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	184.425,00 D	
19/04/2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.434.267,97 D	0,00 C

BOA INDUSTRIAL

FLS 617

20/04/2016	ITR	350	12,00 C		
20/04/2016	FPE/FPM	350	17.541,74 C		
20/04/2016	FPE/FPM	350	2.199,52 C		
20/04/2016	FPE/FPM	350	2.057,30 C		
20/04/2016	FPE/FPM	350	10.825,19 C		
20/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	13.455,44 C		
20/04/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	84.494,74 D		
20/04/2016	+ INSS Arrecadação	42.001	72.008,22 D		
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	891,73 D		
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.122,95 D		
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	894,97 D		
20/04/2016	+ INSS Arrecadação	42.005	153.538,91 D		
20/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	266.660,33 C	0,00 C	
26/04/2016	ITCMD	350	7.347,54 C		
26/04/2016	IPVA	350	60.319,87 C		
26/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.848,84 C		
26/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	214.516,25 D	0,00 C	
27/04/2016	IPVA	350	5.596,98 C		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.701	2.269,24 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.702	1.530,89 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.703	1.833,01 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.704	1.052,48 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.705	169,40 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.706	1.493,45 D	TCE/RJ	
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.707	1.533,51 D		PROCESSO Nº
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.708	1.801,62 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.709	3.171,86 D		9.719-3/17
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.710	1.600,03 D	RUBRICA:	02/2020 FLS.408
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.711	4.558,25 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.712	2.587,94 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.713	4.457,61 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.714	1.146,28 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.715	2.023,55 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.716	1.463,98 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.717	2.093,29 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.718	1.466,34 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.719	923,42 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.720	1.075,77 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.721	3.013,63 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.722	516,20 D		
27/04/2016	+ Pgto conta água	42.723	637,99 D		
27/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	36.822,76 C	0,00 C	
29/04/2016	ITR	350	181,76 C		
29/04/2016	FPE/FPM	350	61.304,01 C		
29/04/2016	FPE/FPM	350	7.686,76 C		
29/04/2016	FPE/FPM	350	7.189,73 C		
29/04/2016	FPE/FPM	350	37.631,33 C		
29/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.450,16 C		
29/04/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C		
29/04/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.441.102,35 D		
29/04/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	758.124,34 D		
29/04/2016	+ Impostos	42.901	633,06 D		
29/04/2016	+ Impostos	42.902	23.218,74 D		
29/04/2016	BB CP Admin Absoluto	69	2.088.755,34 C	0,00 C	
30/04/2016	S A L D O			→ 0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 950.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S.
FLS 618

30/08/2016		%> IPIVEXPORTACAO	350	5.648,16 C	
30/08/2016		%> BB CP Admin Absoluto	69	459.155,83 D	0,00 C
31/08/2016		%> ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/08/2016	+	%> Transferência on line	552.673.000.007.466	57.182,25 D	
31/08/2016	+	%> Transferência on line	553.064.000.066.041	61.767,88 D	
31/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	43.730,00 D	
31/08/2016	+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	35.805,00 D	
31/08/2016		%> BB CP Admin Absoluto	69	188.805,73 C	
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.409

Marcio Mieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.410
FLS 610

Extrato conta corrente

A33N011119838456051
01/06/2016 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	05/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	189.273,60 D	
02/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	189.273,60 C	0,00 C
03/05/2016			ITCMD	350	25.491,54 C	
03/05/2016			IPVA	350	45.147,11 C	
03/05/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	506.830,77 C	
03/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	577.469,42 D	0,00 C
05/05/2016		+	Transferência on line	553.064.000.066.041	39.670,04 D	
05/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	39.670,04 C	0,00 C
09/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.353,26 D	
09/05/2016		+	Pagamento de Título	50.902	71,96 D	
09/05/2016		+	Impostos	50.903	172,70 D	
09/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.402,08 C
10/05/2016			IPVA	350	39.544,32 C	
10/05/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.468,51 C	
10/05/2016			ITCMD	350	13.065,00 C	
10/05/2016			ITR	350	159,16 C	
10/05/2016			FPE/FPM	350	134.861,64 C	
10/05/2016			FPE/FPM	350	16.909,98 C	
10/05/2016			FPE/FPM	350	15.816,57 C	
10/05/2016			FPE/FPM	350	83.283,22 C	
10/05/2016			IPI/EXPORTACAO	350	40.225,03 C	
10/05/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	13.169,39 D	
10/05/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	13.169,39 D	
10/05/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	128.899,27 D	
10/05/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	119.610,72 D	
10/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.219,36 D	
10/05/2016		+	Pagamento conta luz	51.002	110,55 D	
10/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	330.556,83 D	0,00 C
11/05/2016		+	Transferência on line	550.893.000.012.918	1.135,00 D	
11/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	5.001,86 D	
11/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.553,52 D	
11/05/2016		+	Impostos	51.103	780,64 D	
11/05/2016		+	Impostos	51.104	698,14 D	
11/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	10.059,78 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.106	32,28 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.107	441,62 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.108	121,94 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.109	32,36 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.110	308,07 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.111	598,02 D	
11/05/2016		+	Pagamento de Título	51.112	215,88 D	
11/05/2016		+	Impostos	51.113	518,10 D	
11/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	21.497,21 C	0,00 C
13/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	2.994,71 D	
13/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	30.827,90 D	
13/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.764,76 D	
13/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	8.282,91 D	
13/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	43.870,28 C	0,00 C
16/05/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	6.600,00 D	
16/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	3.400,00 C
17/05/2016			ITCMD	350	10.266,69 C	
17/05/2016			IPVA	350	36.873,04 C	
17/05/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.698.137,05 C	
17/05/2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.748.676,78 D	0,00 C
18/05/2016		+	Pagamento conta luz	51.801	183,45 D	

P.M.S. FLS 620

18/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.816,55 C
20/05/2016	ITR	350	12,87 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	14.063,96 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	1.763,45 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	1.649,42 C	
20/05/2016	FPE/FPM	350	8.679,01 C	
20/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	23.699,22 C	
20/05/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	80.969,01 D	
20/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.001	153.128,22 D	
20/05/2016	+ INSS Arrecadação	52.002	68.981,72 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.003	971,25 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.004	691,73 D	
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.005	694,97 D	
20/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	245.952,42 C	0,00 C
24/05/2016	ITCMD	350	15.036,64 C	
24/05/2016	IPVA	350	33.288,00 C	
24/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.835,95 C	
24/05/2016	+ Pagamento conta luz	52.401	953,74 D	
24/05/2016	+ Pagamento conta luz	52.402	1.060,95 D	
24/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	218.143,90 D	0,00 C
30/05/2016	ITR	350	35,99 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	56.056,00 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	7.028,73 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	6.574,25 C	
30/05/2016	FPE/FPM	350	34.592,73 C	
30/05/2016	IPI/EXPORTACAO	350	8.033,76 C	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.001	2.878,14 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.002	168,46 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.003	4.130,52 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.004	1.888,43 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.005	2.989,08 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.006	1.338,39 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.007	5.245,78 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.008	2.555,76 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.009	5.150,48 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.010	2.462,83 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.011	3.135,87 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.012	2.814,23 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.013	2.579,45 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.014	3.336,17 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.015	3.221,02 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.016	2.463,94 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.017	3.991,21 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.018	3.545,58 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.019	3.040,98 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.020	2.475,44 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.021	1.172,07 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.022	1.534,43 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.023	2.084,99 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.024	3.212,49 D	
30/05/2016	+ Pgto conta água	53.025	2.161,39 D	
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	13.280,00 D	
30/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	29.466,33 D	0,00 C
31/05/2016	ITCMD	350	12.968,47 C	
31/05/2016	IPVA	350	24.394,48 C	
31/05/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	376.689,77 C	
31/05/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/05/2016	BB CP Admin Absoluto	69	423.732,12 D	
31/05/2016	S A L D O			0,00 C

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.411

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.412

FLS 621

A33A011056624197051
01/07/2016 11:12:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	06/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	744.166,98 D	
01/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.453.659,43 D	
01/06/2016		+ Impostos	60.101	22.609,86 D	
01/06/2016		+ Impostos	60.102	216,59 D	
01/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.220.652,86 C	0,00 C
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.553,52 D	
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	5.001,86 D	
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	5.219,38 D	
03/06/2016		+ Pagamento conta luz	60.304	759,91 D	
03/06/2016		+ Pagamento conta luz	60.305	176,86 D	
03/06/2016		+ Impostos	60.306	780,64 D	
03/06/2016		+ Impostos	60.307	698,14 D	
03/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	14.190,29 C	0,00 C
07/06/2016		ITCMD	350	31.164,78 C	
07/06/2016		IPVA	350	31.728,99 C	
07/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.179,49 C	
07/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	4.494,96 D	
07/06/2016		+ Transferência on line	553.064.000.066.041	59.572,05 D	
07/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	364.006,25 D	0,00 C
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.801	38,08 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.802	915,70 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.803	516,67 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.804	31,50 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.805	737,18 D	
08/06/2016		+ Pagamento de Título	60.806	338,99 D	
08/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.421,68 C
09/06/2016		FPE/FPM	350	5.383,74 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	672,55 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	829,06 C	
09/06/2016		FPE/FPM	350	3.310,02 C	
09/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	3.321,20 C	
09/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	20.718,25 D	0,00 C
10/06/2016		ITR	350	98,65 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	64.478,34 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	8.084,79 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	7.562,02 C	
10/06/2016		FPE/FPM	350	39.790,24 C	
10/06/2016		IPI/EXPORTACAO	350	22.898,66 C	
10/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	160.915,89 D	
10/06/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	160.851,82 D	
10/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	178.855,01 C	0,00 C
14/06/2016		ITCMD	350	12.480,45 C	
14/06/2016		IPVA	350	32.128,54 C	
14/06/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.229,24 C	
14/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	362.838,23 D	0,00 C
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.364,81 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.649,76 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	29.691,74 D	
15/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	7.793,56 D	
15/06/2016		BB CP Admin Absoluto	69	43.499,87 C	0,00 C
20/06/2016		ITR	350	12,76 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	49.033,40 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	6.148,18 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	5.750,64 C	
20/06/2016		FPE/FPM	350	30.259,01 C	

FLS 622

20/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	10.384,71 C	
20/06/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	79.631,80 D	
20/06/2016	+ INSS Arrecadação	62.001	149.307,89 D	
20/06/2016	+ INSS Arrecadação	62.002	67.199,63 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.003	891,73 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.004	1.792,65 D	
20/06/2016	+ Emissão de DOC	62.005	694,97 D	
20/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	6.600,00 D	
20/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	204.529,97 C	0,00 C
21/06/2016	ITCMD	350	14.103,29 C	
21/06/2016	IPVA	350	31.009,37 C	
21/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423.320,68 C	
21/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.468.433,34 D	0,00 C
23/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	97.965,96 C	
23/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.710	7.485,66 C	
23/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	7.594,00 D	
23/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	97.857,62 D	0,00 C
27/06/2016	+ Transferência on line	552.673.000.007.466	59.925,75 D	
27/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	59.925,75 C	0,00 C
28/06/2016	ITCMD	350	16.381,13 C	
28/06/2016	IPVA	350	28.608,78 C	
28/06/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	452.235,57 C	
28/06/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	11.275,71 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.801	3.181,99 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.802	1.204,56 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.803	2.356,50 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.804	988,52 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.805	2.799,04 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.806	2.029,93 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.807	2.003,54 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.808	2.944,46 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.809	2.431,26 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.810	4.269,71 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.811	2.415,41 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.812	3.668,82 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.813	1.515,31 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.814	1.836,93 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.815	4.495,05 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.816	2.715,78 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.817	1.781,81 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.818	1.342,66 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.819	1.506,43 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.820	2.838,69 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.821	854,48 D	
28/06/2016	+ Pgto conta água	62.822	1.457,81 D	
28/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	435.309,28 D	0,00 C
29/06/2016	+ Transferência on line	553.064.000.066.041	90.454,54 D	
29/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	90.454,54 C	0,00 C
30/06/2016	ITR	350	13,06 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	50.472,52 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	6.328,63 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	5.919,42 C	
30/06/2016	FPE/FPM	350	31.147,11 C	
30/06/2016	IPI/EXPORTACAO	350	6.213,72 C	
30/06/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/06/2016	BB CP Admin Absoluto	69	109.773,86 D	
30/06/2016	S A L D O		→	0,00 C

PCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.413

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Moreira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritan
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 623

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

A338011559059905053
01/08/2016 16:16:13

Extrato conta corrente

RUBRICA: 02/2020 FLS.414

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2016			%> Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	839.955,21 D	
01/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	1.483.646,27 D	
01/07/2016		+	%> Impostos	70.101	151,50 D	
01/07/2016		+	%> Impostos	70.102	23.818,51 D	
01/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	2.347.571,49 C	0,00 C
05/07/2016			%> ITCMD	350	343.327,48 C	
05/07/2016			%> IPVA	350	28.535,95 C	
05/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.169,33 C	
05/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	505.032,74 D	0,00 C
06/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.289	47.072,95 D	
06/07/2016		+	%> Impostos	70.601	113,25 D	
06/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	47.186,20 C	0,00 C
06/07/2016			%> ITR	350	73,38 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	51.995,18 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	6.519,55 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	6.097,99 C	
06/07/2016			%> FPE/FPM	350	32.088,76 C	
06/07/2016			%> IPI/EXPORTACAO	350	40.373,64 C	
06/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	137.146,48 D	0,00 C
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.005.636	246.261,80 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	55.726,00 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	65.358,07 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	128.804,44 D	
11/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	138.441,84 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.553,52 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.219,36 D	
11/07/2016		+	%> Pagamento conta luz	71.103	632,31 D	
11/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	6.600,00 D	
11/07/2016		+	%> Impostos	71.105	780,64 D	
11/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	649.377,98 C	0,00 C
12/07/2016			%> ITCMD	350	12.155,66 C	
12/07/2016			%> IPVA	350	28.106,74 C	
12/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.162,21 C	
12/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	541.424,81 D	0,00 C
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	57.840,20 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	64.084,21 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	122.197,28 D	
15/07/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	129.242,55 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	4.612,10 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.692,58 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	2.909,98 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	24.821,60 D	
15/07/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	6.169,00 D	
15/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	413.569,50 C	0,00 C
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.801	541,56 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.802	40,90 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.803	1.030,00 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.804	508,66 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.805	40,90 D	
18/07/2016		+	%> Pagamento de Título	71.806	696,21 D	
18/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.141,55 C
19/07/2016			%> ITCMD	350	6.752,48 C	
19/07/2016			%> IPVA	350	28.668,92 C	
19/07/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.412.197,59 C	
19/07/2016			%> BB CP Admin Absoluto	69	1.454.758,54 D	0,00 C

P.M.S
FLS 624

20/07/2016	%> ITR	350	15,02 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	18.184,22 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	2.280,08 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	2.132,64 C		
20/07/2016	%> FPE/FPM	350	11.221,67 C		
20/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	9.189,41 C		
20/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.008.720	3.461,23 D		
20/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.088.933.424	74.732,38 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.001	555,08 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.002	921,30 D		
20/07/2016	+ %> Emissão de DOC	72.003	1.682,52 D		
20/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	72.004	75.740,92 D		
20/07/2016	+ %> INSS Arrecadação	72.005	155.966,36 D		
20/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	270.036,75 C	0,00 C	
21/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.050.289	36.815,33 D		
21/07/2016	+ %> Impostos	72.101	88,57 D		
21/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	36.903,90 C	0,00 C	
25/07/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.012.004	92.501,40 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.501	3.625,15 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.502	2.089,94 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.503	1.820,07 D	TCE/RJ	
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.504	2.741,75 D		PROCESSO Nº
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.505	2.500,46 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.506	2.024,07 D		9.719-3/17
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.507	3.024,22 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.508	1.605,38 D	RUBRICA: 02/2020	FLS.415
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.509	4.131,61 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.510	4.291,78 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.511	1.933,92 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.512	4.290,25 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.513	2.484,19 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.514	2.653,29 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.515	2.831,50 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.516	916,42 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.517	2.247,21 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.518	1.121,87 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.519	1.073,72 D		
25/07/2016	+ %> Pgto conta água	72.520	4.616,40 D		
25/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.521	11.000,00 D		
25/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	155.504,80 C	0,00 C	
26/07/2016	%> ITCMD	350	8.778,06 C		
26/07/2016	%> IPVA	350	25.916,27 C		
26/07/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.399,62 C		
26/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	212.093,95 D	0,00 C	
27/07/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.159,00 D		
27/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.841,00 C	
28/07/2016	+ %> Transferência on line	553.064.000.066.041	76.057,23 D		
28/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	70.216,23 C	0,00 C	
29/07/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C		
29/07/2016	%> ITR	350	62,42 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	52.599,89 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	6.595,38 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	6.168,91 C		
29/07/2016	%> FPE/FPM	350	32.459,93 C		
29/07/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	8.615,10 C		
29/07/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	116.181,03 D	0,00 C	
31/07/2016	%> S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 625

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.416

Extrato conta corrente

A33G021016513001061
02/09/2016 10:51:35

Cliente - Conta atual

Agência	2873-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016			%> Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	1.489.722,17 D	
01/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	919.541,91 D	
01/08/2016		+	%> Impostos	80.101	253,07 D	
01/08/2016		+	%> Impostos	80.102	24.780,99 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.103	584,94 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.104	40,90 D	
01/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.105	263,43 D	
01/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	2.435.187,41 C	0,00 C
02/08/2016			%> ITCMD	350	14.120,99 C	
02/08/2016			%> IPVA	350	23.102,76 C	
02/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	361.330,99 C	
02/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	398.554,74 D	0,00 C
04/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.289	38.264,14 D	
04/08/2016		+	%> Impostos	80.401	92,06 D	
04/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	10.059,78 D	
04/08/2016		+	%> Pagamento de Título	80.403	215,88 D	
04/08/2016		+	%> Impostos	80.404	518,10 D	
04/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	49.149,96 C	0,00 C
05/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	11.000,00 D	
05/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.553,52 D	
05/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	12.553,52 C	0,00 C
09/08/2016			%> ITCMD	350	28.435,54 C	
09/08/2016			%> IPVA	350	23.360,16 C	
09/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.086,88 C	
09/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	358,40 D	
09/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.008.720	2.415,06 D	
09/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	301.111,12 D	0,00 C
10/08/2016			%> ITR	350	90,54 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	87.152,95 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	10.927,90 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	10.221,30 C	
10/08/2016			%> FPE/FPM	350	53.782,97 C	
10/08/2016			%> IPI/EXPORTACAO	350	39.431,16 C	
10/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	201.608,82 D	0,00 C
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	65.667,90 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.027.613	52.915,48 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	129.445,90 D	
11/08/2016		+	%> Transferência on line	552.673.000.050.636	124.057,24 D	
11/08/2016		+	%> Pagamento conta luz	81.101	787,67 D	
11/08/2016		+	%> Pagamento conta luz	81.102	777,72 D	
11/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	6.600,00 D	
11/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	380.251,91 C	0,00 C
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	3.100,12 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.579,73 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	27.644,00 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.576,76 D	
15/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	7.013,42 D	
15/08/2016			%> BB CP Admin Absoluto	89	42.914,03 C	0,00 C
16/08/2016			%> ITCMD	350	9.654,97 C	
16/08/2016			%> IPVA	350	19.018,49 C	
16/08/2016			%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	813.894,96 C	
16/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	226.970,94 D	
16/08/2016		+	%> TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	262.419,14 D	
16/08/2016		+	%> INSS Arrecadação	81.603	8.797,32 D	
16/08/2016		+	%> INSS Arrecadação	81.604	10.171,28 D	

P.M.S.
FLS 626

16/08/2016	+ %> Impostos	81.805	3.487,30 D	
16/08/2016	+ %> Pagamento de Título	81.806	14.530,41 D	
16/08/2016	+ %> Pagamento de Título	81.807	12.567,61 D	
16/08/2016	+ %> Impostos	81.808	3.018,23 D	
16/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	300.608,19 D	0,00 C
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	15.488,41 C	
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	1.942,06 C	
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	1.816,48 C	
19/08/2016	%> FPE/FPM	350	9.558,06 C	
19/08/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	13.711,15 C	
19/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.088.933.424	70.787,74 D	
19/08/2016	+ %> INSS Arrecadação	81.901	184.729,16 D	
19/08/2016	+ %> INSS Arrecadação	81.902	83.790,95 D	
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.903	891,73 D	
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.904	894,97 D	
19/08/2016	+ %> Emissão de DOC	81.905	921,30 D	
19/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	299.299,69 C	0,00 C
22/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.050.289	44.831,05 D	
22/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.479,00 D	
22/08/2016	+ %> Impostos	82.202	107,85 D	
22/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	46.417,90 C	0,00 C
23/08/2016	%> ITCMD	350	13.592,71 C	
23/08/2016	%> IPVA	350	19.150,68 C	
23/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	957.914,52 C	
23/08/2016	%> ITR	350	19,70 C	
23/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	990.677,81 D	0,00 C
25/08/2016	+ %> Transferência on line	552.673.000.008.720	130,26 D	
25/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.869,74 C
29/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.353,26 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.902	3.354,63 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.903	1.741,65 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.904	2.471,59 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.905	1.199,52 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.906	1.383,67 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.907	1.989,64 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.908	2.075,61 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.909	3.029,27 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.910	2.549,67 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.911	2.356,02 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.912	2.732,45 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.913	4.057,00 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.914	2.488,60 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.915	1.238,99 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.916	2.990,66 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.917	4.480,36 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.918	4.321,00 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.919	1.883,92 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.920	2.855,56 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.921	4.341,59 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.922	2.773,32 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.923	3.162,89 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.924	3.203,30 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.925	1.717,43 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.926	788,25 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.927	854,48 D	
29/08/2016	+ %> Pgto conta água	82.928	1.887,79 D	
29/08/2016	+ %> Pagamento de Título	82.929	71,96 D	
29/08/2016	+ %> Impostos	82.930	172,70 D	
29/08/2016	%> BB CP Admin Absoluto	69	61.415,46 C	0,00 C
30/08/2016	%> ITCMD	350	9.306,26 C	
30/08/2016	%> IPVA	350	15.183,35 C	
30/08/2016	%> ITR	350	16,86 C	
30/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.717,35 C	
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	49.621,98 C	
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	6.221,98 C	
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	5.819,66 C	
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	30.622,23 C	

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.417

P.M.S. FLS 627

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.418

Extrato conta corrente

A33G031626202338055
03/10/2016 16:52:06

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	886.527,67 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.472.381,17 D	
01/09/2016		+ Impostos	90.101	148,30 D	
01/09/2016		+ Impostos	90.102	23.548,46 D	
01/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.362.605,60 C	0,00 C
02/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.553,52 D	
02/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	11.000,00 D	
02/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	12.553,52 C	0,00 C
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.501	427,05 D	
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.502	40,90 D	
05/09/2016		+ Pagamento de Título	90.503	695,39 D	
05/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.836,66 C
06/09/2016		ITCMD	350	25.873,98 C	
06/09/2016		IPVA	350	18.151,16 C	
06/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.830,31 C	
06/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	148.281,01 D	
06/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	124.411,10 D	0,00 C
09/09/2016		ITR	350	116,55 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	55.682,43 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	6.981,89 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	6.530,44 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	34.362,19 C	
09/09/2016		IPI/EXPORTACAO	350	42.796,91 C	
09/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	146.470,41 D	0,00 C
13/09/2016		ITCMD	350	13.812,16 C	
13/09/2016		IPVA	350	17.723,97 C	
13/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.643,85 C	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.005.636	240.750,40 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	47.841,68 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	64.375,64 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	124.423,97 D	
13/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.030,24 D	
13/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	17.650,50 D	
13/09/2016		+ Pagamento conta luz	91.302	754,23 D	
13/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	116.646,68 C	0,00 C
14/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	56.032,00 D	
14/09/2016		+ Pagamento conta luz	91.402	682,44 D	
14/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	420.918,30 D	
14/09/2016		+ Pagamento de Título	91.404	23.332,50 D	
14/09/2016		+ Impostos	91.405	22.399,20 D	
14/09/2016		BB CP Admin Absoluto	69	523.364,44 C	0,00 C
20/09/2016		ITR	350	131,38 C	
20/09/2016		ITCMD	350	6.948,06 C	
20/09/2016		IPVA	350	18.980,37 C	
20/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.377.923,67 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	17.721,92 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	2.222,11 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	2.078,43 C	
20/09/2016		FPE/FPM	350	10.936,38 C	
20/09/2016		IPI/EXPORTACAO	350	13.399,44 C	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.589,18 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	7.473,55 D	
20/09/2016		+ Transferência on line (BB)	552.673.088.933.424	104.471,47 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv (BMG)	92.001	1.660,76 D	

P.M.S.
FLS 6028

20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv (eug)	92.002	6.784,04 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	4.652,65 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	28.505,36 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.913,22 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	6.600,00 D	
20/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.007	80.705,79 D	
20/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.008	188.844,46 D	
20/09/2016	+ Emissão de DOC	92.009	891,73 D	
20/09/2016	+ Emissão de DOC	92.010	694,97 D	
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.626,15 D	
20/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	1.012.948,43 D	0,00 C
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	239.292,24 D	
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	198.612,43 D	
22/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.203	7.698,16 D	
22/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.204	9.274,89 D	
22/09/2016	+ Impostos	92.205	3.179,96 D	
22/09/2016	+ Pagamento de Título	92.206	13.249,85 D	
22/09/2016	+ Pagamento de Título	92.207	10.997,37 D	
22/09/2016	+ Impostos	92.208	2.639,37 D	
22/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	484.944,27 C	0,00 C
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.601	1.228,07 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.602	2.123,82 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.603	831,58 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.604	433,02 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.605	1.185,91 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.606	1.373,59 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.607	997,99 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.608	2.138,79 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.609	2.124,52 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.610	1.522,40 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.611	2.346,23 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.612	2.492,67 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.613	2.892,51 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.614	2.054,07 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.615	1.173,26 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.616	1.147,41 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.617	1.363,32 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.618	1.390,81 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.619	1.027,22 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.620	746,16 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.621	267,44 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.622	281,18 D	
26/09/2016	+ Pgto conta água	92.623	898,98 D	
26/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	32.040,95 C	0,00 C
27/09/2016	ITCMD	350	10.316,72 C	
27/09/2016	IPVA	350	17.387,03 C	
27/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.970,57 C	
27/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	397.674,32 D	0,00 C
28/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.289	34.066,94 D	
28/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.353,26 D	
28/09/2016	+ Impostos	92.802	81,96 D	
28/09/2016	+ Pagamento de Título	92.803	71,96 D	
28/09/2016	+ Impostos	92.804	172,70 D	
28/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	37.746,82 C	0,00 C
29/09/2016	+ Transferência on line	551.912.000.003.401	75.792,28 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	898.928,51 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.494.191,76 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	128.828,23 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.636	123.517,03 D	
29/09/2016	+ Impostos	92.901	23.814,37 D	
29/09/2016	+ Impostos	92.902	339,03 D	
29/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	2.745.411,21 C	0,00 C
30/09/2016	ITR	350	287,43 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	50.416,18 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	6.321,56 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	5.912,81 C	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.419

P.M.S.
FLS 629

30/09/2016	FPE/FPM	350	31.112,33 C
30/09/2016	IPI/EXPORTACAO	350	8.180,54 C
30/09/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C
30/09/2016	BB CP Admin Absoluto	69	111.910,23 D
30/09/2016	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.420

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 630

GOVERNO

Extrato conta corrente

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.421

A336031026571847058
03/11/2016 10:45:25

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	19918-4 PM SAQUAREMA-FEB
Período do extrato	10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016			ITCMD	350	60.943,33 C	
04/10/2016			IPVA	350	15.941,04 C	
04/10/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.691,71 C	
04/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	207.576,08 D	0,00 C
05/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	11.000,00 D	
05/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.553,52 D	
05/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	12.553,52 C	0,00 C
10/10/2016			ITR	350	3.951,50 C	
10/10/2016			FPE/FPM	350	63.031,08 C	
10/10/2016			FPE/FPM	350	7.903,32 C	
10/10/2016			FPE/FPM	350	7.392,28 C	
10/10/2016			FPE/FPM	350	38.897,12 C	
10/10/2016			IPI/EXPORTACAO	350	43.570,64 C	
10/10/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	65.647,85 D	
10/10/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	54.232,30 D	
10/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	44.865,79 D	0,00 C
11/10/2016			IPVA	350	15.755,02 C	
11/10/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	383.964,83 C	
11/10/2016			ITCMD	350	24.118,25 C	
11/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	403.838,10 D	0,00 C
13/10/2016		+	Transferência on line	553.064.000.066.041	59.439,11 D	
13/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.938,10 D	
13/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.520,76 D	
13/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	6.083,29 D	
13/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	27.942,56 D	
13/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	4.880,54 D	
13/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	102.804,36 C	0,00 C
17/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	147.540,21 D	
17/10/2016		+	Pagamento conta luz	101.702	829,11 D	
17/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	148.369,32 C	0,00 C
18/10/2016			ITCMD	350	15.754,51 C	
18/10/2016			IPVA	350	14.348,24 C	
18/10/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.635.849,19 C	
18/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	6.600,00 D	
18/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	1.659.351,94 D	0,00 C
19/10/2016			FPE/FPM	350	3.870,39 C	
19/10/2016			FPE/FPM	350	485,30 C	
19/10/2016			FPE/FPM	350	453,92 C	
19/10/2016			FPE/FPM	350	2.586,44 C	
19/10/2016			IPI/EXPORTACAO	350	2.393,61 C	9.789,66 C
20/10/2016			ITR	350	90,97 C	
20/10/2016			FPE/FPM	350	22.063,49 C	
20/10/2016			FPE/FPM	350	2.766,49 C	
20/10/2016			FPE/FPM	350	2.587,61 C	
20/10/2016			FPE/FPM	350	14.744,19 C	
20/10/2016			IPI/EXPORTACAO	350	12.950,65 C	
20/10/2016		+	Transferência on line	552.673.088.933.424	101.837,38 D	
20/10/2016		+	Emissão de DOC	102.001	891,73 D	
20/10/2016		+	Emissão de DOC	102.002	1.626,15 D	
20/10/2016		+	Emissão de DOC	102.003	894,97 D	
20/10/2016		+	INSS Arrecadação	102.004	85.259,84 D	
20/10/2016		+	INSS Arrecadação	102.005	197.433,81 D	
20/10/2016			BB CP Admin Absoluto	69	322.550,80 C	0,00 C
21/10/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	272.827,56 D	

FLS 631

21/10/2016	+ Impostos	102.102	3.707,74 D	
21/10/2016	+ Pagamento de Titulo	102.103	15.448,90 D	
21/10/2016	+ INSS Arrecadação	102.104	16.993,79 D	
21/10/2016	BB CP Admin Absoluto	69	308.977,99 C	0,00 C
25/10/2016	ITCMD	350	17.167,24 C	
25/10/2016	IPVA	350	19.229,22 C	
25/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.992,46 C	
25/10/2016	BB CP Admin Absoluto	69	283.388,92 D	0,00 C
26/10/2016	+ Pagamento conta luz	102.601	811,27 D	
26/10/2016	+ Pagamento conta luz	102.602	1.012,85 D	
26/10/2016	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.175,88 C
28/10/2016	ITR	350	93,42 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	61.340,14 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	7.691,30 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	7.193,97 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	42.732,72 C	
28/10/2016	IPI/EXPORTACAO	350	9.128,13 C	
28/10/2016	BB CP Admin Absoluto	69	136.355,58 D	0,00 C
31/10/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
31/10/2016	+ Transferência on line	553.064.000.068.041	52.981,66 D	
31/10/2016	+ Pagamento de Titulo	103.101	64.768,24 D	
31/10/2016	BB CP Admin Absoluto	69	108.070,50 C	
31/10/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.422

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 632

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.423

Extrato conta corrente

A33B021623790424011
02/12/2016 16:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5	
Conta corrente	19918-4	PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato	11/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016			ITCMD	350	19.505,31 C	
01/11/2016			IPVA	350	16.339,40 C	
01/11/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.026,88 C	
01/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	891.694,78 D	
01/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.008.720	1.478.190,72 D	
01/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	119.779,11 D	
01/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.636	130.546,33 D	
01/11/2016		+	Impostos	110.101	25.236,64 D	
01/11/2016		+	Impostos	110.102	126,08 D	
01/11/2016			BB CP Admin Absoluto	69	2.253.702,07 C	0,00 C
03/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.050.289	42.085,45 D	
03/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	3.353,26 D	
03/11/2016		+	Impostos	110.302	101,25 D	
03/11/2016		+	Impostos	110.303	172,70 D	
03/11/2016		+	Pagamento de Título	110.304	71,96 D	
03/11/2016			BB CP Admin Absoluto	69	45.784,62 C	0,00 C
07/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.012.004	11.630,87 D	
07/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.553,52 D	
07/11/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	11.000,00 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.703	3.605,96 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.704	1.745,33 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.705	2.493,42 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.706	1.112,34 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.707	2.589,33 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.708	2.416,69 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.709	1.975,51 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.710	2.474,24 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.711	2.416,69 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.712	3.279,87 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.713	2.704,42 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.714	3.625,15 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.715	3.663,51 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.716	2.205,70 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.717	3.433,33 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.718	3.605,96 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.719	2.435,88 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.720	2.244,06 D	
07/11/2016		+	Pgto conta agua	110.721	2.339,97 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.722	1.860,42 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.723	3.375,78 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.724	709,52 D	
07/11/2016		+	Pgto conta água	110.725	1.726,15 D	
07/11/2016			BB CP Admin Absoluto	69	82.223,62 C	0,00 C
08/11/2016			ITCMD	350	27.071,22 C	
08/11/2016			IPVA	350	21.475,50 C	
08/11/2016			RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.236,59 C	
08/11/2016			BB CP Admin Absoluto	69	346.783,31 D	0,00 C
10/11/2016			ITR	350	1.826,28 C	
10/11/2016			FPE/FPM	350	201.372,21 C	
10/11/2016			FPE/FPM	350	25.249,59 C	
10/11/2016			FPE/FPM	350	23.616,93 C	
10/11/2016			FPE/FPM	350	185.157,27 C	
10/11/2016			IPI/EXPORTACAO	350	49.233,64 C	
10/11/2016		+	Transferência on line	552.673.000.027.613	53.354,13 D	

P.M.A.S. 633

10/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.027.613	63.988,47 D		
10/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	369.115,32 D	0,00 C	
11/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	12.667,99 D		
11/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.008.720	21.313,76 D		
11/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	33.981,75 C	0,00 C	
14/11/2016	ITCMD	350	8.895,22 C		
14/11/2016	IPVA	350	16.721,44 C		
14/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.018,80 C		
14/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	524.635,46 D	0,00 C	
16/11/2016	+ Emissão de DOC	111.601	1.520,76 D		
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	6.033,29 D		
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	2.922,47 D		
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	27.593,90 D		
16/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	4.452,43 D		
16/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	42.522,85 C	0,00 C	
17/11/2016	ITCMD	350	5.614,57 C		
17/11/2016	IPVA	350	725,09 C		
17/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.107.372,32 C		
17/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	139.985,28 D		
17/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	973.726,70 D	0,00 C	
18/11/2016	ITR	350	41,35 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	19.492,27 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	2.444,09 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	2.286,05 C	TCE/RJ	
18/11/2016	FPE/FPM	350	13.973,12 C	PROCESSO Nº	
18/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	16.397,71 C	9.719-3/17	
18/11/2016	+ Transferência on line	552.673.088.933.424	98.493,59 D		
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.801	694,97 D	RUBRICA: 02/2020 FLS.424	
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.802	891,73 D		
18/11/2016	+ Emissão de DOC	111.803	1.559,55 D		
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.804	198.420,61 D		
18/11/2016	+ INSS Arrecadação	111.805	83.573,79 D		
18/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	328.999,65 C	0,00 C	
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.101	3.107,24 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.102	1.687,79 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.103	2.282,42 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.104	1.150,70 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.105	2.244,06 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.106	3.241,51 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.107	1.802,88 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.108	2.013,88 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.109	1.687,79 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.110	3.433,33 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.111	3.145,60 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.112	2.915,42 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.113	4.181,42 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.114	1.706,97 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.115	2.512,60 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.116	747,88 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.117	2.090,61 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.118	1.822,06 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.119	1.822,06 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.120	1.726,15 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.121	4.795,23 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.122	575,25 D		
21/11/2016	+ Pgto conta água	112.123	1.572,70 D		
21/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	52.265,55 C	0,00 C	
22/11/2016	ITCMD	350	5.675,42 C		
22/11/2016	IPVA	350	12.217,71 C		
22/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.741,26 C		
22/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	252.634,39 D	0,00 C	
23/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	63.691,04 D		
23/11/2016	+ INSS Arrecadação	112.302	3.967,16 D		
23/11/2016	+ Pagamento de Título	112.303	3.606,51 D		
23/11/2016	+ Impostos	112.304	865,56 D		
23/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	72.130,27 C	0,00 C	

25/11/2016	+ Pagamento conta luz	112.501	1.356,14 D	
25/11/2016	+ Pagamento conta luz	112.502	798,21 D	
25/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.845,65 C
28/11/2016	+ Transferência on line	552.673.000.050.289	46.046,32 D	
28/11/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.801	6.600,00 D	
28/11/2016	+ Impostos	112.802	110,78 D	
28/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	44.911,45 C	0,00 C
29/11/2016	ITCMD	350	17.009,74 C	
29/11/2016	IPVA	350	17.258,46 C	
29/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.258,46 C	
29/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	408.526,66 D	0,00 C
30/11/2016	ITR	350	27,04 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	55.365,08 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	6.591,32 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	6.258,66 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	32.932,13 C	
30/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	5.478,95 C	
30/11/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.679,40 C	
30/11/2016	BB CP Admin Absoluto	69	114.432,58 D	
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.S.
FLS 634

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.425

Marcio Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 958.809

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

P.M.S. FLS 635

Extrato conta corrente

A338031429056177041
03/01/2017 14:58:36

Cliente - Conta atual

RUBRICA: 02/2020 FLS.426

Agência 2673-5
Conta corrente 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.064.000.068.041	61.115,67 D	
01/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	61.115,67 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	879.671,03 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.468.785,30 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	118.334,17 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636	130.530,21 D	
02/12/2016		+ Impostos	120.201	50,67 D	
02/12/2016		+ Impostos	120.202	23.909,06 D	
02/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.621.280,44 C	0,00 C
06/12/2016		ITCMD	350	24.437,50 C	
06/12/2016		IPVA	350	14.637,07 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.392,83 C	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.601	40,90 D	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.602	597,22 D	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.603	428,68 D	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.604	40,90 D	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.605	700,30 D	
06/12/2016		+ Pagamento de Título	120.606	454,05 D	
06/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	171.205,35 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.100,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.900,00 C
09/12/2016		ITR	350	349,35 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	76.421,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	9.582,34 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.962,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	51.495,77 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	46.321,24 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	83.883,81 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613	57.167,16 D	
09/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	79.982,21 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	18.097,29 C	
13/12/2016		IPVA	350	19.472,85 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	682.099,07 C	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.553,52 D	
13/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	717.715,69 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	706.132,49 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720	1.486.204,19 D	
14/12/2016		+ Impostos	121.401	57,86 D	
14/12/2016		+ Impostos	121.402	20.646,61 D	
14/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	2.213.041,15 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.510,85 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.315,92 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.911,61 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.678,15 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	27.055,96 D	
15/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69	41.472,49 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	37,62 C	
20/12/2016		ITCMD	350	23.063,91 C	
20/12/2016		IPVA	350	16.133,49 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588.577,16 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	67.294,46 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	8.437,89 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.892,29 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	43.779,56 C	

P.M.S. Fls 636

20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350		19.313,69 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350		130.071,43 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	552.673.088.933.424		118.159,53 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.001		761,06 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		1.513,30 D	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.003		83.362,16 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.004		694,97 D	
20/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69		1.700.110,48 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350		155.457,09 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350		-130.071,43 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Absoluto	69		25.385,66 D	0,00 C
27/12/2016		ITCMD	350		28.028,19 C	
27/12/2016		IPVA	350		16.634,09 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350		347.590,62 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720		1.460.835,06 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720		456.636,04 D	
27/12/2016		+ Impostos	122.701		22.428,70 D	
27/12/2016		+ Impostos	122.702		16,11 D	
27/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69		1.547.663,01 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613		56.827,73 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.027.613		50.308,33 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636		127.810,06 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.050.636		119.574,16 D	
28/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69		354.520,28 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350		51,81 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350		61.302,27 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350		7.686,55 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350		7.189,53 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350		37.830,26 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350		10.019,61 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720		2.794,64 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.673.000.008.720		1.081,93 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		665,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		8.706,52 D	
29/12/2016		+ Impostos	122.903		345,40 D	
29/12/2016		+ Pagamento de Título	122.904		143,92 D	
29/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69		112.342,62 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350		9.679,40 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350		126.531,64 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350		15.865,50 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350		14.839,63 C	
30/12/2016		BB CP Admin Absoluto	69		168.916,17 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.427

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

A33G051149606530054
05/02/2016 12:06:01

11978

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.423.792,36			247.034,116012		
05/01/2016	RESGATE	252.925,72			43.841,428429	5,769103085	203.192,687583
	Aplicação 15/12/2015	34.990,41			6.065,138783		
	Aplicação 22/12/2015	217.935,31			37.776,289646		
07/01/2016	RESGATE	276.243,34			47.837,172573	5,774658600	155.355,515010
	Aplicação 22/12/2015	276.243,34			47.837,172573		
08/01/2016	APLICAÇÃO	80.997,54			14.019,594603	5,777452365	169.375,109613
11/01/2016	RESGATE	37.210,89			6.437,599911	5,780242717	162.937,509702
	Aplicação 22/12/2015	37.210,89			6.437,599911		
12/01/2016	APLICAÇÃO	932.136,49			161.184,780750	5,783030418	324.122,290452
15/01/2016	RESGATE	16.126,92			2.784,640329	5,791383480	321.337,650123
	Aplicação 22/12/2015	16.126,92			2.784,640329		
[illegible]/01/2016	RESGATE	262.490,23			45.302,481134	5,794168960	276.035,168989
	Aplicação 22/12/2015	262.490,23			45.302,481134		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.270.442,95			219.050,757409	5,799765155	495.085,926398
22/01/2016	APLICAÇÃO	407.215,74			70.146,648938	5,805205896	565.232,575336
26/01/2016	APLICAÇÃO	772.673,54			132.971,575940	5,810817346	698.204,151276
28/01/2016	RESGATE	68.678,75			11.807,701750	5,816436717	686.396,449526
	Aplicação 22/12/2015	26.307,92			4.523,030130		
	Aplicação 29/12/2015	42.370,83			7.284,671620		
29/01/2016	APLICAÇÃO	158.773,97			27.284,236832	5,819256407	713.680,686358
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.153.090,91			713.680,686358		713.680,686358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423.792,36
APLICAÇÕES (+)	3.622.240,23
RESGATES (-)	913.675,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.734,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.734,17
SALDO ATUAL =	4.153.090,91

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.428

Valor da Cota

31/12/2015	5,763545461
29/01/2016	5,819256407

Rentabilidade

No mês	0,9666
No ano	0,9666
Últimos 12 meses	12,2206

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.300,88			424,935236		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.310,32			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	1.310,32

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

11978

A33O011443485641083
01/03/2016 15:18:52

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	4.153.090,91			713.680,686358		
02/02/2016	RESGATE	10.000,00			1.716,774701	5,824876143	711.963,911657
	Aplicação 29/12/2015	10.000,00			1.716,774701		
03/02/2016	RESGATE	1.082.631,07			185.773,562756	5,827691809	526.190,348901
	Aplicação 29/12/2015	167.323,79			28.711,845729		
	Aplicação 31/12/2015	341.470,52			58.594,471456		
	Aplicação 08/01/2016	81.701,88			14.019,594603		
	Aplicação 12/01/2016	492.134,88			84.447,650968		
04/02/2016	APLICAÇÃO	224.952,66			38.581,907424	5,830521999	564.772,256325
10/02/2016	APLICAÇÃO	320.386,62			54.896,742997	5,836168095	619.668,999322
11/02/2016	APLICAÇÃO	706.709,66			121.032,794591	5,838993162	740.701,793913
2/2016	RESGATE	63.726,09			10.908,692497	5,841771598	729.793,101416
	Aplicação 12/01/2016	63.726,09			10.908,692497		
15/02/2016	RESGATE	303.454,32			51.920,508904	5,844594485	677.872,592512
	Aplicação 12/01/2016	303.454,32			51.920,508904		
16/02/2016	APLICAÇÃO	1.749.315,22			299.159,959950	5,847424302	977.032,552462
19/02/2016	RESGATE	72.110,70			12.314,247151	5,855875647	964.718,305311
	Aplicação 12/01/2016	72.110,70			12.314,247151		
22/02/2016	RESGATE	16.426,31			2.803,737181	5,858719608	961.914,568130
	Aplicação 12/01/2016	9.336,93			1.593,681230		
	Aplicação 20/01/2016	7.089,38			1.210,055951		
23/02/2016	APLICAÇÃO	476.040,49			81.213,931978	5,861561907	1.043.128,500108
29/02/2016	APLICAÇÃO	39.819,73			6.780,226863	5,872920007	1.049.908,726971
29/02/2016	SALDO ATUAL	6.166.029,97			1.049.908,726971		1.049.908,726971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.153.090,91
APLICAÇÕES (+)	3.517.224,38
RESGATES (-)	1.548.348,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.063,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.063,17
SALDO ATUAL =	6.166.029,97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.429

Valor da Cota

29/01/2016	5,819256407
29/02/2016	5,872920007

Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	1,8976
Últimos 12 meses	12,4171

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.310,32			424,935236		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.319,39			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	1.319,39

Marcio Ribeira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68445

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11978

639

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.166.029,97			1.049.908,726971		
01/03/2016	APLICAÇÃO	493.363,54			83.965,567800	5,875784002	1.133.874,294771
02/03/2016	APLICAÇÃO	59.714,70			10.157,929632	5,878629028	1.144.032,224403
03/03/2016	RESGATE	1.908.815,09			324.547,179637	5,881471816	819.485,044766
	Aplicação 20/01/2016	1.281.223,95			217.840,701458		
	Aplicação 22/01/2016	412.565,54			70.146,648938		
	Aplicação 26/01/2016	215.025,60			36.559,829241		
04/03/2016	RESGATE	10.000,00			1.699,431668	5,884320144	817.785,613098
	Aplicação 26/01/2016	10.000,00			1.699,431668		
07/03/2016	RESGATE	38.958,04			6.617,446931	5,887170748	811.168,166167
	Aplicação 26/01/2016	38.958,04			6.617,446931		
[illegible]3/2016	APLICAÇÃO	579.160,67			98.329,068212	5,890025000	909.497,234379
[illegible]3/2016	RESGATE	120.648,27			20.463,687702	5,895724747	889.033,546677
	Aplicação 26/01/2016	120.648,27			20.463,687702		
11/03/2016	RESGATE	10.000,00			1.695,322107	5,898584086	887.338,224570
	Aplicação 26/01/2016	10.000,00			1.695,322107		
15/03/2016	APLICAÇÃO	1.842.695,52			312.095,615005	5,904265973	1.199.433,839575
17/03/2016	RESGATE	17.953,75			3.037,873594	5,909972697	1.196.395,965981
	Aplicação 26/01/2016	17.953,75			3.037,873594		
18/03/2016	RESGATE	173.499,01			29.342,848735	5,912820925	1.167.053,117246
	Aplicação 26/01/2016	173.499,01			29.342,848735		
22/03/2016	APLICAÇÃO	214.131,19			36.179,600587	5,918561469	1.203.232,717833
23/03/2016	RESGATE	38.357,36			6.477,705030	5,921442829	1.196.755,012803
	Aplicação 26/01/2016	38.357,36			6.477,705030		
28/03/2016	APLICAÇÃO	129.925,94			21.920,400871	5,927169889	1.218.675,413674
29/03/2016	APLICAÇÃO	524.480,35			88.444,700462	5,930037043	1.307.120,114136
30/03/2016	APLICAÇÃO	62.296,27			10.500,102511	5,932920172	1.317.620,216647
31/03/2016	SALDO ATUAL	7.821.122,28			1.317.620,216647		1.317.620,216647

[illegible]umo do mês

[illegible]O ANTERIOR	6.166.029,97
[illegible]CAÇÕES (+)	3.905.768,18
[illegible]ESGATES (-)	2.318.231,52
[illegible]ENDIMENTO BRUTO (+)	67.555,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.555,65
SALDO ATUAL =	7.821.122,28

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.430

Valor da Cota

29/02/2016	5,872920007
31/03/2016	5,935794077

Rentabilidade

No mês	1,0705
No ano	2,9885
Últimos 12 meses	12,5560

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.319,39			424,935236		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.330,00			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	1.330,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ/070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 956.869

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

11978

P.M.S.
FLS 640
A33N021141103197110
02/05/2016 12:54:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.821.122,28			1.317.620,216647		
01/04/2016	RESGATE	11.625,60			1.957,611789	5,938664685	1.315.662,604858
	Aplicação 26/01/2016	11.625,60			1.957,611789		
04/04/2016	RESGATE	2.254.315,71			379.415,659558	5,941546252	936.246,945300
	Aplicação 26/01/2016	149.250,57			25.119,819143		
	Aplicação 29/01/2016	162.110,56			27.284,236832		
	Aplicação 04/02/2016	229.236,20			38.581,907424		
	Aplicação 10/02/2016	326.171,54			54.896,742997		
	Aplicação 11/02/2016	719.121,95			121.032,794591		
	Aplicação 16/02/2016	668.424,89			112.500,158571		
05/04/2016	APLICAÇÃO	346.200,20			58.239,454038	5,944427291	994.486,399338
06/04/2016	RESGATE	13.253,52			2.228,492637	5,947302575	992.257,906701
	Aplicação 16/02/2016	13.253,52			2.228,492637		
08/04/2016	APLICAÇÃO	43.090,60			7.238,388929	5,953065029	999.496,295630
11/04/2016	RESGATE	263.655,01			44.267,506937	5,955948917	955.228,788693
	Aplicação 16/02/2016	263.655,01			44.267,506937		
12/04/2016	APLICAÇÃO	755.488,29			126.785,099909	5,958809754	1.082.013,888602
13/04/2016	RESGATE	10.000,00			1.677,371642	5,961708037	1.080.336,516960
	Aplicação 16/02/2016	10.000,00			1.677,371642		
15/04/2016	RESGATE	54.154,97			9.075,062935	5,967448423	1.071.261,454025
	Aplicação 16/02/2016	54.154,97			9.075,062935		
19/04/2016	APLICAÇÃO	1.434.267,97			240.116,061815	5,973227943	1.311.377,515840
20/04/2016	RESGATE	266.660,33			44.620,977810	5,976120271	1.266.756,538030
	Aplicação 16/02/2016	266.660,33			44.620,977810		
26/04/2016	APLICAÇÃO	214.516,25			35.843,546130	5,984794284	1.302.600,084160
27/04/2016	RESGATE	36.822,76			6.149,741940	5,987691900	1.296.450,342220
	Aplicação 16/02/2016	36.822,76			6.149,741940		
29/04/2016	RESGATE	2.088.755,34			348.505,130960	5,993470840	947.945,211260
	Aplicação 16/02/2016	471.330,43			78.640,647478		
	Aplicação 23/02/2016	486.753,33			81.213,931978		
	Aplicação 29/02/2016	40.637,09			6.780,226863		
	Aplicação 01/03/2016	503.245,18			83.965,567800		
	Aplicação 02/03/2016	60.881,26			10.157,929632		
	Aplicação 08/03/2016	525.908,05			87.746,827209		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.681.481,98			947.945,211260		947.945,211260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.821.122,28
APLICAÇÕES (+)	2.793.563,31
RESGATES (-)	4.999.243,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.039,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.039,63
SALDO ATUAL =	5.681.481,98

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.431

Valor da Cota

31/03/2016	5,935794077
29/04/2016	5,993470840

Rentabilidade

No mês	0,9716
No ano	3,9893
Últimos 12 meses	12,6736

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 641

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N011119638456050
01/06/2016 11:36:19

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.681.481,98			947.945,211260		
02/05/2016	RESGATE	189.273,60			31.564,454659	5,996415970	916.380,756601
	Aplicação 08/03/2016	63.455,52			10.582,241003		
	Aplicação 15/03/2016	125.818,08			20.982,213656		
03/05/2016	APLICAÇÃO	577.469,42			96.256,089526	5,999302723	1.012.636,846127
05/05/2016	RESGATE	39.670,04			6.606,049137	6,005108224	1.006.030,796990
	Aplicação 15/03/2016	39.670,04			6.606,049137		
09/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.663,636453	6,010928638	1.004.367,160537
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.663,636453		
10/05/2016	APLICAÇÃO	330.556,83			54.965,969897	6,013845123	1.059.333,130434
11/05/2016	RESGATE	21.497,21			3.572,890175	6,016756449	1.055.760,240259
	Aplicação 15/03/2016	21.497,21			3.572,890175		
13/05/2016	RESGATE	43.670,28			7.251,182140	6,022504904	1.048.509,058119
	Aplicação 15/03/2016	43.670,28			7.251,182140		
16/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.659,636170	6,025417004	1.046.849,421949
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.659,636170		
17/05/2016	APLICAÇÃO	1.748.676,78			290.076,257107	6,028334747	1.336.925,679056
18/05/2016	RESGATE	10.000,00			1.658,028869	6,031258073	1.335.267,650187
	Aplicação 15/03/2016	10.000,00			1.658,028869		
20/05/2016	RESGATE	245.952,42			40.740,373663	6,037068340	1.294.527,276524
	Aplicação 15/03/2016	245.952,42			40.740,373663		
24/05/2016	APLICAÇÃO	218.143,90			36.098,938920	6,042944932	1.330.626,215444
30/05/2016	APLICAÇÃO	29.468,33			4.869,077165	6,051727873	1.335.495,292609
31/05/2016	APLICAÇÃO	423.732,12			69.984,663383	6,054842539	1.405.479,955992
31/05/2016	SALDO ATUAL	8.509.678,73			1.405.479,955992		1.405.479,955992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.681.481,98
APLICAÇÕES (+)	3.328.045,38
RESGATES (-)	570.063,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.214,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.214,92
SALDO ATUAL =	8.509.678,73

Valor da Cota

29/04/2016	5,993470840
31/05/2016	6,054842539

Rentabilidade

No mês	1,0206
No ano	5,0506
Últimos 12 meses	12,8073

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.432

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.339,67			424,935236		
31/05/2016	SALDO ATUAL	1.349,91			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	1.349,91

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 963.888

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

FLS 442

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A011056824197052
01/07/2016 11:12:24

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	8.509.678,73			1.405.479,955992		
01/06/2016	RESGATE	2.220.652,86			366.591,652034	6,057565271	1.038.888,303958
	Aplicação 15/03/2016	1.380.892,30			227.961,804742		
	Aplicação 22/03/2016	219.160,29			36.179,600587		
	Aplicação 28/03/2016	132.784,26			21.920,400871		
	Aplicação 29/03/2016	487.816,01			80.530,045834		
03/06/2016	RESGATE	14.190,29			2.340,307578	6,063429496	1.036.547,996380
	Aplicação 29/03/2016	14.190,29			2.340,307578		
07/06/2016	APLICAÇÃO	364.006,25			59.975,137990	6,069285744	1.096.523,134370
08/06/2016	RESGATE	10.000,00			1.646,842436	6,072226331	1.094.876,291934
	Aplicação 29/03/2016	10.000,00			1.646,842436		
09/06/2016	APLICAÇÃO	20.718,25			3.410,319484	6,075163952	1.098.286,611418
10/06/2016	RESGATE	178.855,01			29.426,123288	6,078103080	1.068.860,488130
	Aplicação 29/03/2016	23.871,78			3.927,504614		
	Aplicação 30/03/2016	63.820,71			10.500,102511		
	Aplicação 05/04/2016	91.162,52			14.998,516163		
14/06/2016	APLICAÇÃO	362.838,23			59.638,454020	6,083964381	1.128.498,942150
15/06/2016	RESGATE	43.499,87			7.146,483916	6,086891192	1.121.352,458234
	Aplicação 05/04/2016	43.499,87			7.146,483916		
20/06/2016	RESGATE	204.529,97			33.553,043990	6,095720259	1.087.799,414244
	Aplicação 05/04/2016	204.529,97			33.553,043990		
21/06/2016	APLICAÇÃO	1.468.433,34			240.778,794702	6,098682161	1.328.578,208946
23/06/2016	APLICAÇÃO	97.857,82			16.030,243036	6,104574945	1.344.608,451982
27/06/2016	RESGATE	59.925,75			9.807,038358	6,110483901	1.334.801,413624
	Aplicação 05/04/2016	15.529,24			2.541,409969		
	Aplicação 08/04/2016	44.230,06			7.238,388929		
	Aplicação 12/04/2016	166,45			27,239460		
28/06/2016	APLICAÇÃO	435.309,28			71.205,008626	6,113464325	1.406.006,422250
29/06/2016	RESGATE	90.454,54			14.788,788220	6,116426759	1.391.217,634030
	Aplicação 12/04/2016	90.454,54			14.788,788220		
30/06/2016	APLICAÇÃO	109.773,86			17.938,739626	6,119374175	1.409.156,373656
30/06/2016	SALDO ATUAL	8.623.155,12			1.409.156,373656		1.409.156,373656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.509.678,73
APLICAÇÕES (+)	2.858.937,03
RESGATES (-)	2.822.108,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.647,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.647,65
SALDO ATUAL =	8.623.155,12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.433

Valor da Cota

31/05/2016	6,054642539
30/06/2016	6,119374175

Rentabilidade

No mês	1,0691
No ano	6,1737
Últimos 12 meses	12,9089

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.349,91			424,935236		
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.360,77			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,86
SALDO ATUAL =	1.360,77

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732480
30/06/2016	3,202303038

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

FLS 643

11978

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011559059905054
01/08/2016 16:16:25

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8.623.155,12			1.409.156,373656		
01/07/2016	RESGATE	2.347.571,49			383.442,797719	6,122351245	1.025.713,575937
	Aplicação 12/04/2016	685.513,99			111.969,072229		
	Aplicação 19/04/2016	1.470.074,87			240.116,061815		
	Aplicação 26/04/2016	191.982,63			31.357,663675		
05/07/2016	APLICAÇÃO	505.032,74			82.410,213771	6,128278485	1.108.123,789708
06/07/2016	RESGATE	47.186,20			7.696,016617	6,131249755	1.100.427,773091
	Aplicação 26/04/2016	27.504,07			4.485,882455		
	Aplicação 03/05/2016	19.682,13			3.210,134162		
08/07/2016	APLICAÇÃO	137.146,48			22.348,804840	6,137185203	1.122.774,577931
11/07/2016	RESGATE	649.377,98			105.759,438024	6,140142120	1.017.015,139907
	Aplicação 03/05/2016	571.315,39			93.045,955364		
	Aplicação 10/05/2016	78.062,59			12.713,482660		
12/07/2016	APLICAÇÃO	541.424,61			88.135,155149	6,143117455	1.105.150,295056
15/07/2016	RESGATE	413.569,50			67.225,122922	6,152008089	1.037.925,172134
	Aplicação 10/05/2016	259.937,64			42.252,487237		
	Aplicação 17/05/2016	153.631,86			24.972,635685		
18/07/2016	RESGATE	10.000,00			1.624,698491	6,154988178	1.036.300,473643
	Aplicação 17/05/2016	10.000,00			1.624,698491		
19/07/2016	APLICAÇÃO	1.454.758,54			236.239,769996	6,157974758	1.272.540,243639
20/07/2016	RESGATE	270.036,75			43.830,326425	6,160956854	1.228.709,917214
	Aplicação 17/05/2016	270.036,75			43.830,326425		
21/07/2016	RESGATE	36.903,90			5.987,073807	6,163929357	1.222.722,843407
	Aplicação 17/05/2016	36.903,90			5.987,073807		
25/07/2016	RESGATE	155.504,60			25.203,716579	6,169907502	1.197.519,126828
	Aplicação 17/05/2016	155.504,60			25.203,716579		
26/07/2016	APLICAÇÃO	212.093,95			34.358,954367	6,172887211	1.231.878,081195
27/07/2016	RESGATE	10.000,00			1.619,200576	6,175887131	1.230.258,880619
	Aplicação 17/05/2016	10.000,00			1.619,200576		
28/07/2016	RESGATE	70.216,23			11.363,936904	6,178864824	1.218.894,943715
	Aplicação 17/05/2016	70.216,23			11.363,936904		
29/07/2016	APLICAÇÃO	116.181,03			18.793,862689	6,181860106	1.237.688,806404
29/07/2016	SALDO ATUAL	7.651.219,06			1.237.688,806404		1.237.688,806404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.623.155,12
APLICAÇÕES (+)	2.966.637,35
RESGATES (-)	4.010.366,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.793,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.793,24
SALDO ATUAL =	7.651.219,06

Valor da Cota

30/06/2016	6,119374175
29/07/2016	6,181860106

Rentabilidade

No mês	1,0211
No ano	7,2579
Últimos 12 meses	12,8433

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.434

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.360,77			424,935236		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.371,24			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.371,24

Valor da Cota

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 95[illegible]

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 644

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.435

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 953.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 645 REC. 25

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Extrato investimentos financeiros - mensal

031626202336054
3/10/2016 16:51:52

RUBRICA: 02/2020 FLS.436

Cliente

Agência 2673-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.844.284,18			1.094.905,468141		
01/09/2016	RESGATE	2.362.605,60			377.771,330310	6,254062737	717.134,137831
	Aplicação 21/06/2016	508.012,52			81.229,200993		
	Aplicação 23/06/2016	100.254,15			16.030,243036		
	Aplicação 28/06/2016	445.320,59			71.205,008626		
	Aplicação 30/06/2016	112.190,00			17.938,739626		
	Aplicação 05/07/2016	515.398,65			82.410,213771		
	Aplicação 08/07/2016	139.758,32			22.346,804840		
	Aplicação 12/07/2016	541.671,37			86.611,119418		
02/09/2016	RESGATE	12.553,52			2.006,286918	6,257091092	715.127,850913
	Aplicação 12/07/2016	9.536,03			1.524,035731		
	Aplicação 19/07/2016	3.017,49			482,251187		
05/09/2016	RESGATE	10.000,00			1.597,413151	6,260121244	713.530,437762
	Aplicação 19/07/2016	10.000,00			1.597,413151		
06/09/2016	APLICAÇÃO	124.411,10			19.863,982904	6,263149772	733.394,420666
09/09/2016	APLICAÇÃO	146.470,41			23.363,410481	6,269222129	756.757,831147
13/09/2016	RESGATE	116.648,68			18.588,337535	6,275261560	738.169,493612
	Aplicação 19/07/2016	116.648,68			18.588,337535		
14/09/2016	RESGATE	523.364,44			83.360,761721	6,278306834	654.808,731891
	Aplicação 19/07/2016	523.364,44			83.360,761721		
20/09/2016	APLICAÇÃO	1.012.948,43			161.029,612375	6,290448167	815.838,344266
22/09/2016	RESGATE	484.944,27			77.017,595715	6,296538674	738.820,748551
	Aplicação 19/07/2016	484.944,27			77.017,595715		
26/09/2016	RESGATE	32.040,95			5.083,754216	6,302615870	733.736,994335
	Aplicação 19/07/2016	32.040,95			5.083,754216		
27/09/2016	APLICAÇÃO	397.674,32			63.066,050488	6,305679790	796.803,044823
28/09/2016	RESGATE	37.746,82			5.983,268839	6,308728726	790.819,775984
	Aplicação 19/07/2016	37.746,82			5.983,268839		
29/09/2016	RESGATE	2.745.411,21			434.966,776774	6,311772201	355.852,999210
	Aplicação 19/07/2016	278.515,71			44.126,387632		
	Aplicação 26/07/2016	216.865,89			34.358,954367		
	Aplicação 29/07/2016	118.622,58			18.793,862689		
	Aplicação 02/08/2016	406.535,27			64.409,053000		
	Aplicação 09/08/2016	306.398,38			48.543,954379		
	Aplicação 10/08/2016	205.047,48			32.486,513965		
	Aplicação 16/08/2016	305.149,97			48.346,164126		
	Aplicação 23/08/2016	908.275,93			143.901,886618		
30/09/2016	APLICAÇÃO	111.910,23			17.721,832177	6,314822806	373.574,831387
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.359.058,86			373.574,831387		373.574,831387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.844.284,18
APLICAÇÕES (+)	1.793.414,49
RESGATES (-)	6.325.313,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.673,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.673,68
SALDO ATUAL =	2.359.058,86

Valor da Cota

31/08/2016	6,251027492
30/09/2016	6,314822806

Rentabilidade

No mês	1,0205
No ano	9,5648
Últimos 12 meses	12,9531

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 05446

Paulo C. R. Garrido
Controlador
Mat. 95[illegible]

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.382,82			424,935236		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.393,45			424,935236		424,935236

Resumo do mês

P.M.S. 646

SALDO ANTERIOR	1.382,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	1.393,45

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.437

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 05446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Graces Alves
Prefeita

P.M.S. 647

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031026571847059
03/11/2016 10:45:42

Cliente
Agência 2873-5
Conta 19916-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

11978

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.359.058,86			373.574,831387		
04/10/2016	APLICAÇÃO	207.576,08			32.839,287181	6,320967896	406.414,118568
05/10/2016	RESGATE	12.553,52			1.985,052030	6,324025672	404.429,066538
	Aplicação 23/08/2016	12.553,52			1.985,052030		
10/10/2016	APLICAÇÃO	44.865,79			7.084,217336	6,333203496	411.513,283874
11/10/2016	APLICAÇÃO	403.838,10			63.734,267825	6,336278956	475.247,551699
13/10/2016	RESGATE	102.804,36			16.216,910988	6,339330596	459.030,640711
	Aplicação 23/08/2016	82.768,57			13.058,358801		
	Aplicação 30/08/2016	20.035,79			3.160,552187		
17/10/2016	RESGATE	148.369,32			23.382,038361	6,345439936	435.648,602350
	Aplicação 30/08/2016	148.369,32			23.382,038361		
18/10/2016	APLICAÇÃO	1.659.351,94			261.378,701068	6,348507473	697.025,303418
20/10/2016	RESGATE	322.550,80			50.758,200730	6,354653935	646.267,102688
	Aplicação 30/08/2016	298.325,21			46.945,941583		
	Aplicação 06/09/2016	24.225,59			3.812,259147		
21/10/2016	RESGATE	308.977,99			48.599,243861	6,357670726	597.667,858827
	Aplicação 06/09/2016	102.051,57			16.051,723757		
	Aplicação 09/09/2016	148.536,87			23.363,410481		
	Aplicação 20/09/2016	58.389,55			9.184,109623		
25/10/2016	APLICAÇÃO	283.388,92			44.531,877784	6,363731648	642.199,736811
26/10/2016	RESGATE	10.000,00			1.570,661594	6,366743820	640.629,075017
	Aplicação 20/09/2016	10.000,00			1.570,661594		
28/10/2016	APLICAÇÃO	136.355,56			21.396,506795	6,372795396	662.025,581812
31/10/2016	RESGATE	108.070,50			16.950,001345	6,375840202	645.075,580467
	Aplicação 20/09/2016	108.070,50			16.950,001345		
31/10/2016	SALDO ATUAL	4.112.898,82			645.075,580467		645.075,580467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359.058,86
APLICAÇÕES (+)	2.735.376,39
RESGATES (-)	1.013.326,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.790,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.790,06
SALDO ATUAL =	4.112.898,82

Valor da Cota

30/09/2016	6,314822808
31/10/2016	6,375840202

Rentabilidade

No mês	0,9662
No ano	10,6235
Últimos 12 meses	12,8925

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.438

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.393,45			424,935236		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.403,58			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.403,58

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048805

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

P.M.S. FLS 648

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021623790424010
02/12/2016 16:27:35

11978

Cliente

Agência 2873-5
Conta 19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	4.112.898,82			645.075,580467		
01/11/2016	RESGATE	2.253.702,07			353.308,183116	6,378856131	291.767,397351
	Aplicação 20/09/2016	850.459,97			133.324,839813		
	Aplicação 27/09/2016	402.289,26			63.066,050488		
	Aplicação 30/09/2016	113.045,02			17.721,832177		
	Aplicação 04/10/2016	209.477,09			32.839,287181		
	Aplicação 10/10/2016	45.189,20			7.084,217336		
	Aplicação 11/10/2016	406.551,73			63.734,267825		
	Aplicação 18/10/2016	226.689,80			35.537,688296		
03/11/2016	RESGATE	45.784,62			7.174,141171	6,381895604	284.593,256180
	Aplicação 18/10/2016	45.784,62			7.174,141171		
07/11/2016	RESGATE	82.223,62			12.871,645922	6,387964717	271.721,610258
	Aplicação 18/10/2016	82.223,62			12.871,645922		
08/11/2016	APLICAÇÃO	346.783,31			54.261,211386	6,390998305	325.982,821644
10/11/2016	APLICAÇÃO	369.115,32			57.700,632664	6,397075785	383.683,454308
11/11/2016	RESGATE	33.981,75			5.309,552222	6,400115976	378.373,902086
	Aplicação 18/10/2016	33.981,75			5.309,552222		
14/11/2016	APLICAÇÃO	524.635,46			81.934,383804	6,403118736	460.308,285890
16/11/2016	RESGATE	42.522,85			6.637,811000	6,406155584	453.670,474890
	Aplicação 18/10/2016	42.522,85			6.637,811000		
17/11/2016	APLICAÇÃO	973.726,70			151.926,340968	6,409202603	605.596,795858
18/11/2016	RESGATE	328.999,65			51.307,948968	6,412254955	554.288,846890
	Aplicação 18/10/2016	328.999,65			51.307,948968		
21/11/2016	RESGATE	52.265,55			8.147,021980	6,415295077	546.141,824910
	Aplicação 18/10/2016	52.265,55			8.147,021980		
22/11/2016	APLICAÇÃO	252.634,39			39.361,247090	6,418353298	585.503,072000
23/11/2016	RESGATE	72.130,27			11.232,779838	6,421408684	574.270,292162
	Aplicação 18/10/2016	72.130,27			11.232,779838		
25/11/2016	RESGATE	10.000,00			1.555,817729	6,427488139	572.714,474433
	Aplicação 18/10/2016	10.000,00			1.555,817729		
28/11/2016	RESGATE	44.911,45			6.984,074507	6,430551386	565.730,399926
	Aplicação 18/10/2016	44.911,45			6.984,074507		
29/11/2016	APLICAÇÃO	408.526,66			63.498,688566	6,433623579	629.229,088492
30/11/2016	APLICAÇÃO	114.432,58			17.778,149037	6,436698205	647.007,237529
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.164.590,32			647.007,237529		647.007,237529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112.898,82
APLICAÇÕES (+)	2.989.854,42
RESGATES (-)	2.966.521,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.358,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.358,91
SALDO ATUAL =	4.164.590,32

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.439

Valor da Cota

31/10/2016	6,375840202
30/11/2016	6,436698205

Rentabilidade

No mês	0,9545
No ano	11,6794
Últimos 12 meses	12,8738

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	1.403,58			424,935236		
30/11/2016	SALDO ATUAL	1.413,64			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abud
Prefeita

649

RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.413,64

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,328727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.440

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maurea R. de S. Goaes Alves
Prefeita

650

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11978

A336031429056177042
03/01/2017 14:58:50

Cliente

Agência	2673-5
Conta	19918-4 PM SAQUAREMA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.164.590,32			647.007,237529		
01/12/2016	RESGATE	61.115,67			9.490,369591	6,439756578	637.516,867938
	Aplicação 18/10/2016	61.115,67			9.490,369591		
02/12/2016	RESGATE	2.621.280,44			406.856,685431	6,442761134	230.660,182507
	Aplicação 18/10/2016	677.313,63			105.127,849844		
	Aplicação 25/10/2016	286.908,25			44.531,877784		
	Aplicação 28/10/2016	137.852,58			21.396,506795		
	Aplicação 08/11/2016	349.592,02			54.261,211386		
	Aplicação 10/11/2016	371.751,39			57.700,632664		
	Aplicação 14/11/2016	527.883,54			81.934,363804		
	Aplicação 17/11/2016	269.979,03			41.904,243154		
06/12/2016	APLICAÇÃO	171.205,35			26.548,509020	6,448774576	257.208,691527
07/12/2016	RESGATE	10.000,00			1.549,959093	6,451783175	255.658,732434
	Aplicação 17/11/2016	10.000,00			1.549,959093		
09/12/2016	APLICAÇÃO	79.982,21			12.385,366089	6,457799424	268.044,098523
13/12/2016	APLICAÇÃO	717.715,69			111.036,194388	6,463799430	379.080,292911
14/12/2016	RESGATE	2.213.041,15			342.214,583905	6,466823023	36.865,709006
	Aplicação 17/11/2016	701.470,12			108.472,138721		
	Aplicação 22/11/2016	254.542,22			39.361,247090		
	Aplicação 29/11/2016	410.634,78			63.498,688566		
	Aplicação 30/11/2016	114.968,14			17.778,149037		
	Aplicação 06/12/2016	171.684,51			26.548,509020		
	Aplicação 09/12/2016	80.093,97			12.385,366089		
	Aplicação 13/12/2016	479.647,41			74.170,485382		
15/12/2016	RESGATE	41.472,49			6.410,152235	6,469813583	30.455,556771
	Aplicação 13/12/2016	41.472,49			6.410,152235		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.700.110,48			262.407,431242	6,478896089	292.862,988013
21/12/2016	APLICAÇÃO	25.385,66			3.918,207616	6,481915623	296.781,195629
27/12/2016	RESGATE	1.547.663,01			238.321,962370	6,494000782	58.459,233259
	Aplicação 13/12/2016	197.778,41			30.455,556771		
	Aplicação 20/12/2016	1.324.439,76			203.948,197983		
	Aplicação 20/12/2016	25.444,84			3.918,207616		
28/12/2016	RESGATE	354.520,28			54.566,348860	6,497049691	3.892,884399
	Aplicação 20/12/2016	354.520,28			54.566,348860		
29/12/2016	APLICAÇÃO	112.342,62			17.283,369288	6,500041637	21.176,253687
30/12/2016	APLICAÇÃO	166.916,17			25.667,207362	6,503090408	46.843,461049
30/12/2016	SALDO ATUAL	304.627,26			46.843,461049		46.843,461049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164.590,32
APLICAÇÕES (+)	2.973.658,18
RESGATES (-)	6.849.093,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.471,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO =	15.471,80
SALDO ATUAL =	304.627,26

Rec 25

Valor da Cota

30/11/2016	6,438698205
30/12/2016	6,503090408

Rentabilidade

No mês	1,0314
No ano	12,8314
Últimos 12 meses	12,8314

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.441

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.413,64			424,935236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.424,49			424,935236		424,935236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S. 651

RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.424,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.442

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S. FLS 652

QUADRO D.3

FUNDEB

	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016 C/C nº 19.918-4	VALOR - R$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	R$ 1.497.224,80
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	R$ 41.538.453,53
III	Receitas de Aplicações Financeiras	R$ 606.791,42
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	R$ 0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	R$ 0,00
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**R$ 43.642.469,75**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	37.373.141,55
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	629.115,10
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	5.334.161,35
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**43.336.418,00**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**306.051,75**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	306.051,75
XIV	**Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)**	**0,00**

OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV

NOTAS EXPLICATIVAS:

Prefeito Municipal
Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Controlador
Roberto R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.443

P.M.S.
FLS 653

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.444

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que no município de Saquarema não houve cancelamento de restos a pagar afetos a Educação.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Manoela R. de S. Gomes Alves

Prefeita

P.M.S.
FLS 654

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.445

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de Prestação de Contas da Administração Financeira do município de Saquarema referente ao exercício de 2016, que não houve cancelamento dos Passivos Financeiros do FUNDEB.

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S
FLS 655

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA

(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)
Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000
Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

1. HISTÓRICO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Saquarema, presidido atualmente pelo Senhor Valdiney Marins Pinheiro, reuniu-se no C. M. EDUCAÇÃO PADRE MANUEL, localizado à Rua Domingos de Aguiar, nº 91, Porto da Roça, Saquarema, RJ, para análise de documentos das Prestações de Contas dos Recursos Financeiros repassados ao Município de Saquarema pelo FNDE / FUNDEB do exercício de 2016, os quais estão arquivados na Secretaria Municipal de Finanças e as Atas estão registradas no Livro de Atas número 03 e em arquivos na SMEC.

2. PARECER CONCLUSIVO

O Conselho Municipal do FUNDEB do Município de Saquarema, nomeado pelo Decreto nº 1551 de 13 de agosto de 2015, reuniu-se nesta data, para a elaboração deste parecer, o qual após verificar os documentos pertinentes que comprovam a aplicação dos Recursos do FUNDEB no exercício de 2016, apresentados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e Secretaria Municipal de Finanças, constantes dos arquivos das mesmas, conclui, por unanimidade de conselheiros presentes nesta data, que os recursos repassados pelo FNDE / FUNDEB foram aplicados regularmente pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2017.

01 _____
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma (titular) - Secretária

02 _____
Valdiney Marins Pinheiro (titular) - Presidente

03 _____
Isis Sampaio Moreira (titular) – Vice-Presidente

04 _____
Aline Belmont Pereira – (suplente)

05 _____
Mônica Muniz de Souza Santos (suplente)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.446

P.M.S. FLS 656

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA

(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000

Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

Continuação do Parecer Conclusivo do FUNDEB – 23/02/2017.

06 Delvira Barbosa de Azeredo
Delvira Barbosa de Azeredo – (titular)

07 Neusa de O. Santos.
Neusa de Oliveira Santos (suplente)

08 José Heitor Bravo da Silva
José Heitor Bravo da Silva (suplente);

09 José Carlos Ferreira
José Carlos Ferreira (titular)

10 Miria Mattos F. Azeredo.
Miria Mattos Ferreira Azeredo (titular)

11 Vanja da Silva Leal
Vanja da Silva Leal (suplente)

12 Reinaldo Ferreira de Souza
Reinaldo Ferreira de Souza (titular)

13 Thalita M. Simões
Thalita Marins Simões (titular)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.447

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

P.M.S. 657

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (23/02/2017) às catorze horas e trinta minutos (14:30h), reuniu-se na sala de reuniões do Centro Municipal de Educação Padre Manuel , localizado à Rua Domingos Aguiar Cardoso, nº 91, Porto da Roça, Saquarema, RJ, o Conselho do FUNDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Saquarema (nomeado através do Decreto nº 1551 de 13 de agosto de 2015), sob a presidência do Senhor **Valdiney Marins Pinheiro** (Presidente do Conselho), com o objetivo de tratar da Prestação de Contas da Aplicação do FUNDEB dos meses de novembro e dezembro do corrente ano. **Compareceram: 01)** Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma – Secretária (Representante do Conselho Municipal de Educação); **02)** Valdiney Marins Pinheiro - Presidente do Conselho - (Representante dos Diretores das Escolas Municipais); **03)** Isis Sampaio Moreira (Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal); **04)** Aline Belmont Pereira (Representante do Conselho Municipal de Educação); **05)** Mônica Muniz de Souza Santos (Representante dos Diretores das Escolas Municipais); **06)** Delvira Barbosa de Azeredo (Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura); **07)** Neusa de Oliveira Santos (Representante do Executivo Municipal); **08)** José Heitor Bravo da Silva (Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura); **09)** José Carlos Ferreira (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **10)** Míria Mattos Ferreira Azeredo (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais); **11)** Vanja da Silva Leal (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais); **12)** Reinaldo Ferreira de Souza (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **13)** Thalita Marins Simões (Representante do Executivo Municipal);e demais presentes. **Não compareceram: 01)** Fabiana Arruda de Oliveira (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **02)** João Machado Marins (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **03)** Luciene Messias Pinto Correa de Azevedo (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal) **04)** Carlos da Conceição Cordeiro (Representante do Conselho Tutelar); **05)** Camilla Lopes de Oliveira (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **06)** Jayme Machado Mello (Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública Municipal); **07)** Alessandra Bandeira de Almeida (Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal); **08)** Arlon Santos Barboza (Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal); **09)** Regina Vilma Avelino Attianesi (Representante do Conselho Tutelar). Aberta a sessão o Senhor Valdiney Marins Pinheiro, Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB, agradeceu a presença de todos, fez algumas considerações e passou a palavra aos representantes da SMEC, Senhora Wanilda de Amorim Silva e Luan Dias de Aguiar, que passaram a conduzir a Prestação de Contas. Após alguns esclarecimentos passou-se então a apresentação da prestação de contas dos meses novembro e dezembro de 2016. Os conselheiros verificaram os documentos apresentados: valores dos recursos repassados pelo FNDE, extratos bancários, pagamentos efetuados (empresas fornecedoras de materiais e serviços e valores correspondentes). Após a exposição, análise e explicação, o Presidente, Senhor **Valdiney Marins Pinheiro,** a Secretária, **Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma** e um membro do Conselho do FUNDEB, Mônica Muniz de Souza Santos, assinaram e rubricaram todos os documentos que ficarão arquivados nos arquivos da SMEC, em local próprio para o Conselho do FUNDEB. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata que, lida e aprovada pelos Conselheiros, foi então assinada por mim, **Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma**, Secretária Geral, pelo Presidente e demais presentes.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.448

01 _____
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma (titular) - Secretária

02 _____
Valdiney Marins Pinheiro (titular) - Presidente

03 _____
Isis Sampaio Moreira (titular) – Vice-Presidente

04 _____
Aline Belmont Pereira – (suplente)

Continuação da ATA do Conselho Municipal do FUNDEB da folha 01 do dia 23/02/2017.

P.M.S. FLS 658

05 _____
Mônica Muniz de Souza Santos (suplente)

06 _____
Delvira Barbosa de Azeredo – (titular)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.449

07 _____
Neusa de Oliveira Santos (suplente)

08 _____
José Heitor Bravo da Silva (suplente);

09 _____
José Carlos Ferreira (titular)

10 _____
Míria Mattos Ferreira Azeredo (titular)

11 _____
Vanja da Silva Leal (suplente)

12 _____
Reinaldo Ferreira de Souza (titular)

13 _____
Thalita Marins Simões (titular)

14 _____
Valéria Silveira Mendonça - Representante - SMEC

15 _____
Gelciléia Alves Fidelis - Representante - SMEC

16 _____
Elaine de Souza - Representante – SMEC

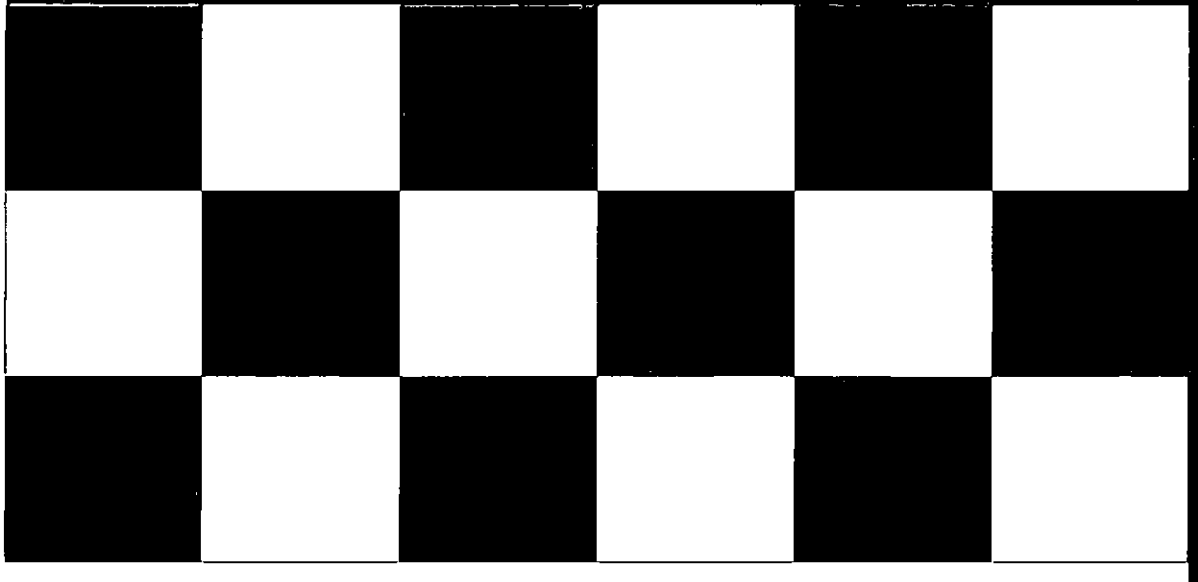
17 _____
Luan Dias de Aguiar - Representante – SMEC

18 _____
Wanilda de Amorim Silva - Representante – SMEC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

2/3

PRIORIDADE

TCE **9.719-3/17**

Nº Orig Of Dt Of / /
Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOC) ADMIN. FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS - 2a VIA
Int. Princ PREFEITURA SAQUAREMA

Obs.2ªVIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO EXERCICIO 2016

Impressa por 02/003143 Volume 2 de 3 Cadastrado em 02/05/2017

Espécie: .....

Assunto: .....

.....

.....

.....

.....

C454

P.M.S.
FLS 669

GASTOS COM SAÚDE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.451

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
FLS 660

Mem. Nº 0095/2017-FMS

Saquarema, 20 de abril de 2017

Ao Sr.
Paulo Cesar Rego Garritano
Controlador Geral do Município

Assunto: Encaminhamento de Quadros ref. Del.199

Em atenção ao Memo. Nº 56/2017 da Secretaria Municipal de Finanças estamos encaminhando a V. Sª os quadros solicitados para atender a Prestação de Contas – Del nº199/96-TCE-RJ, referente exercício de 2016.

Outrossim, cabe informar que esta Diretoria encaminhará Ofício solicitando, em caráter de urgência, ao Conselho Municipal de Saúde, o Parecer do Conselho sobre as Contas do Exercício de 2016, entretanto , esse encaminhamento fica condicionado à emissão do Relatório de Gestão que é gerado pelo Sargsus, sendo o mesmo homologado pelo Conselho.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Mari Angela Martins Ferreira do Nascimento
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

QUADRO E.1

EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.473.481,51	36.470.558,04	36.201.879,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.354.786,38	17.211.094,18	17.016.267,93
INVESTIMENTOS	258.562,03	258.562,03	258.562,03
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL	54.086.829,92	53.940.214,25	53.476.709,11

Obs.1: Neste Quadro incluir as despesas gerais na função 10 - Saúde, independente da fonte de recurso.

Obs.2: Os valores totais das despesas informados no quadro E.2 deveguardar paridade com os valores totais informados neste quadro.

Obs.3:Resssalva que o processamento do registro da Despesa no Exerc.2016 não foi realizada sob supervisao do Contador que subscreve este Quadro.

Saquarema, 10/04/2017

Contador - CRC
José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-F

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 801

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Controle Interno

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.452

P.M.S.
FLS 661

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

QUADRO E.2

EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.078.060,16	39.941.409,43	39.632.917,77
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	10.492.731,63	10.485.135,03	10.389.273,96
ROYALTIES	3.516.038,13	3.513.669,79	3.454.517,38
CONVÊNIOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
OUTRAS FONTES : (ESPECIFICAR)			
TOTAL	54.086.829,92	53.940.214,25	53.476.709,11

Obs.1: Os valores totais das despesas informadas no quadro E.1 deve guardar paridade com os valros totais informados neste quadro.

Obs.2:Resssalva que o processamento do registro da Despesa no Exerc.2016 não foi rezalizada sob supervisao do Contador que subscreve este Quadro.

Saquarema, 10/04/2017

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

José Jannotti Vregas
Contador - CRC
Contador
Mat.nº 6942-F

Paulo Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101
Secretaria Municipal de Saúde

Paulo C. R. Garntano
Controle Interno
Controlador Geral
Mat. 955.889

P.M.S. FLS 662

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.453

P.M.S. FLS 663

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.960,00	5.760,00	2.650,00	3.110,00	2.650,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	944.560,00	875.760,00	2.650,00	873.110,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.454

P.M.S. FLS 664

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958.100,00	0,00	6.181.225,00	5.504.972,49	676.252,51	5.504.972,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.508.000,00	32.500,00	5.082.500,00	4.827.403,70	255.096,30	4.827.403,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.541.500,00	1.414.776,85	126.723,15	1.310.682,20
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	2.200,00	395.880,00	389.691,61	6.188,39	389.691,61
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.620,00	8.080,00	5.380,00	2.700,00	4.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.087.460,01	688.977,20	2.729.877,10	1.209.239,01	1.520.638,09	1.209.239,01
3.3.9 00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.700,00	13.700,00	40.182,92	38.823,86	1.359,06	35.289,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685.000,00	46.945,97	1.137.986,84	1.031.346,85	106.639,99	1.007.778,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.000,00	255.000,00	20.952,40	20.952,40	0,00	20.952,40
Total		4.583.260,01	1.043.943,17	17.138.184,26	14.442.586,77	2.695.597,49	14.310.849,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.455

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.456

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	770.000,00	10.518.718,00	9.309.706,14	1.209.011,86	9.309.706,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.790.000,00	0,00	10.435.000,00	10.167.708,84	267.291,16	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	100.000,00	2.257.300,00	2.070.032,81	187.267,19	1.913.069,10
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.000,00	0,00	1.076.000,00	1.057.506,35	15.570,18	1.057.506,35
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.649.884,96	1.033.792,78	7.346.246,86	5.230.680,79	2.115.566,07	5.230.680,79
3.3.[illegible].00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49.000,00	0,00	802.454,56	723.269,11	79.185,45	706.293,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.273.541,10	325.359,09	8.878.983,92	7.813.160,75	929.727,57	7.671.322,34
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.437,00	0,00	210.341,41	210.341,41	0,00	210.341,41
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	27.270,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.456.092,27	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	394.750,00	136.250,00	136.250,00	0,00	136.250,00
Total		12.189.225,33	3.991.901,87	41.688.564,75	36.745.926,20	4.803.619,48	36.430.148,14

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 666

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Elemento	Descrição Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00	48.912,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25	9.669,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	134.000,00	261.469,63	565.644,20	553.532,65	12.111,55	553.532,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	59.744,94	17.698,94	108.390,46	103.695,77	4.694,69	99.217,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	12.600,00	32.546,00	73.700,00	62.388,96	11.311,04	61.507,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	11.000,00	74.089,63	74.089,63	0,00	74.089,63
Total	206.344,94	330.714,57	910.337,07	853.138,54	57.198,53	846.928,62

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat.: 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.869

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.457

P.M.S. FLS 667

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	19.838,66	19.837,89	0,77	19.837,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		13.000,00	13.000,00	19.838,66	19.837,89	0,77	19.837,89

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88448

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.458

P.M.S. FLS 668

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Elemento	Descrição Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	105.000,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74	414.323,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	405.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53	1.064.249,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41	75.459,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	46.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60	108.525,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	36.000,00	17.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.020,40	35.000,00	19.624,81	18.461,97	1.162,84	18.461,97
3.3.! .00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	19.300,00	4.758,00	31.304,85	31.246,57	58,28	28.623,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	81.000,00	12.156,00	122.576,07	107.038,59	7.940,88	106.651,71
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	21.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	706.320,40	90.320,40	2.017.283,73	1.876.074,85	133.612,28	1.866.295,17
Total Função	17.698.150,68	6.414.440,01	62.649.968,47	53.940.214,25	8.563.138,55	53.476.709,11
Total Geral	17.698.150,68	6.414.440,01	62.649.968,47	53.940.214,25	8.563.138,55	53.476.709,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.459

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PVVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S. FLS 669

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.169.368,20	4.169.368,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	38.823,86	38.823,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.030.192,82	1.030.192,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.190.320,60	4.190.320,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat: 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.460

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P. M. S. FLS 670

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.836.459,66	1.836.459,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.792.025,77	4.792.025,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 88448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.461

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - M.S. - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PIVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

FLS 671

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	669.100,28	669.100,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	103.695,77	103.695,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	62.388,96	62.388,96
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	743.189,91	743.189,91

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88448

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.462

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Empenhad

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PSF - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S.
FLS 672

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	622.916,46	622.916,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.343,73	164.343,73
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.343,73	164.343,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.246,57	31.246,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	114.635,19	114.635,19
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	622.916,46	622.916,46
	Total Geral	0,00	10.348.452,74	10.348.452,74

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.463

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - BFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P. M. S.
FLS 673

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.169.368,20	4.169.368,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.406.193,25	1.406.193,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	38.823,86	38.823,86
3.3 39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.030.192,82	1.030.192,82
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.190.320,60	4.190.320,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.464

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

MPAS
FLS 674

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.764.755,77	4.764.755,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.836.459,66	1.836.459,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.792.025,77	4.792.025,77

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.465

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P. M. S. FLS 675

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	669.100,28	669.100,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.188,28	620.188,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	103.695,77	103.695,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	62.388,96	62.388,96
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	743.189,91	743.189,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.466

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P. M. S. FLS 676

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PEVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	615.319,86	615.319,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.747,13	156.747,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.747,13	156.747,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.246,57	31.246,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	107.038,59	107.038,59
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	615.319,86	615.319,86
	Total Geral	0,00	10.340.856,14	10.340.856,14

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.467

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de [illegible]
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S.
FLS 677

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PBI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.142.265,37	4.142.265,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.763.174,95	2.763.174,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.594.226,92	2.594.226,92
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	168.948,03	168.948,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.379.090,42	1.379.090,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.379.090,42	1.379.090,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337.176,57	337.176,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	35.289,11	35.289,11
3.3. 9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.006.624,74	1.006.624,74
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.952,40	20.952,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.952,40	20.952,40
	Total	0,00	4.163.217,77	4.163.217,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.468

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 Paga

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PSVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S. FLS 678

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	124.441,00	124.441,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.704.366,60	4.704.366,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.664.558,71	2.664.558,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	122.500,40	122.500,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.776.070,49	1.776.070,49
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.237,00	141.237,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.270,00	27.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	4.731.636,60	4.731.636,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.469

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

P.M.S. FLS 679

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - PAB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	663.740,84	663.740,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.912,00	48.912,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.912,00	48.912,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614.828,84	614.828,84
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614.828,84	614.828,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.103,55	454.103,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	99.217,81	99.217,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	61.507,48	61.507,48
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.089,63	74.089,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.089,63	74.089,63
	Total	0,00	737.830,47	737.830,47

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.470

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3001 - PAB - FIXO; 3002 - PAB -PSF; 3003 - PAB - ACS; 3004 - PAB - SB; 3005 - PAB - NASF; 3006 - MB - PMAQ; 3007 - COFINANCIAMENTO PAB; 3101 - ATENÇÃO MAC; 3102 - CEO; 3104 - CAPS; 3202 - DST-AIDS - PVVS; 3203 - PFVS-PPI; 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

P.M.S. FLS 680

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	612.310,23	612.310,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.572,73	458.572,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	414.323,26	414.323,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	44.249,47	44.249,47
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.737,50	153.737,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.737,50	153.737,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.461,97	18.461,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	28.623,82	28.623,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	106.651,71	106.651,71
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	612.310,23	612.310,23
	Total Geral	0,00	10.244.995,07	10.244.995,07

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.471

P.M.S. FLS 681

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.472

P.M.S. FLS 682

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.473

P.M.S. FLS 683

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.474

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 3201 - VISA

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 304 Vigilância Sanitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.837,89	19.837,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.837,89	19.837,89
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	19.837,89	19.837,89
	Total Geral	0,00	19.837,89	19.837,89

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 684

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3 2.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3 3.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.475

P.M.S. FLS 685

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.373.669,70	9.373.669,70
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.983.978,09	8.983.978,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.414.776,85	1.414.776,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.380,00	5.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3 6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.476

P.M.S. FLS 686

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.100.230,47	29.100.230,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.483.436,61	22.483.436,61
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.423.006,79	21.423.006,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.070.032,81	2.070.032,81
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.060.429,82	1.060.429,82
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.060.429,82	1.060.429,82
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.616.793,86	6.616.793,86
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.616.793,86	6.616.793,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	600.768,71	600.768,71
3.3 9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.700.437,45	5.700.437,45
	Total	0,00	29.100.230,47	29.100.230,47

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Soares Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.477

P.M.S. FLS 687

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.948,63	109.948,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.948,63	109.948,63

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.478

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Liquidad

P.M.S. FLS 689

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3 2.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3... .3.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.480

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Liquidad

P.M.S. FLS 690

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.373.669,70	9.373.669,70
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.983.978,09	8.983.978,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.414.776,85	1.414.776,85
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.806,37	230.806,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.380,00	5.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3. 6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3. 9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.604.476,07	9.604.476,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.481

P.M.S. FLS 691

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.963.579,74	28.963.579,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.480.513,14	22.480.513,14
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.423.006,79	21.423.006,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.070.032,81	2.070.032,81
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.483.066,60	6.483.066,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.483.066,60	6.483.066,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	600.768,71	600.768,71
3.3.).00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.566.710,19	5.566.710,19
	Total	0,00	28.963.579,74	28.963.579,74

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.482

P.M.S. FLS 692

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.948,63	109.948,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.519,53	10.519,53
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.948,63	109.948,63

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.483

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.210.754,99	1.210.754,99
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.102.229,59	1.102.229,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.229,59	82.229,59
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	108.525,40	108.525,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.525,40	108.525,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	0,00	1.260.754,99	1.260.754,99
	Total Geral	0,00	39.941.409,43	39.941.409,43

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.484

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Função de Governo

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

P.M.S. FLS 694

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3. ?.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.....3.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	2.650,00	2.650,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 485

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstrativo da Despesa por Função de Governo
Meses 1-12 de 2016 Paga

P.M.S. FLS 695

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.499.841,42	9.499.841,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.269.575,05	9.269.575,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.879.883,44	8.879.883,44
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.910.745,57	2.910.745,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.658.455,67	4.658.455,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.310.682,20	1.310.682,20
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	389.691,61	389.691,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	389.691,61	389.691,61
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.266,37	230.266,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.266,37	230.266,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.840,00	4.840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.272,34	224.272,34
3.3 :6.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3 :9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.154,03	1.154,03
	Total	0,00	9.499.841,42	9.499.841,42

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.486

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funçao de Governo — Folha: 3

Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 1-12 de 2016 — Paga

P.M.S. FLS 696

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde

Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.767.343,26	28.767.343,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.323.549,43	22.323.549,43
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.266.043,08	21.266.043,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.185.265,14	9.185.265,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.167.708,84	10.167.708,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.913.069,10	1.913.069,10
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.057.506,35	1.057.506,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.443.793,83	6.443.793,83
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.443.793,83	6.443.793,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.587,70	315.587,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	583.792,77	583.792,77
3.3 9.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.544.413,36	5.544.413,36
	Total	0,00	28.767.343,26	28.767.343,26

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 06446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.487

P.M.S. FLS 697

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.098,15	109.098,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.669,05	9.669,05
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.429,10	99.429,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	109.098,15	109.098,15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.488

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 698

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS; 1002 - IMP/TRANSF

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.253.984,94	1.253.984,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.203.984,94	1.203.984,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.095.459,54	1.095.459,54
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.459,54	75.459,54
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	0,00	108.525,40	108.525,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.525,40	108.525,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	0,00	1.253.984,94	1.253.984,94
	Total Geral	0,00	39.632.917,77	39.632.917,77

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.489

P.M.S. FLS 699

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.490

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 700

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	412.359,24	412.359,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.868.248,03	2.868.248,03
	Total Geral	0,00	3.516.038,13	3.516.038,13

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.491

P.M.S. FLS 701

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.492

P.M.S. FL. 702

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.629,69	2.729.629,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	409.990,90	409.990,90
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.865.879,69	2.865.879,69
	Total Geral	0,00	3.513.669,79	3.513.669,79

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.493

P.M.S. FLS 703

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.494

P.M.S. 704

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.670.477,28	2.670.477,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	350.838,49	350.838,49
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.806.727,28	2.806.727,28
	Total Geral	0,00	3.454.517,38	3.454.517,38

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.495

P.M.S. FLS. 705

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos - 3401

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total de Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
3.1.9( )0.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.218,00
		0,00	15.223,00	24.777,00	15.223,00	0,00
		149.218,00	124.441,00	24.777,00	124.441,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.496

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

FLS 706

QUADRO E.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2016

RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	415.390,98	DDO/Consignações	
		RP-PROCESSADOS 2016	308.491,66
		RP- NÃO PROCESSADOS 2016	136.650,73
icit	29.751,41		
TOTAL	445.142,39	TOTAL	445.142,39

Obs: no caso de o Município utilizar somente a fonte Ordinária/Próprios, informar em Nota Explicativa

Contador - CRC
José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-

João Alberto J. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101
Secretaria Municipal de Saúde

Paulo C. R. Garritano
Controle Interno Geral
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maurea R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.497

MODELO 6

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.498

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 12069

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
Lancto IRRF	0,39
PG - AQUISIÇ	21.594,39
PAGT MATERIA	44.641,65
PAGT MATERIA	54.097,79
PAGT MATERIA	10.991,35
TOTAL	131.325,57

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 131.325,57	131.325,57
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-131.325,57

Responsável pela Contabilidade Renalio que a prov contacão deste Gb. a/Itus minha responsa		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

José Salmotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

Nelio Paula Pereira
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS
TESOURARIA
Mat. 213152-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 706

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 8680-0 P M SAQUAREMA SUDS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.616	122.491,48 C	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	122.491,48 D	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.616	298.997,19 C	
14/01/2016		Cheque	132.442	6.881,60 D	
14/01/2016		Cheque	132.443	11.161,84 D	
14/01/2016		Cheque	132.444	1.835,58 D	
14/01/2016		Cheque	132.445	3.395,80 D	
14/01/2016		Cheque	132.446	181,85 D	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.447	64.280,00 D	
18/01/2016		Cheque	70	211.260,52 D	0,00 C
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.451	29.000,00 D	
19/01/2016		Cheque	70	29.000,00 C	0,00 C
19/01/2016		Cheque	132.448	70.250,00 D	
19/01/2016		Cheque	132.449	169,00 D	
19/01/2016		Cheque	132.450	13.763,20 D	
19/01/2016		Cheque	132.452	75.668,18 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.453	60.322,70 D	
22/01/2016		Cheque	70	220.173,08 C	0,00 C
22/01/2016		Cheque	132.454	330,54 D	
22/01/2016		Cheque	132.455	4,01 D	
22/01/2016		Cheque	132.456	34.780,33 D	
22/01/2016		Cheque	132.457	282,51 D	
22/01/2016		Cheque	132.458	16.754,64 D	
22/01/2016		Cheque	132.459	55.978,42 D	
22/01/2016		Cheque	132.460	679,89 D	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.461	9.310,00 D	
26/01/2016		+ Transferência on line	70	118.120,34 C	0,00 C
26/01/2016		TED Devolvida	552.673.000.026.799	5.000,00 C	
26/01/2016		Cheque	630.810	33.349,70 C	
26/01/2016		Cheque	132.462	70.287,91 D	
26/01/2016		Cheque	132.463	169,09 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.464	33.349,70 D	
27/01/2016		+ TED	70	65.457,00 C	0,00 C
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	132.464	33.349,70 D	
31/01/2016		S A L D O	70	33.349,70 C	0,00 C
					0,00 C

TCE/RJ

OBSERVAÇÕES:

PROCESSO Nº
9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.499

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Manoela R de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 709

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.500

A33B090903209174042
09/01/2017 09:28:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 8680-0 P M SAQUAREMA SUDS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		Cheque	132.590	2 582,04 D	
09/12/2016		Cheque	132.591	31,36 D	
09/12/2016		Cheque	132.592	14.883,92 D	
09/12/2016		Cheque	132.593	180,78 D	
09/12/2016		Cheque	132.594	27.526,40 D	
09/12/2016		Cheque	132.595	1 117,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.596	13,57 D	
09/12/2016		Cheque	132.597	194,03 D	
09/12/2016		Cheque	132.598	759,72 D	
09/12/2016		Cheque	132.599	9,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.600	17.720,28 D	
09/12/2016		Cheque	132.601	53,32 D	
09/12/2016		Cheque	132.602	6.077,72 D	
09/12/2016		Cheque	132.603	1 106,23 D	
09/12/2016		Cheque	132.604	6.165,00 D	
09/12/2016		Cheque	132.605	3.699,28 D	
09/12/2016		Cheque	132.606	253,17 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	82.373,28 C	0,00 C
23/12/2016		Transferência on line	552.673.000.025.616	492 040,47 C	
23/12/2016		Cheque	132.607	14 991,70 D	
23/12/2016		Cheque	132.608	228,30 D	
23/12/2016		Cheque	132.609	29 000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	447 820,47 D	0,00 C
26/12/2016		Cheque	132.610	66 014,72 D	
26/12/2016		Cheque	132.611	9.531,21 D	
26/12/2016		Cheque	132.612	27.728,81 D	
26/12/2016		Cheque	132.613	336,79 D	
26/12/2016		Cheque	132.614	8 729,05 D	
26/12/2016		Cheque	132.615	245,36 D	
26/12/2016		Cheque	132.616	2,98 D	
26/12/2016		Cheque	132.617	549,83 D	
26/12/2016		Cheque	132.618	6,07 D	
26/12/2016		Cheque	132.619	72 402,42 D	
26/12/2016		Cheque	132.620	879,38 D	
26/12/2016		Cheque	132.621	2.582,04 D	
26/12/2016		Cheque	132.622	31,36 D	
26/12/2016		Cheque	132.623	751,37 D	
26/12/2016		Cheque	132.624	9,13 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	189.801,12 C	0,00 C
28/12/2016		Cheque	132.625	18 843,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.626	4 443,40 D	
28/12/2016		Cheque	132.627	6 424,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.628	60 341,04 D	
28/12/2016		Cheque	132.629	72.238,98 D	
28/12/2016		Cheque	132.630	877,40 D	
28/12/2016		Cheque	132.631	9.531,21 D	
28/12/2016		Cheque	132.632	29 000,00 D	
28/12/2016		Cheque	132.633	24 264,09 D	
28/12/2016		Cheque	132.634	294,71 D	
28/12/2016		Cheque	132.635	12 848,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	239 105,83 C	0,00 C
29/12/2016		Cheque	132.261	6 881,60 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6 881,60 C	0,00 C
30/12/2016		Transferência on line	[illegible]		

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. S.
FLS 710

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12148
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 8680-0A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.501

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		122.004,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	-
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		122.004,17

Responsável pela Contabilidade	Renato que a mov. desta Cto. m/teve minha supervisão	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

José Jannotti Viegas
Contador
CRC nº 6942-6

Maria Lúcia Pereira
DIRETORA GERAL DE FINANÇAS
E TESOURARIA
Mat. 213.52-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

BRASIL

CNPJ nº 30.822.936/0001-69
...V de Novembro, 20 - 3º andar
... 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

FLS 214

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS	00.008.680-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
32.147.670/0001-21	001/01	01/02/2016	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	131.393,82	0,00	0,00	42.920,042920	3,061382680	0,00
13/01/2016	APLICACAO	122.491,48	0,00	0,00	39.896,547915	3,070227535	0,00
14/01/2016	APLICACAO	211.260,52	0,00	0,00	68.784,880976	3,071322025	0,00
18/01/2016	RESGATE	29.000,00	0,00	0,00	9.435,449327	3,073515526	0,00
	APLIC.RESG.22/12/2015	29.000,00	0,00	0,00	9.435,449327	3,073515526	0,00
19/01/2016	RESGATE	220.173,08	0,00	0,00	71.609,531474	3,074633718	0,00
	APLIC.RESG.22/12/2015	102.952,86	0,00	0,00	33.484,593593	3,074633718	0,00
	APLIC.RESG. 14/01/2016	117.220,22	0,00	0,00	38.124,937881	3,074633718	0,00
22/01/2016	RESGATE	118.120,34	0,00	0,00	38.376,158427	3,077961548	0,00
	APLIC.RESG. 13/01/2016	5.452,95	0,00	0,00	1.771,510034	3,077961548	0,00
	APLIC.RESG. 14/01/2016	112.667,39	0,00	0,00	36.604,648393	3,077961548	0,00
26/01/	RESGATE	65.457,00	0,00	0,00	21.250,886742	3,080200878	0,00
	APLIC.RESG. 14/01/2016	65.457,00	0,00	0,00	21.250,886742	3,080200878	0,00
27/01/2016	RESGATE	33.349,70	0,00	0,00	10.823,128544	3,081336405	0,00
	APLIC.RESG. 14/01/2016	33.349,70	0,00	0,00	10.823,128544	3,081336405	0,00
29/01/2016	SALDO ATUAL	327,84	0,00	0,00	106,317297	3,083567742	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

De	31/12/2015	3,061382680
Em	29/01/2016	3,083567742

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,7253 %
Ano	0,7253 %
Últimos 12 meses	8,9314 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		131.393,82
APLICAÇÕES	(+)	333.752,00
RESGATES	(-)	466.100,17
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.282,16
SALDO ATUAL	=	327,84

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522 de 08.05.2012 da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - bb.com.br - Investimentos - fundos de investimento.

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.502

P. M. S.
FLS 112

112

A33B101001405721016
10/01/2017 10:19:06

Consultas - Investimentos Fundos - Monsal

12/18

Cliente

Agência 2673-5
Conta 8680-0 PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	87.402,36			26.272,777130		
09/12/2016	RESGATE	82.373,28			24.700,499974	3,334883103	1.572,277156
	Aplicação 11/11/2016	82.373,28			24.700,499974		
23/12/2016	APLICAÇÃO	447.820,47			133.820,306297	3,346431363	135.392,583453
26/12/2016	RESGATE	189.801,12			56.697,044723	3,347636917	78.695,538730
	Aplicação 11/11/2016	5.263,41			1.572,277156		
	Aplicação 23/12/2016	184.537,71			55.124,767567		
28/12/2016	RESGATE	239.105,83			71.375,768976	3,349958024	7.319,769754
	Aplicação 23/12/2016	239.105,83			71.375,768976		
29/12/2016	RESGATE	6.881,60			2.053,558953	3,351060358	5.266,210801
	Aplicação 23/12/2016	6.881,60			2.053,558953		
30/12/2016	APLICAÇÃO	104.350,47			31.128,410034	3,352258271	36.394,620835
30/12/2016	SALDO ATUAL	122.004,17			36.394,620835		36.394,620835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.402,36
APLICAÇÕES (+)	552.170,94
RESGATES (-)	518.161,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,70
SALDO ATUAL =	122.004,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.503

P.M.S.
FLS 713

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016
CONTA BANCÁRIA Nº 12070
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.504

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Renalice que a movimentação desta Cta. estava sendo supervisio		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 6942-6

Responsável pelos cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Prefeita

Correspondente ao modelo IGF/27

A33O041147153985039
04/02/2016 12:01:43

P. M. S.
FLS 714

Cliente - Conta atual

Agência	2673-5
Conta corrente	10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Período do extrato	01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		Choque	850.229	528.800,00 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	528.800,00 C	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	11.919,17 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.919,17 D	0,00 C
08/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	144,64 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	132.916,15 C	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	133.060,79 D	0,00 C
20/01/2016		COTA DAF - CREDITO	350	8,31 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	60.440,70 C	
116		BB CP Admin Supremo	70	60.449,01 D	0,00 C
29/01/2016		FPE/FPM	350	158.987,26 C	
29/01/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.115,08 C	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	160.102,34 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.505

P. M. S.
FLS 715

A33R181143654055009
18/01/2017 11:47:14

Extrato conta corrente

12070

Cliente - Conta atual
Agência 2673-5
Conta corrente 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque	850.243	589.970,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	589.970,00 C	0,00 C
05/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	178,40 C	
06/12/2016		FPE/FPM	350	163.243,51 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	163.421,91 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	67,64 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	143.746,85 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	143.814,49 D	0,00 C
27/12/2016		Cheque	850.244	300.177,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300.177,00 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	94,63 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	130.947,02 C	
29/12/2016		Cheque	850.245	36.616,49 D	
29/12/2016		Cheque	850.246	72.874,96 D	
29/12/2016		Cheque	850.247	736,65 D	
29/12/2016		Cheque	850.248	6.138,62 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.872,93 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.115,08 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	270.282,66 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	271.397,74 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.506

P.M.S.

TCE/RJ

MODELO 6

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.507

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 12149

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 10948-7A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		286.076,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		286.076,00

Responsável pela Contabilidade: Renalva que a movimentação dentro conta não tem minha responsabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 8942-6

DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E TESOURARIA
Mat. 213152-3

Janete R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 717

A33O041147153985038
04/02/2016 12:01:10

Cliente

Agência 2673-5
Conta 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	528.427,69				172.611,921336		
05/01/2016	RESGATE	528.800,00				172.608,827785	3,063574481	3,093551
	Aplicação 30/11/2015	3,58				1,168567		
	Aplicação 09/12/2015	169.111,66				55.200,766475		
	Aplicação 10/12/2015	126.223,30				41.201,315532		
	Aplicação 18/12/2015	116.490,85				38.024,487049		
	Aplicação 30/12/2015	116.970,61				38.181,090162		
07/01/2016	APLICAÇÃO	11.919,17				3.887,814962	3,065776050	3.890,908513
08/01/2016	APLICAÇÃO	133.060,79				43.386,134969	3,066896604	47.277,043482
20/01/2016	APLICAÇÃO	60.449,01				19.653,366912	3,075758483	66.930,410394
29/01/2016	APLICAÇÃO	160.102,34				51.921,135968	3,083567742	118.851,546362
29/0	SALDO ATUAL	366.486,79				118.851,546362		118.851,546362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.427,69
APLICAÇÕES (+)	365.531,31
RESGATES (-)	528.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,79
SALDO ATUAL =	366.486,79

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.508

Transação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 718

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12149

A33R181143654055010
18/01/2017 11:47:26

Cliente

Agência 2673-5
Conta 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	589.564,32			177.220,521355		
02/12/2016	RESGATE	589.970,00			177.217,657778	3,329069855	2,863579
	Aplicação 31/10/2016	73,00			21,927173		
	Aplicação 10/11/2016	432.639,17			130.018,044358		
	Aplicação 18/11/2016	41.805,65			12.557,752510		
	Aplicação 30/11/2016	115.252,18			34.619,933733		
09/12/2016	APLICAÇÃO	163.421,91			49.003,789823	3,334883103	49.006,653202
20/12/2016	APLICAÇÃO	143.814,49			43.019,954873	3,342971661	92.026,608075
27/12/2016	RESGATE	308.177,00			92.026,582117	3,348782416	0,025958
	Aplicação 30/11/2016	9,59			2,863579		
	Aplicação 09/12/2016	164.103,03			49.003,789823		
	Aplicação 20/12/2016	144.064,38			43.019,928915		
29/12/2016	APLICAÇÃO	14.672,93			4.378,593171	3,351060358	4.378,619129
30/12/2016	APLICAÇÃO	271.397,74			80.959,674959	3,352258271	85.338,294088
30/12/2016	SALDO ATUAL	286.076,00			85.338,294088		85.338,294088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.564,32
APLICAÇÕES (+)	593.307,07
RESGATES (-)	898.147,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,61
SALDO ATUAL =	286.076,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.509

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. S 719

MODELO 6

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.510

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA

MÊS Dezembro DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 12071

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 14035-X

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
DIVERSAS REJ	6.540,00
TOTAL	6.540,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2016)		145.176,38
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO TOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 6.540,00	6.540,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		138.636,38

Responsável pela contabilidade: Renalva que a mov. desta Cta n/tem minha permissão

Cargo: CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

José Jannotti Viegas
Contador
Mat. nº 6942-6 Pereira
Mat. 21515-3

Responsável pelos cheques

Cargo

Data

Assinatura

Mat.

Daniela R. de S. Gomes Assed
Prefeita

Cliente: Conta atual

Agência 2673-5
Conta corrente 14035-X PMS-FMS CONTA PAGAMENTO
Período do extrato 01/2016

P. M. S.
FLS 720

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2015		Saldo Anterior			104.840,79 C
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.560	134.338,75 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.575	86.754,03 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.579	69.335,31 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.585	45.780,00 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.593	40.179,11 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.598	30.622,75 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.603	19.160,23 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.611	11.940,08 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.633	7.503,27 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.651	621,50 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.690	528.800,00 C	
05/01/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.701	860.050,50 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.616	22.339,60 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	552.673.000.025.617	1.627,72 C	
05/0		+ Transferência on line	552.673.000.025.617	28.008,37 C	
05/0		+ Transferência on line	552.673.000.025.618	3.240,00 C	
05/01/2016		Folha de Pagamento	641.000	728.343,36 D	
5/01/2016		Folha de Pagamento	961.000	1.152.290,80 D	114.507,85 C
06/01/2016		Folha de Pagamento	11.000	7.116,39 D	
06/01/2016		Folha de Pagamento	683.000	517,44 D	
06/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.061.100.137.691	106,50 D	
06/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.061.100.137.692	106,50 D	106.661,02 C
07/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.070.900.169.894	106,50 D	
07/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.070.900.169.895	106,50 D	106.448,02 C
20/01/2016		Folha de Pagamento	121.000	407,02 D	
20/01/2016		Folha de Pagamento	281.000	10.061,14 D	95.979,86 C
21/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.062	106,50 D	
21/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.063	106,50 D	
21/01/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.137.064	106,50 D	95.660,36 C
/01/2016		S A L D O			95.660,36 C

OBSERVAÇÕES:

sação efetuada com sucesso por: J0776892 LUZINEA VIGNOLI DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.511

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.512

P.M.S. FLS 7021

Extrato conta corrente

A338090903209174049
09/01/2017 09:30:47

Cliente - Conta atual

Agência	2873-5
Conta corrente	14035-X PMS-FMS CONTA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			138 371,60 C
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.246	542,49 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.248	340,42 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.250	6.540,06 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.324	12.377,32 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.326	33.480,78 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.328	55.056,57 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.333	62.414,44 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.353	71.817,44 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.355	84.919,60 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.441	283.379,93 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.453	589.970,00 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.481	689.429,50 C	
02/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	11/1 26.731.330.100.508	24.643,70 C	
02/12/2016		• Transferência on line	11/1 552.673.000.025.616	22.270,98 C	
02/12/2016		• Transferência on line	11/1 552.673.000.025.617	39.643,87 C	
02/12/2016		• Transferência on line	11/1 552.673.000.025.617	547,40 C	
02/12/2016		• Transferência on line	11/1 552.673.000.025.618	3.936,32 C	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.786	1.551,31 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.787	963.989,51 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.788	70.255,42 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.789	991.039,48 D	
02/12/2016		Folha de Pagamento	1.790	6.036,00 D	138.371,60 C
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.380	568.875,94 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.387	830.129,19 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.448	63.698,63 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.455	340,42 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.457	6.372,89 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.472	524,25 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.483	55.279,27 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.488	29.540,68 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.490	12.919,70 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.499	21.393,88 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.500	65.728,04 C	
14/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.502	35.264,37 C	
14/12/2016		• Transferência on line	552.673.000.025.617	24.389,81 C	
14/12/2016		• Transferência on line	552.673.000.025.617	429,72 C	
14/12/2016		• Transferência on line	552.673.000.025.618	3.936,32 C	
14/12/2016		Folha de Pagamento	1.535	787.144,36 D	
23/12/2016		Folha de Pagamento	1.536	937.520,13 D	138.636,36 C
23/12/2016		Folha de Pagamento	1.489	340,42 D	
27/12/2016		Folha de Pagamento	1.490	960,50 D	137.703,46 C
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.492	6.936,04 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.498	291,84 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.500	42.377,12 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.550	44.721,01 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.552	41.307,54 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.554	24.643,70 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.556	66.785,17 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.558	42.471,46 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.575	542,49 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.578	308.177,00 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.584	665.813,45 C	
27/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	26.731.330.100.586	704.477,47 C	

Wanessa R. de S. Gomes Alves
Prefeita

27/12/2016	• Transferência on line	552.673.000.025.617	39.074,32 C	
27/12/2016	• Transferência on line	552.673.000.025.617	547,40 C	
27/12/2016	• Transferência on line	552.673.000.025.618	3.596,32 C	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.404	969.577,12 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.405	1.116,74 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.406	934.756,05 D	
27/12/2016	Folha de Pagamento	1.407	164.933,89 D	145.176,38 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	28.731.330.100.509	2.840,71 C	
29/12/2016	Folha de Pagamento	2.820	1.121,00 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	2.822	1.719,71 D	145.176,38 C
30/12/2016	• Transferência on line	552.673.000.008.314	9.733,51 C	
30/12/2016	Folha de Pagamento	451	9.733,51 D	145.176,38 C
31/12/2016	SALDO			145.176,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.S.
FLS 722

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.513

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

09/01/2017 09:3

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA		Exercício 2016

(X) Processados ( ) Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fte.	Nº do Empenho	Valor R$
1	138/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.080	3.1.90.13.99.00.00	1002	25	R$ 3.240,08
2	133/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.078	3.1.90.13.99.00.00	1002	26	R$ 15.150,70
3	132/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.077	3.1.90.13.99.00.00	1002	27	R$ 17.037,41
4	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	33	R$ 1.868,48
5	144/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.079	3.1.90.13.99.00.00	1002	40	R$ 5.861,74
6	142/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.303.0028.2.082	3.1.90.13.99.00.00	1002	43	R$ 850,48
7	148/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.087	3.1.90.13.99.00.00	1002	44	R$ 7.628,65
8	17480/13	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULT.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	49	R$ 1.804,81
9	141/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.305.0032.2.100	3.1.90.13.99.00.00	1002	56	R$ 6.770,05
10	159/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0028.2.081	3.1.90.13.99.00.00	1002	71	R$ 62.804,72
11	153/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.088	3.1.90.13.99.00.00	1002	72	R$ 143.735,43
12	1623/16	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	148	R$ 180,00
13	1623/16	MONICA VIEIRA GONÇALVES	10.301.0031.2.097	3.3.90.14.14.00.00	1002	150	R$ 360,00
14	20384/13	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULT.	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	257	R$ 4.594,50
15	143/16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0029.2.086	3.1.90.13.99.00.00	1002	267	R$ 5.599,63
16	41/09	GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	357	R$ 6.077,72
17	15794/15	JAYLE MATTOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	358	R$ 3.244,80
18	1432/10	DELFINA DA SILVA COUTINHO	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	359	R$ 3.954,14
19	15497/11	HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	10.302.0029.2.088	3.3.90.36.08.00.00	1002	360	R$ 3.699,28
20	105/15	RÁDIO TOMO BACAXÁ SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	368	R$ 13.967,30
21	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	369	R$ 61,74
						TOTAL	R$ 308.491,66

ELABORADO POR	CONFERIDO POR	VISTO	DATA
NOME Adriany Santos MATRÍCULA 6269-3 ASSINATURA	José Jannotti Viegas Contador Mat.nº 6942-6	João Alberto T. Oliveira Secretário Municipal de Saúde Matrícula: 80161	

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.514

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 722

MODELO 5

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SAQUAREMA		Exercício 2016

( ) Processados (X) Não Processados

Inscrição Nº	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fte.	Nº do Empenho	Valor R$
1	10576/16	IBASS - INST. ASSIST. BENEF. SERVIDORES SAQUAREMA	10.302.0029.2.087	3.1.91.13.99.00.00	1002	346	R$ 2.923,47
2	18579/16	HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	361	R$ 19.062,42
3	2819/15	PASTEUR LAGOS LAB. E PESQ. E ANÁLISES	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	362	R$ 9.306,07
4	22215/13	RADIOTEC DE SAQUAREMA E SERV. TÉC. RADIODIAGNÓSTICOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	364	R$ 20.237,34
5	22215/13	RADIOTEC DE SAQUAREMA E SERV. TÉC. RADIODIAGNÓSTICOS	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	365	R$ 8.762,66
6	2386/15	HUGO-LINE TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	366	R$ 6.881,60
7	7469/15	MCS FOCCO DIAG. LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	367	R$ 60.468,91
8	105/15	RÁDIO TOMO BACAXÁ SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICOS LTDA	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.99.00.00	1002	368	R$ 8.070,00
9	117/16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0029.2.088	3.3.90.39.58.00.00	1002	369	R$ 938,26
					TOTAL		R$ 136.650,73

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.515

ELABORADO POR	CONFERIDO POR	VISTO	DATA
NOME Adriany Santos MATRÍCULA 6269-3 ASSINATURA	José Jannotti Viegas Contador Mat.nº 69[illegible]	[illegible] T. Oliveira Secretário de Saúde Mat. [illegible]	

Manoela R. de S. Gomes
Prefeita

P.M.S.
FLS 724

Prefeitura de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

FLS 725

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

QUADRO E.4

DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EM 2016, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC Nº141/12

Art. 3º - Lei Complementar Federal nº141/12		EMPENHADAS R$	LIQUIDADAS R$	PAGAS R$
I	Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.			
II	Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.			
III	Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).			
IV	Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS.			
V	Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos.	6.994.299,33	6.860.572,07	6.821.299,30
VI	Saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações prevista nesta Lei Complementar			
VII	Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombolas.			
VIII	Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.			
IX	Investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde.			
X	Remuneração de pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais.	33.083.760,83	33.080.837,36	32.811.618,47
XI	Ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde.			
XII	Gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.			
	Subtotal	40.078.060,16	39.941.409,43	39.632.917,77
	Outras Despesas, se houver (especificar)			
	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	40.078.060,16	39.941.409,43	39.632.917,77

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.516

OBS. : O total apontado no quadro acima deve ser compatível com o valor registrado pela contabilidade, referente aos gastos com ações e serviços públicos de saúde realizados com recursos de impostos e transferências de impostos.

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80107

José Jannoeli Viegas
Contador - CRC
Contador
Mat.nº 6942-6

Secretaria Municipal de Saúde

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Interno
Controlador Geral
Mat. 955.889

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e trinta minutos, no plenário da Câmara Municipal de Saquarema, estiveram presentes representantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste município e membros da sociedade civil devidamente relacionados em lista de presença deste livro, para realização da audiência pública de apresentação dos relatórios de prestação de contas do segundo e terceiro quadrimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A convocação para audiência foi realizada através de contatos telefônicos, informe em reunião do Conselho Municipal de Saúde, ofício à Câmara Municipal de Saquarema, site da prefeitura, dentre outros meios. A reunião foi iniciada pela Sra. Ana Cristina Oliveira da Silva, Secretária Municipal de Saúde que agradeceu a presença dos participantes, passando a seguir para a composição da mesa solicitando a presença da Procuradora Municipal, Drª Ana Paula Oliveira, do Subsecretário Municipal de Saúde, Sr. Danilo Azeredo, da Assessora Jurídica da SMS, Drª Caren Gama. A apresentação da referida prestação de contas foi realizada pela Coordenadora Municipal de Planejamento Estratégico Mônica Vieira Gonçalves que iniciou sua apresentação falando brevemente sobre a Lei 141/2012, art 36, que justifica a necessidade de se comprovar a aplicação de recursos próprios na área de saúde. Logo após, foi apresentado a composição da rede de serviços do município: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e Vigilância em Saúde e destacou que o HELagos, apesar de ser uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde (SES), oferta serviços ao município. Informa que não houve nenhuma auditoria realizada no município no ano de 2015 por nenhum dos órgãos de controle, destacando o site sna.gov.br para realização de consultas referente às possíveis auditorias realizadas. A seguir, iniciou a prestação do segundo quadrimestre de 2015 apresentando um quadro demonstrativo com internações por grupo de causa e produção ambulatorial por tipo, destacando o número de exames laboratoriais, grupo de ação, resultado do Sispacto (destacando a cobertura da Estratégia da Saúde da Família e a aquisição de profissional específico para a realização das investigações de óbito no serviço de epidemiologia), demonstrativo da execução financeira (destacando a diferença de valores dos recursos recebidos pela atenção básica e atenção ambulatorial), Assistência Farmacêutica (destacou-se que nem todos os componentes recebem recurso e que despesa é maior que a receita), resumo das informações necessárias para o SIOPS (apresentou o quadro demonstrativo financeiro (SIOPS), destacando as receitas por bloco de financiamento) e demonstrando que o investimento do município (recursos próprios) no período foi de 14,53%. Deu continuidade a sua apresentação iniciando então a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015 apresentando o quadro demonstrativo da execução financeira do referido período e informando que alguns indicadores foram questionados à SES por haver discordância entre às partes (SMS e SES). A Secretária Municipal de Saúde, Srª Ana Cristina Oliveira da Silva tomou novamente a palavra onde abriu aos participantes perguntas: Srº Gilvando de Araújo Aguiar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) parabenizou a Secretária de Saúde por agir com transparência em sua gestão e colocou sua preocupação com a proliferação do ***Aedes aegypti*** convocando toda a sociedade a participar das ações de combate ao mosquito. Destacou que escreveu um texto sobre as ações que podem ser

tomadas por todos e que disponibilizou o mesmo em diferentes pontos da cidade (escolas, supermercados, associações, farmácias, etc). Questionou se o número de agentes de saúde são suficientes para "cuidar" de todo o município, em especial os prédios públicos, praças, terrenos baldios, entre outros. A Secretária de Saúde informou que as ações preventivas continuam sendo realizadas e que está acompanhando de perto o serviço realizado pelas equipes. Sra Márcia Vidigal, do Conselho Municipal de Saúde (CMS) sugeriu que se convoque os presidentes das associações de moradores para que estes participem e ajudem no combate ao *Aedes aegypti*. Sra Tereza Ruade do CMS colocou sua indignação com a ausência dos vereadores. Segundo ela, é um desrespeito a falta de interesse demonstrado por eles. Perguntou como é feito o cálculo por habitante para se chegar ao percentual aplicado, o que foi devidamente esclarecido pela Sra Mônica Gonçalves, Assessora de Planejamento. A Secretária de Saúde diz que continua investindo nas ações der saúde, que houve um aumento no número de consultas na Policlínica, que no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth (HMNSN) houve um aumento a nível ambulatorial em ortopedia e que também houve um aumento no número de consultas ambulatoriais no PU de Jaconé. Ressaltou ainda a necessidade de denúncias referentes à possíveis focos de mosquitos. Parabenizou a nova procuradora agradecendo a mesma pela presença e ressaltando a necessidade da participação d aprocuradoria em todos os processos de saúde. Após perguntar se haviam mais considerações e a resposta, negativa, a Secretária Ana Cristina agradeceu a presença de todos e finalizou enfatizando a necessidade constante de melhora e aprimoramento. Nada mais havendo para ser informado, foi encerrada a audiência.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.518

Fls 728

08

Em 06 de abril do ano de 2016, na Câmara Municipal de Saquarema foi realizada audiência pública com o fim de apresentar relatório quadrimestral de prestação de contas da Secretaria municipal de Saúde do 2º e 3º Quadrimestre de 2015. Nesta estiveram presentes:

Ana Paula Duarte

M Cristina Gomes

Rodrigo Rizzo

Nelson Carvalho Faria

Edna Alencar - CMS / SMDS/SEDU - CAGOS

Q. C. [illegible] - Secretaria de Saúde

Ana Paula Oliveira - Promotoria Geral de Município

Juiz Felipe de Oliveira - PLANEJAMENTO

Cristina Renault Macedo - Ouvidoria Saúde

Marcia [illegible]

1 - Edivalda do Brasil Pinto NEA-BC

2. [illegible] - CMS / Ilha

3 - [illegible] - (D Saquá)

[illegible] (Ouvidoria) Assistente C.M.S

15. [illegible] Fono Psicol. Policlínica

16 [illegible]

17 [illegible]

18. Mariana Rodrigues Vidigal

19 - Renata de O Moreira - Coord. Saúde mental

20 - André José Campos - Administ do CAPS

21 - Julia [illegible] AGZI NGI BC

22. [illegible]

23. [illegible] UMS

24. [illegible] UMS

25. Regina de Fátima Sierra da Silva

26. [illegible] Policlínica

27 Mônica [illegible]

PCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.519

GRAFSET

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

RUBRICA: 02/2020 FLS.520

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e vinte e seis minutos, no plenário da Câmara Municipal de Saquarema, estiveram presentes representantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste Município e membros da Sociedade Civil e Conselho de Saúde, devidamente relacionados em lista de presença deste livro, para realização de audiência pública de apresentação do relatório de prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde(SMS). A convocação foi realizada através de contatos telefônicos, informe em reunião do Conselho Municipal de Saúde, ofício à Câmara Municipal de Saquarema, site da prefeitura, dentre outros meios. A reunião foi iniciada pela Sra Ana Cristina Oliveira da Silva, Secretária Municipal de Saúde que agradeceu a presença dos participantes, especialmente a presença do Conselho Municipal de Saúde. A apresentação da referida prestação de contas foi realizada pela Coordenadora Municipal de Planejamento Estratégico Mônica Vieira Gonçalves que iniciou sua apresentação falando brevemente sobre a Lei 141/2012, art.36, que justifica a necessidade de se comprovar a aplicação de recursos próprios na área de saúde. Logo após, foi apresentado a composição da rede serviços do Município: Atenção Básica, Média e Alta complexidade e Vigilância em Saúde. Ela informou que não houve nenhuma auditoria realizada no Município, ressaltou que o Município alcançou e ultrapassou todas as metas propostas para esses quadrimestres. A Sra Mônica foi questionada por um membro do Conselho de Saúde se não há informações de óbitos com relação ao Hospital Municipal, e explicou que não teria como fazer essa demonstração pois os dados são feitos através de um balancete do Estado, que ainda não estaria disponível no DATASUS. Voltou à apresentação e para finalizar ressaltou que até o final de Agosto a Prefeitura fez uma aplicação de 30,89%, mais que o dobro da meta estipulada para o Município. A Secretária Municipal de Saúde, Sra Ana Cristina Oliveira da Silva tomou novamente a palavra onde abriu aos participantes perguntas: o Vereador Guilherme Oliveira, presidente da comissão municipal de saúde, foi questionado como é realizado o trabalho da Comissão e como ele atua, esse respondeu que trabalha realizando audiências públicas, colhendo as informações referentes a saúde e levando à população, e procurando Saber os anseios dessa mesma população para poder cobrar dos gestores da saúde municipal. O vereador Guilherme Oliveira, pediu para que os próximos relatórios de quadrimestres fossem entregues anteriormente à audiência para a comissão e para o conselho de saúde para que todos possam tirar suas dúvidas se assim houver. A palavra foi passada para procuradora Ana Paula que iniciou sua fala dizendo que fez questão de presenciar esta audiência para informar que o Município receberá o valor de R$ 35 milhões, foi sugerido que esse dinheiro fosse investido na saúde para construção de um novo hospital e pediu para que o conselho cobrasse isso da próxima gestão. Após perguntar se haviam mais considerações, e a resposta negativa, a Sra Cristina dissertou sobre a transparência da gestão e agradeceu o apoio de toda a população, do Conselho de Saúde. Destacou que apesar de

P.M.S. FLS 730

todas as dificuldades, sempre contou com o apoio da Prefeita, vereadores, Conselho e de sua equipe de trabalho, que com muito esforço, apesar da crise vivida pelo País, e principalmente na região, o Município não fechou a porta de nenhuma unidade de saúde, além de absorver a população de municípios vizinhos. Nada mais havendo para ser informado, foi encerrada a audiência, e lavrada.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.521

P.M.S.
FLS 731

10

Em 21 de dezembro do Ano de Dois, na Câmara Municipal de Itaperuna foi realizado audiência pública com o fim de apresentar relatório quadrimestral de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do 1º e 2º quadrimestre de 2016. Nele estiveram presentes:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.522

01. [illegible]
02. [illegible]
03. [illegible]
04. [illegible]
05. [illegible]
06. [illegible]
07. Denise Fortuno - AMEAS
08. [illegible]
09. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible] - Hospital Municipal N.S. Nazareth
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible] CMS
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]

P.M.S.
FLS 732

27 Luciano de Paula Lima
28 [illegible]
29 Geniéda Corrêa de Oliveira (Consultor Jurídico)
30 Keyth Mariana Viegas de Melo Silveira
31 Elizabeth Lucas Reis Mello
32 [illegible]
33 [illegible]
34 - [illegible]
35 - [illegible]
36 - [illegible]
[illegible]
38 -

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.523

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.524

P.M.S.
FLS 733

ROYALTIES

QUADRO F.1

Exercício de 2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas correntes	R$ 29.481.052,45	R$ 29.364.014,42	R$ 28.565.657,81
Investimentos	R$ 5.074.280,42	R$ 4.669.846,72	R$ 4.669.846,72
Amortização de dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 34.555.332,87	R$ 34.033.861,14	R$ 33.235.504,53

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

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

NOTA EXPLICATIVA:

Marcela R. de S. Gomes Prefeita

Prefeito Municipal

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.525

P.M.S
FLS. 334

P.M.S. FLS 735

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.999,46	1.645.999,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.099,18	81.099,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.564.900,28	1.564.900,28
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.802,00	42.802,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.802,00	42.802,00
	Total	0,00	1.688.801,46	1.688.801,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.526

P.M.S. FLS 736

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 4 Administração
Subfunção : 129 Administração de Receitas

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.947,49	430.947,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	22.464,49	22.464,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	408.483,00	408.483,00
	Total	0,00	430.947,49	430.947,49

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.527

P.M.S. FLS 737

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.145,00	6.145,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.145,00	6.145,00
	Total	0,00	6.145,00	6.145,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.528

P.M.S. FLS 738

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 6 Segurança Pública
Subfunção : 181 Policiamento

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	745.829,08	745.829,08
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	28.783,08	28.783,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	717.046,00	717.046,00
	Total	0,00	745.829,08	745.829,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.529

P.M.S. FLS 739

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.382,00	34.382,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	34.382,00	34.382,00
	Total	0,00	34.382,00	34.382,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 856.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.530

P.M.S. FLS 740

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 241 Assistência ao Idoso

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.571,40	98.571,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.571,40	98.571,40
	Total	0,00	98.571,40	98.571,40

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.531

P.M.S. FLS 741

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	174.798,58	174.798,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.798,58	174.798,58
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.798,58	174.798,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.960,20	133.960,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	15.298,38	15.298,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	25.540,00	25.540,00
	Total	0,00	174.798,58	174.798,58

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.532

P.M.S. FLS. 742

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 301 Atenção Básica

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	647.790,10	647.790,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	647.790,10	647.790,10
	Total	0,00	647.790,10	647.790,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.533

P.M.S. FL. 743

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 10 Saúde
Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731.998,03	2.731.998,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.250.534,38	2.250.534,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	412.359,24	412.359,24
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.104,41	69.104,41
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.250,00	136.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.9 .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.250,00	136.250,00
	Total	0,00	2.868.248,03	2.868.248,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.534

P.M.S. FLS 744

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 122 Administração Geral

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.303,20	54.303,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.303,20	54.303,20
	Total	0,00	54.303,20	54.303,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.535

P.M.S. F. 745

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.008.787,70	1.008.787,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.582,20	95.582,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	913.205,50	913.205,50
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.407,61	154.407,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	154.407,61	154.407,61
	Total	0,00	1.163.195,31	1.163.195,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.536

P.M.S. 746

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 364 Ensino Superior

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06
	Total	0,00	1.336.758,06	1.336.758,06

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC:RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.537

P.M.S. 717

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 12 Educação
Subfunção : 365 Educação Infantil

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.525,08	46.525,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.265,10	24.265,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	22.259,98	22.259,98
	Total	0,00	46.525,08	46.525,08

Marcela R. de S. Gorgen Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC:RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.538

P.M.S. FLS 748

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82
	Total	0,00	4.567.142,82	4.567.142,82

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.539

P.M.S. FLS 739

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.543.355,87	3.543.355,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	269.403,96	269.403,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	15.480.447,73	15.480.447,73
	Total	0,00	19.293.207,56	19.293.207,56

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC.RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.540

P.M.S. FLS 540

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 23 Comércio e Serviços
Subfunção : 695 Turismo

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	590.834,50	590.834,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.072,50	56.072,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	534.762,00	534.762,00
	Total	0,00	590.834,50	590.834,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.541

P.M.S. FLS. 751

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 24 Comunicações
Subfunção : 131 Comunicação Social

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	373.925,21	373.925,21
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	373.925,21	373.925,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	373.925,21	373.925,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	373.925,21	373.925,21
	Total	0,00	373.925,21	373.925,21

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.542

P.M.S. 752

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 27 Desporto e Lazer
Subfunção : 812 Desporto Comunitário

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Periodo	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.000,00	124.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	124.000,00	124.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.927,99	309.927,99
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	309.927,99	309.927,99
	Total	0,00	433.927,99	433.927,99

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC:RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.543

P.M.S. 758

Unidade Gestora.....: 9999 CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 1007 - ROYALTIES; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL

Função ...: 99 Reserva de Contingência
Subfunção : 999 Reserva de Contingência

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	34.555.332,87	34.555.332,87

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.544

P.M.S. FLS 754

<@

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA TCE/RJ PROCESSO Nº
Conta Contábil: 12887 REPASSE ROYALTIES AO IBASS 9.719-3/17
Nivel Contábil: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00 RUBRICA: 02/2020 FLS.545

Movimentação do Periodo: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.996.308,70
Créditos = 1.996.308,70

Movimentação

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	31/10/2016	Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONF. LEI Nº1513 DE 20/10/2016			12888	REPASSE AO IBASS	648.440,13-
0000		Pagamento Documento REPASSE CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARREC.ROYALTIES, P/RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO FINANC. DO PLANO FINANCEIRO DO IBASS.	852813	2016/002852	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	616.018,12+
						Saldo Atual :	32.422,01-
0000	30/11/2016	Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 5% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	852814	2016/002853	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	32.422,01+
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO FINANCEIRO	858215 de 30/11/16		12888	REPASSE AO IBASS	613.283,39-
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	858216 de 30/11/16		12888	REPASSE AO IBASS	32.278,07-
0000		Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 95% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO FINANCEIRO	852815	2016/002983	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	613.283,39+
0000		Pagamento Documento PGTo IBASS REF. 5% DOS 20% DO ROYALTIES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	852816	2016/002984	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	32.278,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28/12/2016	Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.FINANCEIRO DO IBASS.	Documento de 28/12/16		12888	REPASSE AO IBASS	667.191,76-
0000		Pagamento Documento REPASSE AO PASEP REF. 5% DOS 20% DOS ROYALTIES	852980	2016/003400	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	35.115,35+
0000		Pagamento Documento REPASSE AO PASEP REF. 95% DOS 20% DOS ROYALTIES	852981	2016/003401	71	IBASS - INST.ASSIST.BENE	667.191,76+
0000		Lancamento a Credito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.PREVIDENCIÁRIO DO IBASS.	852980 de 28/12/16		12888	REPASSE AO IBASS	35.115,35-
						Saldo Atual :	0,00+

P.M.S. FLS 546

<@

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta Contábil: 12888 REPASSE AO IBASS
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.546

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Débitos = 1.996.308,70
Créditos = 1.996.308,70

---------- Movimentação ----------

UG	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	31/10/2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONF. LEI Nº1513 DE 20/10/2016			12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	648.440,13+
				Saldo Atual :			648.440,13+
0000	: /2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO FINANCEIRO	858215 de 30/11/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	613.283,39+
0000		Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DOS ROYALTIES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO IBASS, CONFORME LEI 1513/2016 DE 20/10/2016 - PLANO PREVIDENCIÁRIO.	858216 de 30/11/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	32.278,07+
				Saldo Atual :			1.294.001,59+
0000	28/12/2016	Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 95% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.FINANCEIRO DO IBASS.	Documento de 28/12/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	667.191,76+
0000		Lancamento a Debito VALOR CORRESPONDENTE A 5% DOS 20% DA ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES, PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PL.PREVIDENCIÁRIO DO IBASS.	852980 de 28/12/16		12887	REPASSE ROYALTIES AO IBA	35.115,35+
				Saldo Atual :			1.996.308,70+

---------- Encerramento Final ----------

0000	31/12/2016	Encerramento de Exer Encerramento do Exercicio 2016.			8238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	1.996.308,70-
				Saldo Atual :			0,00+

QUADRO F.2

Exercício de 2016

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	**DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**
ADMINISTRAÇÃO	**R$ 2.119.748,95**	**R$ 2.011.179,26**	**R$ 1.898.123,70**
SEGURANÇA PÚBLICA	**R$ 751.974,08**	**R$ 751.974,08**	**R$ 751.974,08**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**R$ 307.751,98**	**R$ 307.751,98**	**R$ 283.377,62**
SAÚDE	**R$ 3.516.038,13**	**R$ 3.513.669,79**	**R$ 3.454.517,38**
EDUCAÇÃO	**R$ 2.600.781,65**	**R$ 2.600.781,65**	**R$ 2.515.190,59**
URBANISMO	**R$ 23.860.350,38**	**R$ 23.455.916,68**	**R$ 22.939.733,46**
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**R$ 590.834,50**	**R$ 590.834,50**	**R$ 590.834,50**
COMUNICAÇÃO	**R$ 373.925,21**	**R$ 367.825,21**	**R$ 367.825,21**
DESPORTO E LAZER	**R$ 433.927,99**	**R$ 433.927,99**	**R$ 433.927,99**
TOTAL	**R$ 34.555.332,87**	**R$ 34.033.861,14**	**R$ 33.235.504,53**

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

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Prefeito Municipal

Contador
Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.547

P.M.S
FLS. 256

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.548

P.M.S.
FLS 257

REPASSE FINANCEIRO À CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	217.090.896,92	218.756.173,84	1.665.276,92	
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	45.132.351,24	45.777.806,61	645.455,37	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	42.082.309,74	42.389.241,14	306.931,40	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Rend	22.269.277,27	24.304.656,22	2.035.378,95	
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.832.061,12	16.457.783,53	625.722,41	
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(21.470,77)	21.470,77	
	Receita Líquida	15.832.061,12	16.436.312,76	604.251,64	
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.615.781,03	5.490.422,68	1.874.641,65	
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalh	3.110.412,47	5.374.009,56	2.263.597,09	
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos	505.368,56	116.413,12		388.955,44
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	2.821.435,12	2.356.450,01		464.985,11
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(30.958,28)	30.958,28	
	Receita Líquida	2.821.435,12	2.325.491,73		495.943,39
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circul	19.813.032,47	18.084.584,92		1.728.447,55
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.813.032,47	18.084.584,92		1.728.447,55
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(187.888,69)	187.888,69	
	Receita Líquida	19.813.032,47	17.896.696,23		1.916.336,24
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	3.050.041,50	3.388.565,47	338.523,97	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	1.637.724,00	1.344.194,91		293.529,09
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitári	88.825,00	26.682,69		62.142,31
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle/Fiscal Ambiental	57.475,00	32.364,07		25.110,93
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TL	57.475,00	32.364,07		25.110,93
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func.Estab.Com.,Ind.e Ser	78.375,00	98.612,82	20.237,82	
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.299,00	2.966,84	667,84	
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	97.185,00	42.609,03		54.575,97
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obr	721.572,50	436.568,89		285.003,61
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART-	721.050,00	436.568,89		284.481,11
1.1.2 [illegible].02.00.00	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TL	522,50	0,00		522,50
1.1.2 .00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	6.792,50	0,00		6.792,50
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	146.300,00	42.185,64		104.114,36
1.1.2.1.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	20.900,00	16.164,31		4.735,69
1.1.2.1.34.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE E PA	20.900,00	16.164,31		4.735,69
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder Poli	418.000,00	646.040,62	228.040,62	
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	418.000,00	646.040,62	228.040,62	
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(111,21)	111,21	
	Receita Líquida	418.000,00	645.929,41	227.929,41	
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.412.317,50	2.044.370,56	632.053,06	
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Proc Administra	470.250,00	1.041.619,48	571.369,48	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO D	470.250,00	1.041.619,48	571.369,48	
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios/ Sepultamento	1.567,50	10.906,34	9.338,84	
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa Limpeza Públ/Contr.Coleta Lixo	940.500,00	991.844,74	51.344,74	
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.247.817,94	10.447.375,62	1.199.557,68	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.433.115,08	3.756.167,98		676.947,10
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio	4.433.115,08	3.756.167,98		676.947,10
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.422,13	3.422,13	
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo p/ RP	4.431.115,08	3.748.494,13		682.620,95
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo p/	2.000,00	4.251,72	2.251,72	

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada		
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	4.814.702,86	6.691.207,64	1.876.504,78	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Púb	4.814.702,86	6.691.207,64	1.876.504,78	
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.509.167,68	5.329.342,97		1.179.824,71
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.206.975,00	533.129,54		673.845,46
1.3.1.3.00.00.00.00	Foros	480.700,00	79.806,14		400.893,86
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(363,79)	363,79	
	Receita Líquida	480.700,00	79.442,35		401.257,65
1.3.1.4.00.00.00.00	Laudêmios	700.150,00	430.284,56		269.865,44
1.3.1.5.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	26.125,00	23.038,84		3.086,16
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.302.192,68	4.796.213,43		505.979,25
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.302.192,68	3.137.082,08	834.889,40	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.727.442,68	2.309.630,31	582.187,63	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	24.702,50	382.083,46	357.380,96	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(90,29)	90,29	
	Receita Líquida	24.702,50	381.993,17	357.290,67	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	892.788,84	488.740,16		404.048,68
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	403.992,51	428.580,92	24.588,41	
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	377.579,19	378.705,12	1.125,93	
	(-) Dedução da Receita por Restituição	0,00	(1.845,45)	1.845,45	
	Receita Líquida	377.579,19	376.859,67		719,52
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	26.413,32	40.873,97	14.460,65	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	0,00	9.001,83	9.001,83	
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	158.714,03	518.791,92	360.077,89	
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	28.258,70	0,00		28.258,70
1.3.2.5.01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	110.824,21	400.477,72	289.653,51	
1.3.2.5.01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	1.000,00	10.321,73	9.321,73	
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	50,00	192,47	142,47	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(39,47)	39,47	
	Receita Líquida	50,00	153,00	103,00	
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	17.581,12	107.800,00	90.218,88	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(16.558,75)	16.558,75	
	Receita Líquida	17.581,12	91.241,25	73.660,13	
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	3.736,13	6.928,89	3.192,76	
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	34.244,93	66.754,81	32.509,88	
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	2.839,92	1.140,62	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	32.545,63	63.914,89	31.369,26	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	209.263,74	417.750,15	208.486,41	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	127.330,27	34.115,33	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(3.631,73)	3.631,73	
	Receita Líquida	93.214,94	123.698,54	30.483,60	
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	250.074,76	153.681,64	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(8.004,29)	8.004,29	
	Receita Líquida	96.393,12	242.070,47	145.677,35	
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	13.645,48	4.174,62		9.470,86
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	785,20	408,24		376,96
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	5.225,00	35.762,26	30.537,26	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	574.750,00	791.791,36	217.041,36	
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	574.750,00	791.791,36	217.041,36	
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(3.684,61)	3.684,61	
	Receita Líquida	574.750,00	788.106,75	213.356,75	
1.3.2.5.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Recursos não Vinculados	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.5.03.99.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vincula	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.5.03.99.01.00	Rend. Aplicação Finan. do FEC	0,00	35.660,41	35.660,41	
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. Inves.do RPPS	3.000.000,00	1.659.131,35		1.340.868,65

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

Código	Especificação	Orçada	a		Para Menos
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem.Invest. do RPPS Serv. Renda Fixa	2.000.000,00	1.285.021,21		714.978,79
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem.Invest. Servidor Renda Variável	1.000.000,00	374.110,14		625.889,86
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.584.016,68	566,72		4.583.449,96
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	4.584.016,68	566,72		4.583.449,96
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	1.104.000,00	0,00		1.104.000,00
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	3.423.586,68	566,72		3.423.019,96
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	56.430,00	0,00		56.430,00
1.6.0.0.05.99.01.00	Serviços Centro de Espec. Odontológi	56.430,00	0,00		56.430,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	143.508.633,93	150.070.495,08	6.561.861,15	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	143.238.507,71	149.806.801,39	6.568.293,68	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	67.762.155,93	75.748.571,70	7.986.415,77	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	27.976.502,09	27.007.320,16		969.181,93
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.967.449,59	26.975.510,39		991.939,20
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(5.593.489,92)	(5.110.523,06)		482.966,86
	Receita Líquida	22.373.959,67	21.864.987,33		508.972,34
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.052,50	31.809,77	22.757,27	
	(-) Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(1.810,50)	(6.361,82)	4.551,32	
	Receita Líquida	7.242,00	25.447,95	18.205,95	
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.915.434,91	27.340.138,09	12.424.703,18	
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.528,43	528,43	
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	14.564.132,73	27.052.097,51	12.487.964,78	
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.302,18	286.512,15		63.790,03
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.União e sua Entidades	13.527.013,24	11.767.558,70		1.759.454,54
1.7.2.1.33.00.61.00	Invest. - Estrut. Rede Serv. At. Bás	0,00	249.750,00	249.750,00	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	2.508.420,81	2.015.571,96		492.848,85
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	3.741.728,23	3.155.997,89		585.730,34
1.7.2 .02.01.00	Farmácia Básica	478.688,69	354.860,55		123.828,14
1.7.2.1.33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	1.007.510,40	949.104,00		58.406,40
1.7.2.1.33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	1.180.728,00	1.004.810,00		175.918,00
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	54.799,54	48.883,92		5.915,62
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	533.741,63	548.499,42	14.757,79	
1.7.2.1.33.02.06.00	Compensação Especificidade Regional	215.779,97	0,00		215.779,97
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	270.480,00	249.840,00		20.640,00
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.499.370,00	890.903,10		608.466,90
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	154.480,00	158.400,00	3.920,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	104.500,00	162.500,00	58.000,00	
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	120.750,00	102.000,00		18.750,00
1.7.2.1.33.03.04.00	CAPS	390.540,00	0,00		390.540,00
1.7.2.1.33.03.05.00	NASF	276.000,00	240.000,00		36.000,00
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	296.700,00	123.000,00		173.700,00
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cego	41.400,00	3.908,34		37.491,66
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	101.094,76		13.905,24
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	5.777.494,20	5.455.335,75		322.158,45
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	5.777.494,20	5.455.335,75		322.158,45
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.188.000,00	594.708,48		593.291,52
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	3.000,00	280,00		2.720,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	150.081,00	150.081,00	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	200.000,00	185.613,86		14.386,14
1.7.2.1.34.04.00.00	Transf. de Recursos CREAS/FNAS	141.000,00	138.300,00		2.700,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	24.200,00		15.800,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 . FLS.552

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada			Para Menos
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	2.121,96		12.878,04
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00	44.111,66		259.888,34
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	47.000,00	0,00		47.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	263.000,00	0,00		263.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	Transf. Recursos FNAS-FMCA	100.000,00	50.000,00		50.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.436.330,69	8.900.052,70		536.277,99
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação -	7.348.109,35	7.573.293,90	225.184,55	
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	1.230,00		770,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.563.818,88	1.089.736,00		474.082,88
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	558.958,88	561.702,00	2.743,12	
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	155.700,00	159.200,00	3.500,00	
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	160.000,00	168.840,00	8.840,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	43.800,00	40.340,00		3.460,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	39.600,00	34.806,00		4.794,00
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	605.760,00	124.848,00		480.912,00
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas da União - PNATE - lei nº 10.880, de 09/06/04.	508.402,46	235.792,80		272.609,66
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	491.584,79	161.690,97		329.893,82
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	16.817,67	74.101,83	57.284,16	
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson L.C. Nº 87/	85.200,00	92.924,05	7.724,05	
(-)	Ded. Receita p/formação do FUNDEB	0,00	(18.584,77)	18.584,77	
	Receita Líquida	85.200,00	74.339,28		10.860,72
1.7.2 .00.00.00	Outras Transferências da União	633.675,00	45.869,52		587.805,48
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	101.175,00	45.869,52		55.305,48
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	532.500,00	0,00		532.500,00
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	36.812.679,38	33.766.087,94		3.046.591,44
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	34.264.711,90	32.307.758,17		1.956.953,73
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	29.043.120,73	26.875.374,45		2.167.746,28
(-)	Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(5.825.664,15)	(5.375.074,93)		450.589,22
	Receita Líquida	23.217.456,58	21.500.299,52		1.717.157,06
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.407.434,92	4.804.541,02	397.106,10	
(-)	Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(881.486,98)	(960.908,49)	79.421,51	
	Receita Líquida	3.525.947,94	3.843.632,53	317.684,59	
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	788.100,00	581.349,66		206.750,34
(-)	Ded. Receita p/formação do FUNDEB	(157.620,00)	(116.269,96)		41.350,04
	Receita Líquida	630.480,00	465.079,70		165.400,30
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.056,25	46.493,04	20.436,79	
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.362.867,48	1.192.089,77		170.777,71
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota Parte Ro alties Comp.Finan.Petr	1.362.867,48	1.192.089,77		170.777,71
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.012.600,00	266.240,00		746.360,00
1.7.2.2.99.01.00.00	AHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	441.600,00	266.240,00		175.360,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

FLS 762

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.000,00	0,00		215.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	46.000,00	0,00		46.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	295.000,00	0,00		295.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	38.663.672,40	40.292.141,75	1.628.469,35	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb	38.663.672,40	40.292.141,75	1.628.469,35	
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	24.639.929,96	24.175.247,35		464.682,61
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.023.742,44	16.116.894,40	2.093.151,96	
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	177.214,80	98.803,40		78.411,40
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	98.803,40		51.196,60
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	27.214,80	0,00		27.214,80
1.7.6. 00.00.00	Transferências de Convênios	92.911,42	164.890,29	71.978,87	
1.7.6. 00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.911,42	164.890,29	71.978,87	
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	22.250,23	22.250,23	
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	92.911,42	142.640,06	49.728,64	
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	92.911,42	142.640,06	49.728,64	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.108.909,45	7.130.586,84		978.322,61
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.283.260,00	2.195.486,64	912.226,64	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	156.750,00	639.648,05	482.898,05	
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.050,00	428.917,62	334.867,62	
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.575,00	76.301,37	39.726,37	
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros	26.125,00	134.429,06	108.304,06	
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas Juros de Mora de Outros Tribu	26.125,00	134.429,06	108.304,06	
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	844.882,50	1.117.746,06	272.863,56	
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	836.000,00	1.079.438,92	243.438,92	
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	8.882,50	38.307,14	29.424,64	
1.9.1.5.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	53.817,50	157.371,24	103.553,74	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Dívida Ativa - Foros	26.125,00	867,79		25.257,21
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	1.567,50	0,00		1.567,50
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	26.125,00	156.503,45	130.378,45	
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras	10.450,00	0,00		10.450,00
1.9.1.8.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	10.450,00	0,00		10.450,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	217.360,00	280.721,29	63.361,29	
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	167.200,00	145.272,90		21.927,10
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	50.160,00	135.448,39	85.288,39	
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	200.200,00	0,00		200.200,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	200.200,00	0,00		200.200,00
1.9.2.2.10.00.00.00	Comp.Fin.Regime Geral e Regime Próp	200.000,00	0,00		200.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.553

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

FLS 763

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS	200.000,00	0,00		200.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00	0,00		200,00
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00		200,00
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.487.484,45	4.846.287,06		1.641.197,39
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.332.824,45	4.801.952,77		1.530.871,68
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.332.824,45	4.441.170,46		1.891.653,99
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	50.881,66	50.881,66	
1.9.3.1.16.00.00.00	Rec. Div. Ativa Tx Iluminação Públic	0,00	2.350,89	2.350,89	
1.9.3.1.17.00.00.00	Rec. Div. Ativa Tx. Coleta de Lixo	0,00	307.549,76	307.549,76	
1.9.3 .00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributár	154.660,00	44.334,29		110.325,71
1.9.3 .00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	130.625,00	44.223,81		86.401,19
1.9.3.2.25.00.00.00	Rec.Dívida Ativa Serv. de Insp. Fisc	24.035,00	110,48		23.924,52
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	8.360,00	0,00		8.360,00
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	15.675,00	110,48		15.564,52
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	137.965,00	88.813,14		49.151,86
1.9.9.0.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	12.540,00	64.436,03	51.896,03	
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	12.540,00	64.436,03	51.896,03	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	125.425,00	24.377,11		101.047,89
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	125.425,00	24.377,11		101.047,89
1.9.9.0.99.99.02.00	Poder Executivo	5.225,00	22.333,38	17.108,38	
(-)	Dedução da Receita por Restituição	0,00	(1.430,35)	1.430,35	
	Receita Liquida	5.225,00	20.903,03	15.678,03	
1.9.9.0.99.99.03.00	Fundo Especial da Câmara	120.000,00	0,00		120.000,00
1.9.9.0.99.99.04.00	Outras Receitas	200,00	2.043,73	1.843,73	
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	64.619.185,19	20.414.184,81		44.205.000,38
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.2.1 .00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	242.300,66	192.300,66	
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	64.569.185,19	20.171.884,15		44.397.301,04
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	64.569.185,19	20.171.884,15		44.397.301,04
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.254.185,19	108.904,53		4.145.280,66
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.824.185,19	108.904,53		2.715.280,66
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	0,00		2.824.185,19
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	108.904,53	108.904,53	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	108.904,53	108.904,53	
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e Distrito Federal e de suas Entida	60.315.000,00	20.062.979,62		40.252.020,38

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.554

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 965.980

Manoela Alves
PREFEITA

FLS 764

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.01.01.00.00	Transferências de convênios dos Esta	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.01.01.02.00	Transferências de convênios dos Esta	0,00	630.470,59	630.470,59	
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	42.500.000,00	3.340.000,00		39.160.000,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	3.340.000,00		39.160.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	17.815.000,00	16.092.509,03		1.722.490,97
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	11.400.000,00	6.649.963,36		4.750.036,64
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	5.600.000,00	3.974.109,57		1.625.890,43
2.4.7. 05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7. 06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	4.212.837,08	4.212.837,08	
2.4.7.2.99.09.00.00	Convênio FNS 2047/2008	0,00	391.404,56	391.404,56	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.955.115,08	4.018.257,46		936.857,62
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal Intra-Orçamentária-	4.425.115,08	3.537.043,69		888.071,39
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	4.381.115,08	3.497.874,64		883.240,44
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	44.000,00	39.169,05		4.830,95
7.2.1.0.29.15.00.00	Contr.Prev.Regime de Parc. de Débito	530.000,00	481.213,77		48.786,23
	Total da Receita Líquida	274.205.125,64	231.324.815,40	1.286.641,64	44.166.951,88

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mariela Alves
PREFEITA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.555

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.556

P.M.S.
FLS 765

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE SAQUAREMA

SECRETARIA DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

P.M.S. FLS 766

Saquarema, 24 de abril de 2017.

Memorando RTDE nº 037/2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.557

A
Secretaria de Finanças

A/C: Serviço de Contabilidade

Referência: Memorando 069/2017

Ilmo Sr. Secretário,

Pelo presente, em atendimento ao Memorando acima referenciado, objetivando a coleta de informações concernentes a Prestação de Contas da Administração Financeira do exercício de 2016 (Deliberação TCE/RJ 199/96), deste ente federativo, vimos informar que, compulsando os registros desta pasta, não logramos êxito na localização de relatório que contenha as providências adotadas no âmbito da receita pública impulsionado no exercício de 2016.

Cumpre registrar que foi apenas localizado material denominado "Plano de Ação" datado de 30 de março de 2016, encaminhado por e-mail a Coordenadoria de Controle de Receita (CCR) do TCE/RJ, no entanto, objetivando este a atender o escopo da Auditoria daquela Corte (Fiscalização 160/2015), em resposta ao Termo de Solicitação de Informações e Documentos nº 197-003.

Considerando que o referido material indicava que inúmeras ações elencadas no referido Plano estavam sendo objeto de proposta a Procuradoria Geral deste município, por meio do Memorando RTDE nº 009/2017, protocolizado na Procuradoria em 06/02/2017, solicitamos maiores informações sobre a tramitação, ou já haver tramitado, naquela distinta procuradoria matéria que provoque ou tenha provocado alteração na legislação, que se insira no contexto de fato motivador para o incremento da arrecadação, porém sem que, contudo, até a presenta data, tenhamos obtido a resposta.

Sendo estas as justas considerações,

Segue com nossas justas homenagens.

Célio R. Almeida
Secretário de Receita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.558

P.M.S.

FLS 767

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.559
P.M.S. 768

Prestação de Contas
Exercício 2016

Apresentamos o Relatório sobre as contas do Poder Executivo, relativos ao exercício de 2016, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00 e o disposto no inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e OFÍCIO-CIRCULAR Nº 006/2017 – PRS/GAP.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (CONTAS DE GOVERNO) EXERCÍCIO DE 2016

a. O Orçamento Inicial abrangendo todos os órgãos da Administração Direta e Indireta importou em R$ 289.348.159, 94 tendo sido alterado durante sua execução por meio de créditos suplementares no valor de R$ 81.472.588,46 totalizando a importância além de outras alterações por transferências de dotações, que não alteraram a sua totalidade, dois quais foram executados o valor de R$ 237.917.310,53.

b. Cumprimento às normas constitucionais e legais:

b. 1) as Contas Públicas foram devidamente consolidadas conforme o inciso III, do artigo 50 da LRF, tanto quanto o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 199/96 e a norma brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público;

b.2) os créditos adicionais encontram-se dentro do limite estabelecido na LOA do município, em cumprimento ao inciso I do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64;

b.3) não foram abertos créditos adicionais sem a prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, em cumprimento ao inciso V do artigo 167 da CF/88;

b.4) o município encontra-se dentro dos limites de endividamento estabelecido nas Resoluções nº(s) 40/01 e 43/01 do Senado Federal;

b.5) as despesas de pessoal no exercício de 2016, segundo o Relatório de Gestão Fiscal do Município, extraído do sistema SIGFIS do TCE/RJ, representaram um percentual de 48,81 %, da Receita Corrente Líquida que totalizou R$ 205.854.300,60, estando portanto as mesmas dentro do limite de 60 % estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00;

b.6) os gastos totais com a Educação e com o FUNDEB estão dentro dos limites previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07, tanto quanto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal, o município aplicou o percentual de 32,12 % de suas receitas próprias com a manutenção e desenvolvimento da educação básica no município, totalizando R$ 36.133.978,20, tendo gasto ainda R$ 26.748.298,70 dos recursos do FUNDEB na valorização do magistério, o que representou um percentual de 63,47%;

b.7) os gastos com ações e serviços públicos de Saúde de R$ 53.940.214,20, igualmente divulgados no Relatório de Gestão Fiscal, estão dentro do estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29/00 e o artigo 7º da Lei Complementar nº 141/12, uma vez que demonstram um percentual de 48,14 % das receitas próprias municipais de R$ 112.347.137,80 aplicados no Sistema de Saúde;

b.8) as aplicações dos recursos dos royalties estão compatíveis com os constantes no artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, alterada pela Lei Federal nº 10.195/01, e Lei Federal nº 12.858/13. A aplicação dos recursos dos royalties, distribuídos a partir das fontes 1007 - Royalties, 1008 – Participação Especial e 1009 – Royalties Quota Estadual estão a seguir distribuídas, entre Educação, Saúde e demais funções:

FONTE	DESPESA	FUNÇÃO 12	FUNÇÃO 10	OUTRAS FUNÇÕES	TOTAL
1007	EMPENHADDO	2.600.781,65	1.810.111,73	27.998.614,09	32.409.507,47
	LIQUIDADO	2.600.781,65	1.807.743,39	27.479.560,70	31.888.085,74
1008	EMPENHADDO	-	1.545.226,40	439.899,00	1.985.125,40
	LIQUIDADO	-	1.545.226,40	439.899,00	1.985.125,40
1009	EMPENHADDO	-	160.700,00	-	160.700,00
	LIQUIDADO	-	160.700,00	-	160.700,00
TOTAL	EMPENHADDO	2.600.781,65	3.516.038,13	28.438.513,09	34.555.332,87
	LIQUIDADO	2.600.781,65	3.513.669,79	27.919.459,70	34.033.911,14

b.9) no tocante as despesas do Poder Legislativo Municipal, para custeá-las foi repassado do Poder Executivo ao Legislativo o montante bruto de R$ 8.290.545,45, conforme o previsto no art. 29-A da CF/88;

b.10) com relação as contribuições previdenciárias, o município mantém uma avaliação atuarial para a organização e revisão do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência, conforme o inciso II, do artigo 1° da Lei Federal n° 9.717/98, bem como na forma do art. 40 da CF/88, no entanto os Poderes Executivo e Legislativo em parcelamento de débitos junto ao IBASS, encontrando-se sem parcelas em atraso, tendo sido pagos R$ 533.940,36 em 2016;

b.11) Outros Aspectos Relevantes

1. Em análise ao Balanço Patrimonial consolidado, observou-se que no Passivo Circulante o Município apresenta um montante de R$ 3.095.637,15, referentes a obrigações de curto prazo, um Ativo Circulante R$ 48.454.335,38 e um Ativo Financeiro de R$ 21.845.904,97.

2. Conforme o anexo XVII, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresenta um superávit de R$ 53.648.249,02 e o saldo patrimonial R$ 349.434.910,51.

3. No resultado do exercício consta o saldo de dívida flutuante para 2017 de R$ 3.168.063,63 e de R$ 31.489.103,12 em sua dívida fundada.

4. Relativamente às despesas com pessoal, encontram-se as mesmas dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, não sendo possível confirmar ainda, em atendimento ao previsto no artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 101/00, a inexistência de ato que possa causar sua nulidade, sobretudo quanto à convocação dos aprovados no concurso público realizado no exercício de 2015, que passa atualmente, pela análise de comissão especialmente designada para esta tarefa.

c) A recém-empossada administração estará tomando as providências pertinentes para o cumprimento das determinações e saneamento das contas públicas municipais, estabelecidos por essa Corte referentes aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, sobretudo aquelas relativas ao aperfeiçoamento do sistema de planejamento e controle de metas fiscais, à segregação das fontes de recursos de impostos e transferências para aplicação em educação e saúde, ao respeito aos prazos e determinações pertinentes às audiências públicas periódicas, à manutenção da compatibilidade entre os demonstrativos contábeis e os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária, ao registro contábil da Dívida Ativa e à busca e manutenção do equilíbrio das contas públicas, quer aperfeiçoando o sistema de controle interno, exercido por servidores técnicos concursados, quer empregando nova metodologia de análise de processos onde tem sido verificadas, sobretudo a legalidade e a economicidade tanto de despesas de duração continuada, quanto das relativas a projetos;

d) Quanto à avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual observou-se que as metas, os programas de governo, bem como a execução orçamentária, estão compatíveis com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual;

e) Quanto à legalidade, eficácia e eficiência da totalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016, observaram-se parcialmente esses cumprimentos, visto que a Controladoria Geral do Município implanta atualmente

metodologia mais acurada de análise das despesas do exercício em comento. Quanto às aplicações de recursos públicos por parte de entidades de direito privado, a Prefeitura dispõe das devidas prestações de contas das referidas subvenções e contribuições concedidas a entidades e por elas aplicadas.

f) Durante o exercício de 2016 o município não efetuou qualquer contratação de operações de créditos interna ou externa, tanto quanto nenhuma operação de Antecipação de Receitas Orçamentárias.

É o relatório.

TCE/RJ PROCESSO N° 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.563

Saquarema, 17 de abril de 2017.

Controlador Geral do Município
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

MUNICÍPIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	2016			
Elementos		**Apresentação**			
		S	N	N/A	Fls.
Final de Mandato					
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ nº 248/08.		X			02 a 03
Encaminhar a cópia dos contratos de reconhecimento/confissões de dívida, celebrados em 2016 e indicados pelo município nas informações enviadas pelo Sistema SIGFIS da Deliberação TCE-RJ nº 248/08.				X	
Despesa om Pessoal					
Cópias das leis editadas no período de 05/07/2016 a 31/12/2016 que tenham provocado aumento das despesas com pessoal ou declaração da sua inexistência.		X			04 a 10
Responsabilização					
Cadastros do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma da Deliberação TCE-RJ nº 164/92 c/c o artigo 7º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94 e inciso IX, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96. *Obs.: O município que no exercício de 2016 foi gerido por mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de **todos** que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.*		X			11 a 15
Documento informando a data da abertura da **Sessão Legislativa** do exercício de 2017.		X			16 a 18
Estrutura Municipal					
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) no exercício de 2016, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura). Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2016, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.		X			19 a 22
Execução Orçamentária					
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA -, que abrange o exercício de 2016, acompanhada dos respectivos Anexos, conforme o inciso I, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			23 a 29
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2016, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos previstos no artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso II, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			30 a 42
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2016, acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00, conforme o inciso III, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.		X			43 a 47
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual – LOA, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.1** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.1.		X			48 a 78
Relação consolidada, **IMPRESSA E EM MEIO MAGNÉTICO (EXCEL)**, de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas, podendo ser utilizado o modelo sugerido no **QUADRO A.2** ou outro demonstrativo, desde que contenha todos os elementos citados no referido Quadro A.2. *Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de Créditos por leis específicas.*		X			48 a 78
Páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso IV, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.			x		
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **superávit financeiro do exercício anterior (2015)**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido superávit, como o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada FONTE utilizada, nos moldes do **Quadro B**.		X			48 a 78
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de **excesso de arrecadação**, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.		x			48 a 78
Caso sejam abertos **créditos adicionais extraordinários**, encaminhar:					
Publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública;				x	
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública;				x	
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.				x	
Para os créditos adicionais abertos em 2016, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando que as dotações orçamentárias abertas no exercício de 2016 não foram efetivamente utilizadas em 2015.			x		
Relação informando os códigos e as descrições das fontes de recursos utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).		x			79 a 81
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 218/00.		x			82 a 93
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 6.404/76 alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)					
a) Demonstrativos Consolidados					
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			95 a 97
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			98 a 103
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			104 a 108
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.		x			109 a 113
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.					114 a 123
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.					124 a 125
Balanço Orçamentário.					126 a 131

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.564

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.565

Balanço Financeiro.	x			132 a 134
Balanço Patrimonial.	x			135 a 138
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			139 a 141
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			142 a 145
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			146 a 147
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			148 a 149
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			150 a 151
Balancete Contábil Analítico	x			152 a 171
b) Prefeitura Municipal				
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			172 a 174
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			175 a 176
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			177 a 178
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			179 a 182
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			183 a 186
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			187 a 194
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			195 a 196
Balanço Orçamentário.	x			197 a 202
Balanço Financeiro.	x			203 a 205
Balanço Patrimonial.	x			206 a 208
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			209 a 211
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			212 a 215
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x			216 a 217
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			218 a 219
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			220 a 221
c) Câmara Municipal				
Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			222 a 227
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			228 a 229
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades - Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			230 a 231
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			232 a 233
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			239 a 240
Balanço Orçamentário.	x			241 a 244
Balanço Financeiro.	x			245 a 246
Balanço Patrimonial.	x			247 a 249
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			250 a 251
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			252 a 255
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			256 a 257
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			258 a 259
d) Autarquias e Fundações Públicas				
d.1) INSTITUTO BENEF. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			267 a 268
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			269 a 270
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			271 a 273
Balanço Orçamentário.	X			274 a 278
Balanço Financeiro.	X			279 a 281
Balanço Patrimonial.	X			282 a 283
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			284 a 285
Demonstração dos Fluxos de Caixa		X		
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			X	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			286 a 287
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	X			288 a 289
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			303 304
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			308 a 309
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			310 a 311
Balanço Orçamentário.	x			312 a 315
Balanço Financeiro.	x			316 a 317
Balanço Patrimonial.	x			318 a 320
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			321 a 322
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			323 a 326
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			x	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.		x		
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			327 a 328
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.566

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			332 a 333
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			334 a 337
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			338 a 346
Balanço Orçamentário.	x			347 a 356
Balanço Financeiro.	x			357 a 360
Balanço Patrimonial.	x			361 a 363
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			364 a 366
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			367 a 371
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			372 a 374
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			375 a 377
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			378 a 379
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			380 a 381
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			382 a 389
Balanço Orçamentário.	x			390 a 395
Balanço Financeiro.	x			396 a 398
Balanço Patrimonial.	x			399 a 401
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			402 a 403
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			404 a 407
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			408 a 409
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			410 a 411
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			412 a 413
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			414 a 415
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			416 a 419
Balanço Orçamentário.	x			420 a 424
Balanço Financeiro.	x			425 a 427
Balanço Patrimonial.	x			428 a 430
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			431 a 432
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			433 a 436
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			437 a 438
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			439 a 440
e.5) FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			441 a 442
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			443 a 444
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			445 a 448
Balanço Orçamentário.	x			449 a 454
Balanço Financeiro.	x			455 a 457
Balanço Patrimonial.	x			458 a 460
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			461 a 462
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			463 a 466
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			467 a 468
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			469 a 470
e.6) FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			471 a 472
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			473 a 474
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			475 a 476
Balanço Orçamentário.	x			477 a 481
Balanço Financeiro.	x			482 a 484
Balanço Patrimonial.	x			485 a 487
Demonstração das Variações Patrimoniais.	x			488 a 489
Demonstração dos Fluxos de Caixa	x			490 a 493
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		x		
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			494 a 495
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			496 a 497
f) Empresas Públicas				
f.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados* ***poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido****, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de* ***empresa estatal dependente*** *deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	

Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
g) Sociedades de Economia Mista				
g.1)				
Balanço Patrimonial, conforme o inciso I, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, conforme o inciso II, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. No caso de empresa estatal dependente deverá ser encaminhada a demonstração das mutações do patrimônio líquido.*			x	
Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o inciso III, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme o inciso IV, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09. *Obs.: A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.*			x	
Demonstração do Valor Adicionado, se companhia aberta, conforme o inciso V, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme o § 4º, artigo 176 da Lei Federal nº 6.404/76, alterada pelas Leis Federais nº 11.638/07 e 11.941/09.			x	
Parecer de Auditoria, quando for o caso.			x	
Dívida Pública				
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade. *Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar declaração expressa da inexistência da mesma, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores.*	x			498 a 499
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização das operações de crédito no exercício.			x	
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	x			500 a 501
Gastos com Educação				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (função 12 - Educação), por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), empenhadas, liquidadas e pagas com fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, FUNDEB e demais fontes de recursos (FNDE, Royalties, Convênios e outras fontes), acompanhado dos *Quadros C.1, C.2, C.3 e D.1*, informando ainda: - A parcela referente à despesa empenhada com recursos do FUNDEB, referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%) da educação básica em efetivo exercício na rede pública; - A parcela referente às despesas empenhadas com recursos do FUNDEB, referente às demais despesas (40%). *Obs.: Em relação à fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, no caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.*	x			502 a 597
Relações contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 12) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.	x			502 a 597
FUNDEB				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Relação dos decretos, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do superávit financeiro da conta FUNDEB do exercício anterior (2015), se for o caso.	x			598 a 601
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Balancete Contábil de verificação da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016, nos moldes do Quadro D.2.	x			602 a 604
Conciliações bancárias da conta corrente FUNDEB em 31/12/2016.	x			605 a 607
Extratos bancários da conta corrente FUNDEB de 01-janeiro-2016 a 31-dezembro-2016.	x			608 a 651
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2016 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.		x		
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no Quadro D.3.	x			652
Documentação comprobatória do Quadro D.3 (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).		x		

Cancelamento de pasivos financeiros (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2016. Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência dos mesmos.	x			653 a 654
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB a que se refere o artigo 24 da Lei nº 11.494/07, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2016. Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.	x			655 a 658
Gastos com Saúde				
Demonstrativo Consolidado, extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o **total das despesas realizadas** em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS (FUNÇÃO 10), independente da fonte de recurso, segregadas em despesas empenhadas, liquidadas e pagas, acompanhado do ***Quadro E.1***. ***Obs. 1****: Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos" da Função 10.* ***Obs. 2****: Atentar que os demonstrativos apresentados devem evidenciar as despesas em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, TOTALIZADAS por Grupo de Natureza de Despesa – GND, quais sejam:* 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida.	x			661
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município, evidenciando o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços público de SAÚDE - ASPS (função 10), custeadas com a fonte de recursos **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** e com as demais fontes de recuros: **SUS, Operações de Crédito, ROYALTIES, outras Receitas Vinculadas,** devendo ser apresentado um Demonstrativo para cada fonte de recurso citada, acompanhado do **Quadro E.2**.	x			662 a 705
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do **Quadro E.3**, demonstrando a disponibilidade financeira e obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS, se for o caso, na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, acompanhado dos seguintes documentos comprobatórios: - Conciliação bancária em 31/12/2016; - Extrato bancário da conta movimento, referente ao mês de dezembro de 2016; - Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) existentes em 31/12/2016; - Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros, se for o caso, existentes em 31/12/2016. Obs. 1: TODOS os Demonstrativos devem estar assinados pelo Prefeito, Contador e Responsável pelo Controle Interno; Obs. 2: No caso do município utilizar somente a fonte Ordinários/Próprios, informar em Nota Explicativa.	x			706 a 724
Demonstrativo informando as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do ***QUADRO E.4***.	x			725
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referente ao quadrimestre anterior, conforme determina § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12	x			726 a 732
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. ***Obs.****: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		x		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de **IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. ***Obs.****: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar* ***declaração expressa da inexistência*** *do mesmo.*		x		
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os montantes das despesas **empenhadas**, liquidadas e pagas no exercício de 2016, por Grupo de Natureza de Despesa - GND, acompanhado do **Quadro F.1** e por Fonte de Recurso utilizada.	x			734
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.		x		
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13.	x			735 a 755
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS em 2016 para capitalização do Instituto ou DECLARAÇÃO expressa da não ocorrência.	x			735 a 755
Demonstrativo Consolidado extraído do Sistema Contábil do Município informando as despesas empenhadas no exercício de 2016 por FUNÇÃO, custeadas com Royalties, acompanhado do **Quadro F.2**.	x			756
Repasse Financeiro à Câmara Municipal				
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada **Consolidado**, referente ao exercício de **2015** - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64.	x			757 a 764
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2016, se for o caso.			x	
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.	x			765 a 766
Relatório do Controle Interno				
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, contendo as informações solicitadas no Ofício-Circular.	x			767 a 772

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo município.

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.568

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.570

P.M.S.
FLS 02

FINAL DE MANDATO

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/04/2017 **Hora :** 12:12:04
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

P.M.S.
FLS 03

Unidade Gestora :
668 - PREFEITURA SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/04/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.571

094037180
094037180

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Ie : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.572

P.M.S.
FLS 04

DESPESAS COM PESSOAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

P. M. S.
FLS 05

Saquarema, 20 de abril de 2017.

Memorando **SMPG nº 282/2017**

Da: **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**

Para: **Secretaria Municipal de Finanças**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.573

Prezados,

Em resposta ao memorando 051/2017, encaminhamos em anexo as legislações pertinentes.

Na oportunidade, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Gustavo Camacho
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Rua Coronel Madureira, 77 - Centro, Saquarema - RJ, 28990-000
Telefone (22) 2651.2136

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.574

P.M.S.
FLS 06

LEI Nº 1.523 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Altera os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 que dispõe sobre a regulamentação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Saquarema.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 passam a ter as seguintes redação:

Art. 21º Os Conselheiros Tutelares receberão a remuneração mensal, tomando-se por base o vencimento do servidor municipal que exerça o cargo em comissão símbolo CCE-6.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.575

PMSAQUAREMA
FLS 07

LEI COMPLEMENTAR Nº. 036 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Extingue Cargo e aumenta o quantitativo de vagas de Cargos provimento efetivo na estrutura básica da administração direta do Município de Saquarema e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Aumenta o quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo no Poder Executivo, criado pela Lei Complementar nº 30 de 22 de maio de 2015, na forma do anexo I desta Lei.

Art. 2º - Ficam extintos os cargos de provimento efetivo criado pela Lei nº 856 de 21 de dezembro de 2006, constantes do anexo II desta Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária, no momento de sua execução, sendo compensada pela extinção dos cargos previstos no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º - A Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro, prevista no art. 16ª da Lei Complementar 101/00, em decorrência desta Lei encontra-se demonstrada no Anexo III.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

SAQUAREMA
P.M.S
FLS08

Anexo I			
Denominação	Quantitativo LC nº 30	Quantitativo desta Lei	Total
Fiscal de Obras e Postura	5	09	14

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.576

P.M.S.
FLS 09

SAQUAREMA

Anexo II		
Denominação	Quantitativo Lei nº 856/2006	Quantitativo Extinto por essa Lei Total
Auxiliar de Enfermagem	41	41

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.577

P.M.S. FLS 10

SAQUAREMA

Anexo III			
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro			
Cargo	Extinção	Aumento	Remuneração
Auxiliar de Enfermagem	41		40.204,19
Fiscal de Obras e Postura		09	7.354,44
Produtividade máxima cargo Fiscal		09	29.520,00
Impacto Orçamentário			**(3.329,75)**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.578

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.579

P.M.S.
FLS 11

RESPONSABILIZAÇÃO

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.580

P.M.S.
FLS 12

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

- ***PREFEITO MUNICIPAL***

- ***RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO***

P.M.S.
FLS 13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)
RUBRICA: 02/2020 FLS.581

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Franciane Conceição Gago Motta
Filiação: José Motta
Sonia Maria Gago Motta
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ Nascimento: 08/01/1971

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 090678418 Emitente: DETRAN-RJ Data: 07/01/2009
C.P.F. nº: 009.092.167-46
Título de Eleitor nº: 79866580310 Zona: 062 Seção: 00075

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 208728-1
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: XXXXXX
Cargo Eletivo: Prefeita
Lotação Originária: Secretaria Municipal de Governo

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rua: Bela Paisagem, Nº 09
Bairro / Distrito: Porto Novo
Município: Saquarema
CEP: 28990-000 Telefone: (22) 99754614

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXXX, nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o Cargo Eletivo de Prefeita no período de 01/01/2013 até 31/12/2016.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P.M.S.
FLS 14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Francisco José Amorim
Filiação: Francisco Domingos de Almeida
Odette Amorim de Almeida
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 03/06/1950

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 39159 Emitente: OAB Data: 15/04/1981
C.P.F. nº: 260.763.817-87
Título de Eleitor nº: 41671970302 Zona: 062 Seção: 00016

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 202835-3
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: Controlador Geral do Município
Lotação Originária: Controladoria Geral do Município.

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rua: Beatriz Amaral, Nº 142
Bairro / Distrito: Bacaxá
Município: Saquarema
CEP: 28993-000 Telefone: (22) 99119233

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.582

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXX, Nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o cargo Comissionado de Controlador Geral do Município no período de 01/02/2014 a 01/04/2016 através da Portaria Nº 027/2014 (nomeação) e Portaria Nº 545/2016(exoneração). Retornando ao Cargo durante o período de 06/10/2016 até 31/12/2016 pela Portaria Nº 783/2016 (nomeação) e Portaria Nº 838/2016 (exoneração).

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 18 de abril de 2017.
Preenchido por: Alexander Costa dos Santos. Matr. 7197
Revisado por: Rosiane Oliveira da Silva Matr. 101

Rosiane Oliveira da Silva
Mat. 101

Alexander Costa dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 7197-8

P.M.S. 15

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.583

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
(Órgão)

1 - QUALIFICAÇÃO

Nome Completo: Marcia Rodrigues
Filiação: Manoel José Rodrigues
Candida Maria Miranda Rodrigues
Naturalidade: Rio de Janeiro Nascimento: 11/01/1960

2 - DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº 0518924871 Emitente: IFP Data:
C.P.F. nº: 514.292.767-20
Título de Eleitor nº: 41626140310 Zona: 062 Seção: 00004

3 - SE SERVIDOR:

Matrícula: 955108-1
Cargo Efetivo: XXXXXX
Cargo em Comissão: Controlador Geral do Município
Lotação Originária: Controladoria Geral do Município

4 - ENDEREÇO:

4.1 - Residencial:
Rodovia Amaral Peixoto Nº 209
Bairro / Distrito: Bacaxá
Município: Saquarema
CEP: 28993-000 Telefone: ()

4.2 - Funcional / Comercial:
XXXXXXXXXXX, nº XXXX
Bairro / Distrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Município: XXXXXXXX
CEP: XXXXX-XXX Telefone: (XX) XXXXX-XXXX

5 - OBSERVAÇÕES:

Exerceu o Cargo Comissionado de Controlador Geral do Município no período de 01/04/2016 a 06/10/2016 através da Portaria Nº 578/2016 (nomeação) e Portaria Nº 782/2016 (exoneração).

6 - AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 18 de abril de 2017.
Preenchido por: Alexander Costa dos Santos. Matr. 7197
Revisado por: Rosiane Oliveira da Silva Matr. 101

Rosiane Oliveira da Silva
Mat. 101

Alexander Costa dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 7197-8

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.584

P.M.S.
FLS 16

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.585

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para devidos fins que as sessões legislativas desta Câmara Municipal de Saquarema iniciaram em 16 de fevereiro de 2017.

ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

P.M.S.
FLS 18

Saquarema, 17 de abril de 2017.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.586

Ofício GP/CMS nº 55/2017

Ilmo Srº
Aguido Henrique Almeida da Costa
Secretário Municipal de Saquarema

Assunto: Encaminha documentos referentes à Prestação de Contas da Administração Financeira – Exercício 2016 da Câmara Municipal e Fundo Especial da Câmara.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, servimos-nos do presente, para em atendimento ao ofício nº 52/2017, encaminhar a V.Srª. os elementos e demais documentos pertinentes à Execução Orçamentária desta Casa Legislativa no exercício de 2016, para que sejam devidamente consolidados neste executivo Municipal, tendo como objetivo a elaboração da Prestação de Contas da Administração Financeira a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na forma que trata a Deliberação TCE/RJ nº 199/96.

Nesta oportunidade, rendemos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Adriana M. C. Pereira
ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.587

ESTRUTURA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ÓRGÃOS EXISTENTES NO EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P.M.S.
FLS 20

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.588

Assunto: Órgãos, Entidades e Fundos Especiais da Prefeitura Municipal de Saquarema.

	OPERACIONAL	CONT. PRÓPRIA
Prefeitura Municipal de Saquarema	SIM	SIM
Fundo Municipal de Saúde	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	SIM	SIM
Fundo Municipal Habitação	NÃO	NÃO
Fundo Municipal do Idoso	SIM	SIM
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social	SIM	SIM
IBASS	SIM	SIM
Câmara Municipal	SIM	SIM

Atenciosamente,

AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-0
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

RELAÇÃO DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA	DESCRIÇÃO	OPERACIO-NALIZADAS	CONTABILIDADE PRÓPRIA	LEI DE CRIAÇÃO
0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	SIM	SIM	
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	SIM	SIM	
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA	SIM	SIM	50/91
0004	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SAQUAREMA	SIM	SIM	359/99
0005	INST. BENEF. ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA	SIM	SIM	32/90
0006	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO IDOSO	SIM	SIM	1.105/10
0007	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	NÃO	NÃO	1.062/10
0009	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	SIM	SIM	1.246/12

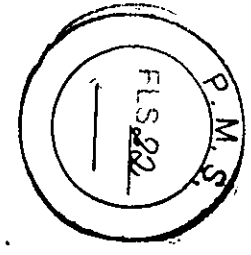
ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	LEI DE CRIAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	487/01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.363/14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	968/08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.240/12
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	487/01
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	487/01
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.240/12
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PESCA	757/04

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.589

P.M.S.
FLS 21

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.240/12
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	487/01
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E TRIB. E DESENV. ECONÔMICO	1.240/12
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	487/01
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.240/12
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.183/11
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	968/08
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.240/12
20	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA	1.246/12
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.240/12

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.590

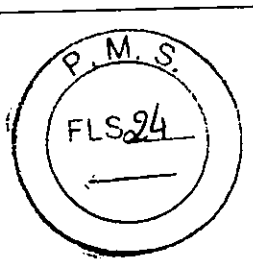


TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.591

P.M.S.
FLS 23

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.592



LEIS MUNICIPAIS

LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA

P.M.S.
FLS 25

LEI Nº1.309 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017

II – Anexo II – Plano de Investimento dos Programas e Metas para o Quadriênio 2014-2017

III – Anexo III – Detalhamento dos Programas por Ações para o Quadriênio 2014-2017.

IV – Anexo IV – Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2014-2017:
I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;
II – promover a inclusão social;
III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade, com sustentabilidade ambiental;
IV – modernizar a gestão pública; e
V – promover a inovação e o empreendedorismo.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de atributos dos programas poderão ser aprovadas por intermédio de Lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e dos créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2014.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.528 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

Inclui a ação de governo, no Anexo do Plano Plurianual, Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída a Ação de Governo, nos Anexos II e III do Plano Plurianual , Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, na forma do anexo único desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 08 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1.528 de 08 de dezembro de 2016.

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 061 **DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ETRETENIMENTO**

Objetivo Geral: Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer na Cidade

Objetivo(s) Específico Realizar eventos e ações esportivas e recreativas para alunos da rede e para a população em geral

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
35	CONECTIVIDADE SOCIAL	TESOURO	SEFEI
objetivo Específico	Levar a sociedade saquaremense, voltado principalmente para os jovens, a inclusão digital de qualidade		

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
61	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	35	Conectividade Social	Distrito Atendido	Unidade	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	3	500.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.596

P.M.S. FLS 28

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.597

P.M. FLS. 29

JORNAL DA REGIÃO — Edição nº 2977 - 11 de Dezembro de 2016

Saquarema — PODER EXECUTIVO

ara Escolha de Diretores e Diretores Adjuntos de Saquarema realizada em 05/12/2016

DIRETOR ADJUNTO ELEITO	UNIDADE ESCOLAR	NÚMERO DE VOTANTES	% VOTANTES	TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS
SIMONE ROSA EUGÊNIO	316	150	68%	102
ANA PAULA TEIXEIRA MORAES DA SILVA	329	205	62%	200
VANIA REGINA SANTOS BARBOSA	251	154	61%	149
[illegible]	177	115	65%	109
[illegible]	177	176	64%	115
[illegible]	218	137	63%	134
[illegible]	500	194	39%	177
[illegible]	128	83	64%	57
[illegible]	518	269	52%	251
[illegible]	550	280	51%	177
[illegible]	123	115	93%	111
[illegible]	139	92	66%	63
[illegible]	403	178	44%	154
[illegible]	270	271	100%	251
[illegible]	319	197	62%	168
[illegible]	172	178	103%	97
[illegible]	196	134	68%	95
[illegible]	175	175	100%	123
[illegible]	111	111	100%	111

[illegible]	[illegible]	[illegible]	140	104	74%	92	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	65	47	72%	40	36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	160	133	83%	104	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	194	148	76%	144	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	235	117	49%	106	

OBS:

A Unidade Escolar Alzira Moraes de Matos não elegeu a chapa única. As Unidades Escolares abaixo relacionadas não apresentaram inscrição de chapas, não havendo o Processo Consultivo.

1. E.M. Benho Cathanno de Souza
2. E.M. Carmem Regina Ferreira Oliveira
3. E.M. Edilson Vignoli Martins
4. E.M. Professora Maria de Lourdes M. P. Barreto
5. E.M. Rubens de Lima Campos
6. E.M. Valtemir José da Costa
7. E.M. Ismenia de Barros Barroso
8. Creche Municipal Bicuíba
9. Creche Municipal Professora Maria Regina Martins dos Santos

Saquarema, 09 de dezembro de 2016.

Comissão Eleitoral Central

Processo Consultivo Escolha de Diretores

LEI Nº 1.528 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

Inclui a ação de governo no Anexo do Plano Plurianual - Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013 e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA faz saber que a Camara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída a Ação de Governo nos Anexos II e III do Plano Plurianual Lei 1309 de 13 de dezembro de 2013, na forma do anexo único desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Saquarema, 08 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa 0061 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO

Objetivo(s) Específico: Realizar eventos esportivos e recreativos para atender diversas faixas etárias e de todos os níveis

Código	Descrição	Unidade Executora
Ação Específica	Apoio a eventos esportivos, educativos, promocionais, artísticos, culturais e de lazer	0061

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Ação de Governo	Nome da Ação de Governo	Código	Programa	Tipo	Função	Unidade de Medida	Ano	Meta Física
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	35	Conservação Social	Outro Atributo	Outros	Unidade	2014	
							2015	
							2016	
							2017	1
							2018	1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS — Empresa: POSTO DE GASOLINA NUNES

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LI - Nº 2806
15 de Dezembro de 2013

Governo do Estado inaugura UPA24 de São Pedro da Aldeia

Cabral é ladeado pelos deputados Janio Mendes, André Corrêa, Paulo Melo, vice governador Pezão e prefeito Chumbinho

O governador Sérgio Cabral inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) S[illegible] Pedro da Aldeia. Foram investidos [illegible]a de R$ 2 milhões na obra R$620 mil em equipamentos nesta que é a quarta UPA da Região dos Lagos. O local fará até 300 atendimentos por dia e vai funcionar integrado às unidades básicas de saúde e à urgência hospitalar.

Pág. 3

Cabo Frio anuncia shows para festejar o Ano Novo

Na Praia do Forte em Cabo Frio, a chegada de 2014 será comemorada ao som de música, sempre a partir das 22h. As apresentações começarão dia 27, com a banda SPC. No dia 28 quem sobe ao palco [illegible]ntora sertaneja Paula Fernandes; dia 29, Daniel; dia 30 o grupo de axé Araketu e o cantor Thiaguinho comandará o réveillon, dia 31. A festa segue em janeiro, com a dupla Munhoz e Mariano no dia 01; o grupo Sambô no dia 02; o cantor sertanejo Michel Teló no dia 03. Já no dia 04 o grupo O Rappa se apresenta. E para encerrar a comemoração de final de ano em Cabo Frio a cantora de funk, Anitta sobe ao palco no dia 05 de janeiro.

No segundo distrito os eventos acontecerão no Espaço de Eventos em Tamoios, sempre a partir das 22h. Na virada do dia 31 quem sobe ao palco é a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. No dia 01, o cantor Thiaguinho é quem agitará a noite do primeiro dia do ano e no dia 02, show com o cantor Frank Aguiar.

ARARUAMA ESPORTIVO

Surfistas da região podem comemorar

RÁDIO COSTA DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

P. 64

Pequenos produtores de Casimiro comercializam safra no Ceasa-SG

Produtos foram levados de caminhão e vendidos diretamente aos comerciantes

As três toneladas de produtos agrícolas acabou em duas horas. Cultivados por pequenos produtores de Casimiro de Abreu, banana, aipim e jiló foram levados para o Ceasa de Colubandê, em São Gonçalo, em um caminhão emprestado pela Prefeitura de Casimiro de Abreu. A medida possibilitou aos produtores a comercialização do produto pelo dobro do preço, diretamente para os comerciantes. ...

Pág.63

Pela Ordem!

Dilma veta cinco pontos da minireforma

A minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso em novembro foi sancionada pela presidente Dilma com cinco vetos. A nova regra deverá reduzir os custos das campanhas eleitorais e garantir mais igualdade na disputa entre os candidatos.

Dilma vetou o dispositivo que proibia a suspensão dos repasses do Fundo Partidário aos partidos durante o segundo semestre do ano em que se realizarem eleições, para não prejudicá-los justamente durante a campanha.

A maior polêmica polêmica durante os debates sobre a minireforma foi a limitação de propaganda eleitoral em propriedades privadas. Ou seja, placas, bandeiras, cartazes, pinturas e inscrições nesses locais, seriam proibidas, mas foi vetada. O dispositivo seria uma maneira de "regulamentar" a liberdade dos cidadãos se manifestarem a favor de suas convicções político-partidárias. Mas há quem defenda que a propaganda em propriedades particulares muitas vezes é paga com dinheiro de campanha e dá margem à corrupção eleitoral já que nem entram na contabilidade eleitoral. Faz sentido.

A permissão para que concessionárias ou permissionárias de serviço público doassem recursos às campanhas indiretamente, por meio de subsidiárias, foi outra polêmica, e no nosso ponto de vista, bem mais grave, que acabou retirada do texto pelo plenário e reincluído no senado. Dilma vetou.

Também foram vetados dois dispositivos que limitavam a comprovação de gastos com passagens aéreas, à apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, sem a exigência do bilhete eletrônico de embarque, com o nome do beneficiário da passagem.

Os vetos foram coerentes e evitam o "jeitinho" característico e que levam à corrupção eleitoral. Tenho dito!

Ewando Costa

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9847-3574 - (21) 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Niterói: Rua Vereador Erany José da Silva, 59 -
Caramujo - Tel.: (21)2625-9742 / (21)2627-4918
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá

E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores

MAMAS faz campanha para alertar mulher sobre violência familiar e doméstica

Para reforçar o compromisso de combater a violência de gênero, o MAMAS (Movimento Articulado de Mulheres e Amigas de Saquarema), com o apoio da Prefeitura de Saquarema, iniciou na manhã do último sábado (07/12) a ação da campanha dos "16 Dias de Ativismo Feminino". A atividade visa alertar a população sobre a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e chamar a atenção da sociedade para a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha.

O evento foi realizado durante toda a manhã no Saquarema Futebol Clube e contou com a presença de mulheres credenciadas nos CRAS da cidade, que puderam divulgar e comercializar seus artesanatos.

A campanha, que integra o calendário mundial de combate à violência contra a mulher, tem o objetivo de promover debates e denunciar as várias formas de violência e de preconceito, como explicou uma das coordenadoras, Terezinha Ruad.

- Com essa ação, que envolverá as escolas, nós estamos querendo fomentar uma consciência de que é preciso denunciar, sobretudo nas áreas cujos índices de violência são os mais elevados. Aqui nós trazemos todas as informações jurídicas e assistenciais que as mulheres precisam para saber o que fazer nesses casos - afirmou.

Fórum cria câmara de formação profissional

O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio criou, nesta sexta-feira (13/12), a Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Tecnológica. O objetivo do grupo de trabalho é definir ações e propor políticas públicas que possam aproximar a escola e o mundo do trabalho, e contribuir para combater o chamado apagão de mão de obra, que atinge os mais diferentes setores da economia.

- A ideia é que o Fórum articule escolas e universidades com o setor produtivo, concretizando projetos inovadores que melhorem a competitividade e subsidiem projetos de lei que contribuam para dar uma resposta à demanda por mão de obra, preparando nossa população - explica o presidente da Alerj e do Fórum, deputado Paulo Melo (PMDB).

A ideia de criar uma nova câmara foi apresentada durante o evento "O que as micro e pequenas empresas esperam da escola: o ensino médio e a educação profissional", realizado na manhã desta sexta-feira no Sebrae. O encontro promovido pela Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (Redetec), em parceria com o próprio Sebrae e o Fórum, reuniu representantes dos setores de comércio e serviços, agricultura, indústria e educadores para discutir aspectos como a necessidade de contextualiza ensino, de valorizar o Ensino Médio e técnico importância de ajustá-los para que os alunos possam atender às demandas do mercado. Participarão deste grupo, além dos representantes de entidades que compõem o Fórum, representantes da Academia Brasileira de Educação, da Fundação Cesgranrio, do CDL-Rio e do Conselho Estadual de Educação, que estiveram presentes ao encontro e aderiram à proposta.

A criação de mais uma câmara setorial aprofunda o debate iniciado no ano passado pelo Fórum, durante as comemorações dos 80 anos do manifesto dos pioneiros da Educação Nova, que culminou com a assinatura, por diversas entidades da sociedade civil organizada, pelo governo do Estado e educadores, de uma carta compromisso voltada para educação.

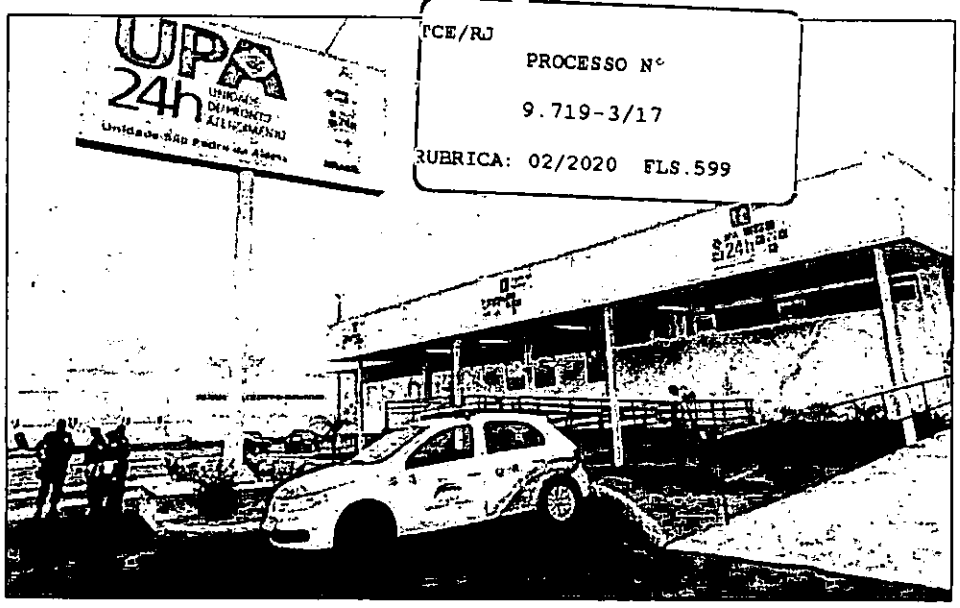
JORNAL DA REGIÃO
C.O. Caderno Oficial
LESTE FLUMINENSE
redacao@jornaldaregiao.com.br

Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

UPA 24H atenderá 300 pacientes diariamente

São Pedro da Aldeia acaba de ganhar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). Para a construção da UPA, a Secretaria de Estado de Saúde investiu em torno R$ 2 milhões e mais de R$620 mil em equipamentos. Com uma área construída de 1.372m², a unidade foi completamente reformada e ganhou uma via de acesso, obras de drenagem e pavimentação – uma parceria entre Prefeitura, Estado e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O governador Sérgio Cabral ressaltou o sucesso do modelo UPA 24h, reforçando a saúde pública de todo o Estado.



UPA24h de São Pedro da Aldeia é a terceira implantada na Região dos Lagos

Fizemos questão de estar aqui hoje apesar da situação das chuvas no Estado, porque a população aldeense merece. Foi um trabalho muito grande, foram identificados problemas na estrutura e tivemos de refazer as obras do entorno com a unidade já pronta. Parabenizo o prefeito Cláudio Chumbinho pelo empenho e dedicação junto à equipe do Governo Estadual para a inauguração dessa unidade. Essa é a quarta UPA da Região, aqui serão 300 atendimentos por dia, que muitas emergências de hospitais não fazem. Tenho certeza que aqui em São Pedro da Aldeia o povo vai ficar muito feliz com o atendimento 24h, afinal doença não tem hora para acontecer - declarou.

Na unidade, que está sob a gestão do Governo do Estado, a população terá serviços de urgência clínica e pediatria, cuidados intensivos, exames laboratoriais e salas de raios-x, eletrocardiograma, medicação e nebulização. O local vai funcionar em integração às unidades básicas de saúde e à urgência hospitalar e conta com uma ambulância.

Segundo o Secretário de Estado de Saúde, Sérgio Côrtes, a inauguração da UPA 24h também será de grande importância no contexto da alta temporada que se aproxima.

- Estamos entrando agora no período da dengue e, com foco nesse atendimento, fizemos uma capacitação exclusiva da equipe. Todos profissionais já estão preparados para receber pacientes que, por ventura, tenham sintomas relacionados à doença. A UPA veio para somar para a Saúde do município, com atendimento a pequenos acidentes, pequenas suturas, crises de pressão alta. Além disso, temos aqui leitos de terapia intensiva, para os casos mais graves, com todas as condições necessárias para dar o suporte básico de vida ao paciente até sua transferência para o hospital de referência em Araruama, o Hospital Estadual Regional Roberto Chabo - destacou.

O prefeito Cláudio Chumbinho ressaltou a parceria firmada com o Governo do Estado, que tornou possível a inauguração da UPA 24h e destacou os projetos futuros para a área de Saúde em São Pedro da Aldeia, como a transformação do Pronto-Socorro do Morro do Milagre em Hospital.

- A inauguração da UPA é uma necessidade do município, que hoje tem 94 mil habitantes. O nosso planejamento agora é ter um Hospital de São Pedro da Aldeia. Já temos um recurso do Governo Federal de dois milhões de reais disponíveis exclusivamente para a ampliação e reforma da unidade no bairro Morro do Milagre, que hoje funciona como Pronto-Socorro, mas já no ano que vem estaremos trabalhando para transformá-lo no Hospital Municipal - afirmou.

Para a Secretária de Saúde, Vanessa Vidal, a abertura da UPA 24h é a realização de um sonho.

- Hoje é um dia de muita comemoração, um anseio antigo de toda a população sendo atendido. O município nunca teve nada parecido com relação a melhorias na área de Saúde e, com a UPA, vamos acrescentar ainda mais para a Saúde Pública aldeense - destacou.

Búzios terá que ter casa de acolhimento

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) firmou, dia 11, t) de ajustamento de conduta (TAC) c) município de Armação dos Búzios, para a implementação da primeira casa de acolhimento institucional para crianças e adolescentes na localidade. A ação civil pública (ACP), que resultou na assinatura do TAC, foi ajuizada pelo MPRJ em 2004.

O município terá 180 dias para começar a cumprir as determinações do termo, que prevê a contratação, mediante concurso público, de um coordenador, um assistente social, dois psicólogos, três cuidadores e três auxiliares de cuidadores.

A casa de acolhimento institucional deverá ser destinada a abrigar crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos, em situação de abandono ou afastadas do convívio familiar por determinação judicial. O município também deve oferecer computadores para uso administrativo e educacional, com acesso à internet, e carro para servir aos profissionais que executam o serviço de acolhimento.

Centros de Iniciação ao Esporte serão instalados em 22 municípios do RJ

Os municípios selecionados para receber unidades do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), maior projeto de legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 e que compõe o PAC 2, foram anunciados na terça-feira, 10, pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em Brasília.

- As cidades recebem um equipamento planejado, com medidas oficiais e o melhor material para a construção e espaço para a prática de 13 modalidades. Eles estão destinados a treinar o atleta de alto rendimento e também a fornecer a prática de atividade física de lazer, ou educacional ou de entretenimento - afirmou o ministro.

Serão 285 centros, distribuídos em 263 municípios, com foco em 13 modalidades olímpicas, seis paraolímpicas e uma não-olímpica. No Rio de Janeiro, 22 municípios receberão os CIE, entre eles, Cabo Frio (Jardim Esperança), Itaboraí (Apolo II-Manilha), Maricá (Caxito), Niterói (Barreto), Rio das Ostras (Jardim Campomar) e São Gonçalo (Nova Cidade).

Ministro anuncia cidades beneficiadas

Aldo Rebelo cumprimentou prefeitos e prefeitas por terem encontrado dentro do prazo um terreno livre de qualquer impedimento jurídico para o pleno uso na construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

- O Ministério do Esporte vai oferecer toda a assistência e acompanhar passo a passo para ajudar as prefeituras a superar as dificuldades e as adversidades na construção desse equipamento para que sejam entregues à população antes das Olimpíadas - completou.

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1309 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituido o Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 1º Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017

II – Anexo II – Plano de Investimento dos Programas e Metas para o Quadriênio 2014-2017

III – Anexo III – Detalhamento dos Programas por Ações para o Quadriênio 2014-2017.

IV – Anexo IV – Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio

§ 2º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 2º Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, no período 2014-2017:
I – manter e aprofundar os mecanismos de participação popular;
II – promover a inclusão social;
III – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade, com sustentabilidade ambiental;
IV – modernizar a gestão pública; e
V – promover a inovação e o empreendedorismo.

Art. 3º As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 4º Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada, nas leis orçamentárias anuais, em mais de um projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a um ou mais órgãos executores.

Art. 5º O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação, ou

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0001	Gestão das Politicas Municipais	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 270.000,00
						2015	1	R$ 297.000,00
						2016	1	R$ 326.700,00
						2017	1	R$ 359.370,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	Campanhas realizadas	campanhas	2014	120	R$ 800.000,00
						2015	132	R$ 880.000,00
						2016	142	R$ 968.000,00
						2017	152	R$ 1.064.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	Campanhas realizadas	campanhas	2014	4	R$ 50.000,00
						2015	6	R$ 55.
						2016	8	R$ 60.
						2017	10	R$ 66.550,00
		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	Estrutura criada	unidade	2014	2	R$ 50.000,00
						2015	2	R$ 55.000,00
						2016	2	R$ 60.500,00
						2017	2	R$ 66.550,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	CARNAVAL SAQUA	Eventos Realizados	unidade	2014	5	R$ 440.000,00
						2015	6	R$ 484.000,00
						2016	7	R$ 532.400,00
						2017	8	R$ 585.640,00
		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Eventos Realizados	eventos	2014	6	R$ 200.000,00
						2015	7	R$ 220.000,00
						2016	8	R$ 242.000,00
						2017	10	R$ 266.200,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	equipamentos adquiridos	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES	unidade reformada	unidade	2014	1	R$ 130.000,00
						2015	1	R$ 143.000,00
						2016	1	R$ 157.300,00
						2017	1	R$ 173.030,00
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	unidade reformada	unidade	2014	1	R$ 20.000,00
						2015	1	R$ 22.000,00
						2016	1	R$ 24.200,00
						2017	1	R$ 26.620,00
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	unidade reformada	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.600

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

exclusão de programas.

Art. 6º As inclusões, alterações ou exclusões de atributos dos programas poderão ser aprovadas por intermédio de Lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e dos créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I –adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do "caput" deste artigo.

Art. 7º O Poder Executivo di ará o PPA, por meio eletrônico, num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 8º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultadosalcançados.

Art. 9º Fica garantida a participação da comunidade na elaboração e acompanhamento das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2014.

uarema, 13 de dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 060/2013
Processo nº. 20.168/2013
OBJETO: Contratação de especializada em transporte coletivos, com ônibus tipo turismo, para atender a prestação de serviços de cunho social de transporte de estudante universitário.
Critério de Julgamento: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 27/12/2013 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	HORTA COMUNITÁRIA	Horta Implantada	unidade	2014	4	R$ 10.000,00
						2015	4	R$ 11.000,00
						2016	4	R$ 12.100,00
						2017	4	R$ 13.310,00
		0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	R$ 30.000,00
						2015	60	R$ 33.000,00
						2016	70	R$ 36.300,00
						2017	80	R$ 39.930,00
		0013	APOIO A FRUTICULTURA	Produtor apoiado	produtor	2014	50	R$ 20.000,00
						2015	60	R$ 22.000,00
						2016	70	R$ 24.200,00
						2017	80	R$ 26.620,00
		0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	Campanhas realizadas	Campanhas	2014	2	R$ 20.000,00
						2015	2	R$ 22.000,00
						2016	2	R$ 24.200,00
						2017	2	R$ 26.620,00
		0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	Campanhas realizadas	Campanhas	2014	2	R$ 30.000,00
						2015	2	R$ 33.000,00
						2016	2	R$ 36.300,00
						2017	2	R$ 39.930,00
		0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	pescador apoiado	pescador	2014	50	R$ 20.000,00
						2015	60	R$ 22.000,00
						2016	70	R$ 24.200,00
						2017	80	R$ 26.620,00
		0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	zoneamento realizado	distrito	2014	2	R$ 20.000,00
						2015	2	R$ 22.000,00
						2016	2	R$ 24.200,00
						2017	2	R$ 26.620,00
0007	Sanear	0018	SANEAMENTO BÁSICO	rede implantada	distrito	2014	1	R$ 600.000,00
						2015	1	R$ 660.000,00
						2016	1	R$ 726.000,00
						2017	1	R$ 798.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	logradouros pavimentados	km	2014	20	R$ 42.646.673,79
						2015	20	R$ 46.911.341,17
						2016	20	R$ 51.602.475,29
						2017	20	R$ 56.762.722,81
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	logradouros mantidos	distrito	2014	3	R$ 500.000,00
						2015	3	R$ 550.000,00
						2016	3	R$ 605.000,00
						2017	3	R$ 665.500,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	Unidade Construida	unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	2	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00
		0022	ORDENAMENTO URBANO	distrito sinalizado	distrito	2014	3	R$ 300.000,00
						2015	3	R$ 330.000,00
						2016	3	R$ 363.000,00
						2017	3	R$ 399.300,00
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	distrito sinalizado	distrito	2014	3	R$ 100.000,00
						2015	3	R$ 110.000,00
						2016	3	R$ 121.000,00
						2017	3	R$ 133.100,00
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SAQUA	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014		R$ -
						2015		
						2016		R$ 5.000.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 049/2013
Processo nº 16.815/2013
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 049/2013, em favor da empresa COLOR SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para os itens constantes no mapa de apuração, com o valor total de R$ 31.753,36 (Trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 25 de novembro de 2013.

Elisia Rangel de Freitas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO TERMO ADITIVO I RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22.764/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e ARCO LCM TRANSPORTE LTDA
OBJETO: prorroga por mais 180 (cento e oitenta dias) o contrato nº 15/13, sem alteração do valor contratual.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso I
DATA: 28/11/2013.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 059/2013
Processo nº. 13.678/2013
OBJETO: Aquisição de material.
Critério de Julgamento: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 26/12/2013 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
				Reformada		2017	1	R$ 5.500.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	distrito iluminado	distrito	2014	3	R$ 500.000,00
						2015	3	R$ 550.000,00
						2016	3	R$ 605.000,00
						2017	3	R$ 665.500,00
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	orla revitalizada	bairros	2014	1	R$ 5.000.
						2015	1	R$ 5.500.000,00
						2016	1	R$ 6.050.000,00
						2017	1	R$ 6.655.000,00
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014	1	R$ 8.000.000,00
						2015	1	R$ 8.800.000,00
						2016	1	R$ 9.680.000,00
						2017	1	R$ 10.648.000,00
		0028	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	Unidade	2014		R$ -
						2015	1	R$ 500.000,00
						2016	1	R$ 500.000,00
						2017	1	R$ 500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL	Produtor Rural Atendido	percentual	2014		
						2015	10%	R$ 20.000,00
						2016	15%	R$ 22.000,00
						2017	20%	R$ 24.200,00
		0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	dívida paga	mês	2014	12	R$ 3.227.489,00
						2015	12	R$ 3.550.2
						2016	12	R$ 3.905.2
						2017	12	R$ 4.295.787,86
		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	dívida paga	mês	2014	12	R$ 372.451,00
						2015	12	R$ 409.696,10
0013	Dívida Pública					2016	12	R$ 450.665,71

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0013	Dívida Pública					2017	12	R$ 495.732,28
		0032	ENCARGOS DA DIVIDA -OP. DE CRÉDITOS	dívida paga	mês	2014	7	R$ 1.318.108,00
						2015	7	R$ 1.449.918,80
						2016	7	R$ 1.594.910,68
						2017	7	R$ 1.754.401,75
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	dívida paga	mês	2014	12	R$ 1.386.765,00
						2015	12	R$ 1.525.441,50
						2016	12	R$ 1.677.985,65
						2017	12	R$ 1.845.784,22

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.601

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Saquarema, 02 de dezembro de 2013.

TERMO DE CANCELAMENTO

Senhora Oficiala,

O MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Cel. Madureira, nº. 77 – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, representado neste ato pela Prefeita FRANCIANE MOTTA, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº. 009.092.167-46, residente na Rua Bela Vista, nº. 09, Porto Novo – cumprimentando Vossa Senhoria, e-se do presente para solicitar o cancelamento do ato registral imobiliário, no Registro Geral de Imóveis, matrícula 20.910, referente ao Lote 26 da Quadra 49, Loteamento Municipal, nesta cidade, em nome de GLORIA FARIAS DOS SANTOS E MILTON BARBOSA DOS SANTOS.

O pedido de cancelamento ora solicitado, tem como finalidade fazer prevalecer o Memorial Descritivo que deu origem ao registro do lote, para que este retorne para o nome do Município de Saquarema, estando o vínculo com o Município extinto por não ter o concessionário cumprido cláusula contratual, conforme consta no processo administrativo 19958/11.

Obs. Os concessionários não foram ilizados e por isso não haverá ...inatura dos mesmos no referido Termo de Cancelamento.

Atenciosamente,

FRANCINE RUFINO LOUZADA

Responsável pelo expediente da Diretoria de bens e patrimônio, conforme portaria nº 1.303 de 14/10/13.

ALEXANDRE AUGUSTO ESTEVES
Procurador Geral do Município

Drogas?.... Diga não.

O crack é uma droga derivada da cocaína e cinco vezes mais potente. Seu efeito é devastador para o sistema nervoso central. No Brasil há cerca de 600 mil dependentes de crack

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	tributos pago	mês	2014	12	R$ 747.344,69
						2015	12	R$ 822.079,16
						2016	12	R$ 904.287,07
						2017	12	R$ 994.715,78
0015	Reserva Orçamentária	0034	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Não mensurado		2014	0	R$ 912.411,80
						2015	0	R$ 1.003.652,98
						2016	0	R$ 1.104.018,28
						2017	0	R$ 1.214.420,11
		0149	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Não mensurado		2014	0	R$ 677.945,71
						2015	0	R$ 745.740,28
						2016	0	R$ 820.314,31
						2017	0	R$ 902.345,74
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 5.000.000,00
						2015	100%	R$ 5.500.000,00
						2016	100%	R$ 6.050.000,00
						2017	100%	R$ 6.655.000,00
		0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 327.293,26
						2015	1	R$ 360.022,59
						2016	1	R$ 396.024,84
						2017	1	R$ 435.627,33
		0049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 180.000,00
						2015	1	R$ 198.000,00
						2016	1	R$ 217.800,00
						2017	1	R$ 239.580,00
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	Veículo	2014	5	R$ 250.000,00
						2015	6	R$ 275.000,00
						2016	7	R$ 302.500,00
						2017	8	R$ 332.750,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 90.000,00
						2015	1	R$ 99.000,00
						2016	1	R$ 108.900,00
						2017	1	R$ 119.790,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	R$ 400.000,00
						2015	90%	R$ 440.000,00
						2016	95%	R$ 484.000,00
						2017	100%	R$ 532.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 1.912.196,00
						2015	43	R$ 2.103.415,60
						2016	45	R$ 2.313.757,16
						2017	47	R$ 2.545.132,88
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 310.000,00
						2015	10	R$ 341.000,00
						2016	12	R$ 375.100,00
						2017	14	R$ 412.610,00
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	R$ 100.000,00
						2015	7%	R$ 110.000,00
						2016	10%	R$ 121.000,00
						2017	20%	R$ 133.100,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construida	Unidade	2014	5	R$ 5.400.000,00
						2015	2	R$ 5.940.000,00
						2016	3	R$ 6.534.000,00
						2017	2	R$ 7.187.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construida	Unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	2	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Saquarema, 29 de novembro de 2013.

TERMO DE CANCELAMENTO

Senhora Oficiala,

O MUNICIPIO DE SAQUAREMA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua Cel. Madureira, nº. 77 – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, representado neste ato pela Prefeita FRANCIANE MOTTA, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº. 009.092.167-46, residente na Rua Bela Vista, nº. 09, Porto Novo – RJ, cumprimentando Vossa Senhoria, serve-se do presente para solicitar o cancelamento do ato registral imobiliário, no livro 03 auxiliar, as folhas 77, sob o nº. 798, datado de 24/08/1978, referente aos Lotes 29 e 30 da Quadra 195, Loteamento Municipal, Boqueirão, em nome de ELIZABETH REGINA NASSAR, brasileira, solteira; estudante, inscrita no CPF sob o nº075.259.237-87, residente na Avenida Saquarema, nº 1520, nesta cidade, e VICENZO DONICI, italiano, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 13.864 SER, inscrito no CPF sob o nº 222.008.867-72, residente na Avenida Saquarema, nº 3.520, Porto da Roça - Saquarema.

O pedido de cancelamento ora solicitado, tem como finalidade fazer prevalecer o Memorial Descritivo que deu origem ao registro do lote, em nome do Municipio de Saquarema, estando o vínculo com o Município extinto por não ter o concessionário cumprido cláusula contratual.

Obs. Os concessionários não foram localizados e por isso não haverá assinatura dos mesmos no referido Termo de Cancelamento.

Atenciosamente,

FRANCINE RUFINO LOUZADA

Responsável pelo expediente da Diretoria de bens e patrimônio, conforme portaria nº 1.303 de 14/10/13.

ALEXANDRE AUGUSTO ESTEVES

Procurador Geral do Município

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 90.000,00
						2015	1	R$ 99.000,00
						2016	1	R$ 108.900,00
						2017	1	R$ 119.790,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	R$ 400.000,00
						2015	90%	R$ 440.000,00
						2016	95%	R$ 484.000,00
						2017	100%	R$ 532.400,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 1.912.196,00
						2015	43	R$ 2.103.415,60
						2016	45	R$ 2.313.757,16
						2017	47	R$ 2.545.132,88
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 310.000,00
						2015	10	R$ 341.000,00
						2016	12	R$ 375.10[illegible]
						2017	14	R$ 412.6[illegible]
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	R$ 100.000,00
						2015	7%	R$ 110.000,00
						2016	10%	R$ 121.000,00
						2017	20%	R$ 133.100,00
		0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Unidade Construida	Unidade	2014	5	R$ 5.400.000,00
						2015	2	R$ 5.940.000,00
						2016	3	R$ 6.534.000,00
						2017	2	R$ 7.187.400,00
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Unidade Construida	Unidade	2014	2	R$ 1.000.000,00
						2015	2	R$ 1.100.000,00
						2016	2	R$ 1.210.000,00
						2017	2	R$ 1.331.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 501.055,90
						2015	43	R$ 551.161,49
						2016	45	R$ 606.277,64
						2017	47	R$ 666.905,40
		0059	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 176.818,00
						2015	10	R$ 194.499,80
						2016	12	R$ 213.949,78
						2017	14	R$ 235.344,76
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Escola Mantida	unidade	2014	38	R$ 5.490.000,00
						2015	43	R$ 6.039.000,00
						2016	45	R$ 6.642.900,00
						2017	47	R$ 7.307.190,00
		0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Creche Mantida	unidade	2014	8	R$ 480.000,00
						2015	10	R$ 528.000,00
						2016	12	R$ 580.800,00
						2017	14	R$ 638.880,00
		0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	unidade mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
0018	Gestão Pedagógica	0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 22.400.000,00
						2015	100%	R$ 24.640.000,00
						2016	100%	R$ 27.104.000,00
						2017	100%	R$ 29.814.400,00
		0063	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 6.750.000,00
						2015	100%	R$ 7.425.000,00
						2016	100%	R$ 8.167.500,00
						2017	100%	R$ 8.984.250,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.602

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº DE 1312 de 13 de dezembro de 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2014.

A Prefeita do Municipio de Saquarema:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 255.193.833,82 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 188.644.322,07 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 66.549.511,75 (sessenta e seis milhões, quinhetos e nta e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e centavos);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fonts (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:
Receitas Correntes
190.400.788,99
Receita Tributária
47.254.583,02
Receita de Contribuições
5.162.360,00
Receita Patrimonial
2.593.630,78
eita de Serviços
5.758.346,00
Transferências Correntes
121.381.955,20
Outras Receitas Correntes
8.249.913,99
Receita de Capital
61.316.830,00
Operações de Crédito
1.750.000,00
Alienação de Bens
71.830,00
Transferência de Capital
59.495.000,00

Subtotal 251.717.618,99

II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta
Autarquia(s)
14.045.059,63

Receita Total 265.762.678,62

(-) III - Dedução da Receita
-10.568.844,80

Receita Total 255.193.833,82

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R$ 7.036.730,49
04 - Administração	R$ 25.858.026,53
06 - Segurança Pública	R$ 5.357.000,00
08 - Assistência	R$ 7.615.572,56
09 - Previdência Social	R$ 13.367.113,92
10 - Saúde	R$ 45.566.825,27
12 - Educação	R$ 58.687.998,16
13 - Cultura	R$ 4.701.000,00
15 - Urbanismo	R$ 72.816.551,49
16 - Habitação	R$ 76.000,00
17 - Saneamento	R$ 600.000,00
20 - Agricultura	R$ 741.000,00
23 - Comércio e Serviços	R$ 1.112.000,00
28 - Encargos Especiais	R$ 7.152.157,89
99 - Reserva de Contingência	R$ 1.590.357,51
Total	**R$ 255.193.833,62**

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2014 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

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

Art. 7º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receita vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios, destinar-se-á, de inicio, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Artigo 9º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execusão dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 11º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

Saquarema,13 de.dezembro de 2013

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 049/2013
Processo nº 16.815/2013
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 049/2013, em favor da empresa COLOR SET INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para os itens constantes no mapa de apuração, com o valor total de R$ 31.753,36 (Trinta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 25 de novembro de 2013.

Elisia Rangel de Freitas
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO TERMO ADITIVO I RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22.764/2012. PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e ARCO LCM TRANSPORTE LTDA

OBJETO: prorroga por mais 180 (cento e oitenta dias) o contrato nº 15/13, sem alteração do valor contratual.

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, § 1º, inciso I

DATA: 28/11/2013.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO Nº. 14/13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

Instituir o Grupo de Trabalho – GT de acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema - CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2013, conforme consta na Ata de nº. 12/13 e em conformidade com o Art. 117, §2º, inciso IV da NOBSuas 2012 resolve:

Art. 1º - Instituir o Grupo de Trabalho – GT para acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social.

Art. 2º - Revogar o art.3º da Resolução CMAS nº 09, de 14 de maio de 2013, que instituiu a Comissão Permanente para acompanhamento e monitoramento das deliberações das conferências de assistência social.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Layla Garrido Pereira

Presidente do CMAS

LEI Nº1.302 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autoriza a inclusão da Feira Literária de Saquarema – FLIS, no calendário de eventos culturais do Município.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a incluir a Feira Literária de Saquarema – FLIS, no calendário de eventos culturais do Municipio.

Parágrafo único. Para a realização do evento a Municipalidade poderá firmar convênios e parcerias público-privadas.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0028	Gestão de Atenção Básica	0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	Unidade Mantida	unidade	2014	12	RS 414.940,00
						2015	12	RS 456.434,00
						2016	12	RS 502.077,40
						2017	12	RS 552.285,14
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 355.550,00
						2015	1	RS 391.105,00
						2016	1	RS 430.215,50
						2017	1	RS 473.237,05
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	2014	12	RS 4.278.947,48
						2015	12	RS 4.706.842,23
						2016	12	RS 5.177.526,45
						2017	12	RS 5.695.279,10
		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Unidade Mantida	unidade	2014	14	RS 921.800,00
						2015	14	RS 1.013.980,00
						2016	14	RS 1.115.378,00
						2017	14	RS 1.226.915,80
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚD	Eventos Realizados	unidade	2014	12	RS 50.000
						2015	12	RS 55.000,00
						2016	13	RS 60.500,00
						2017	13	RS 66.550,00
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA	Unidade Mantida	unidade	2014	14	RS 650.000,00
						2015	14	RS 715.000,00
						2016	14	RS 786.500,00
						2017	14	RS 865.150,00
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo Mantido	unidade	2014	17	RS 250.000,00
						2015	17	RS 275.000,00
						2016	18	RS 302.500,00
						2017	18	RS 332.750,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 339.600
						2015	1	RS 373.560,00
						2016	2	RS 410.916,00
						2017	2	RS 452.007,60
		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 277.674,00
						2015	1	RS 305.441,40
						2016	2	RS 335.985,54
						2017	2	RS 369.584,09
		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 3.415.724,48
						2015	1	RS 3.757.296,93
						2016	2	RS 4.133.026,62
						2017	2	RS 4.546.329,28
		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 22.736.802,06
						2015	1	RS 25.010.482,27
						2016	2	RS 27.511.530,49
						2017	2	RS 30.262.683,54
		0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade Mantida	unidade	2014	5	RS 1.400.000,00
						2015	5	RS 1.540.000,00
						2016	5	RS 1.694.000,00
						2017	5	RS 1.863.400,00
		0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Veículo Mantido	Veículo Mantido	2014	11	RS 308.000,00
						2015	12	RS 338.800,00
						2016	13	RS 372.680,00
						2017	14	RS 409.948,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA	Unidade Ampliada ou	unidade	2014	1	RS 100.000,00
						2015	1	RS 110.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.603

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº1.304 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

"Torna obrigatório às unidades de saúde públicas e privadas do Município de Saquarema disponibilizar aos familiares, boletim médico diário acerca do estado de saúde e das condições de tratamento do paciente internado que estiver sob os seus cuidados".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

1º As Unidades de Saúde Públicas e Privadas do Município de Saquarema deverão disponibilizar aos familiares boletim médico acerca do estado de saúde e das condições de tratamento de paciente internado em suas dependências.

§ 1º. O boletim médico deverá ser solicitado pelo familiar do paciente internado, no momento em que entender conveniente, no mínimo de uma vez por dia.

§ 2º. O paciente também terá o direito de conhecer o seu estado de saúde e as condições de seu tratamento, ficando a cargo do médico responsável prestar informações, desde que avalie seja importante para o tratamento.

2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 105/2013
Autoria do Vereador: Paulo Renato Teixeira Ribeiro

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
	Municipal de Saúde		POLICLINICA MUNICIPAL	Reformada		2016	1	RS 121.000,00
						2017	1	RS 133.100,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	RS 256.000,00
						2015	1	RS 281.600,00
						2016	1	RS 309.760,00
						2017	1	RS 340.736,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	RS 500.000,00
						2015	4	RS 550.000,00
						2016	4	RS 605.000,00
						2017	4	RS 665.500,00
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	RS 500.000,00
						2015	4	RS 550.000,00
						2016	4	RS 605.000,00
						2017	4	RS 665.500,00
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade Construida	unidade	2014	1	RS 500.000,00
						2015	1	RS 550.000,00
						2016	1	RS 605.000,00
						2017	1	RS 665.500,00
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	Unidade Construida	unidade	2014	1	RS 1.200.000,00
						2015	0	RS -
						2016	0	RS -
						2017	0	RS -
0031	Gestão da Política de	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 2.162.862,25
						2015	1	RS 2.379.148,48
						2016	1	RS 2.617.063,32
						2017	1	RS 2.878.769,65

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0031	Saúde	0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 3.000,00
						2015	1	RS 3.300,00
						2016	1	RS 3.630,00
						2017	1	RS 3.993,00
	Gestão da Política de Saúde	0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	Servido Capacitado	percentual	2014	10%	RS 85.000,00
						2015	15%	RS 93.500,00
						2016	25%	RS 102.850,00
						2017	30%	RS 113.135,00
		0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 10.000,00
						2015	1	RS 11.000,00
						2016	1	RS 12.100,00
						2017	1	RS 13.310,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 33.807,00
						2015	1	RS 37.187,70
						2016	1	RS 40.906,47
						2017	1	RS 44.997,12
		0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 1.216.886,00
						2015	1	RS 1.338.574,60
						2016	1	RS 1.472.432,06
						2017	1	RS 1.619.675,27
		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	RS 23.750,00
						2015	1	RS 26.125,00
						2016	1	RS 28.737,50

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.305 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre denominação de Rua Fortunato Muniz, na Localidade de Bonsucesso - Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

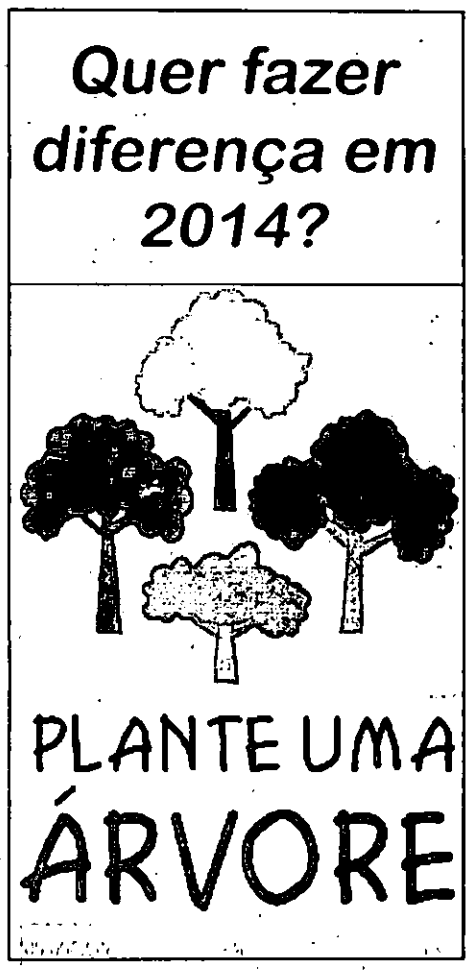
Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Fortunato Muniz, a Rua que se inicia na Estrada Existente e termina na Estrada Municipal de Bonsucesso na localidade de Bonsucesso - Saquarema RJ.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 138/2013
Autoria do Vereador: Paulo Renato Teixeira Ribeiro



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
						2017	1	R$ 31.611,25
		0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 151.250,00
						2015	1	R$ 166.375,00
						2016	1	R$ 183.012,50
						2017	1	R$ 201.313,75
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0168	GESTÃO AMBIENTAL	plano implantado	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	eventos realizados	unidade	2014	1	R$ 18.000,00
						2015	1	R$ 19.800,00
						2016	2	R$ 21.780,00
						2017	2	R$ 23.958,00
		0170	OPERACIONALOZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	consórcio mantido	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	unidade modernizada	unidade	2014	1	R$ 10.000,00
						2015	1	R$ 11.000,00
						2016	1	R$ 12.100,00
						2017	1	R$ 13.310,00
		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	unidade implantada	unidade	2014	1	R$ 15.000,00
						2015	1	R$ 16.500,00
						2016	1	R$ 18.150,00
						2017	1	R$ 19.965,00
						2014	1	R$ 10.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2015	1	R$ 11.000,00
						2016	1	R$ 12.100,00
						2017	1	R$ 13.310,00
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2014	2	R$ 10.000,00
						2015	2	R$ 11.000,00
						2016	2	R$ 12.100,00
						2017	2	R$ 13.310,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Politica do Município	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	2014	460	R$ 82.800,00
						2015	465	R$ 91.080,00
						2016	470	R$ 100.188,00
						2017	480	R$ 110.206,80
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	2014	300	R$ 49.000,00
						2015	310	R$ 53.900,00
						2016	320	R$ 59.290,00
						2017	330	R$ 65.219,00
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	2014	370	R$ 44.000,00
						2015	380	R$ 48.400,00
						2016	390	R$ 53.240,00
						2017	400	R$ 58.564,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 2.505.000,00
						2015	15	R$ 2.755.500,00
						2016	15	R$ 3.031.050,00
						2017	15	R$ 3.334.155,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 1.302.911,53
						2015	15	R$ 1.433.202,68
						2016	15	R$ 1.576.522,95

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.303 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a exigência de realização de exame médico, e sua renovação semestral; para alunos de academia associados de clubes ou usuários e dá outras providencias

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Todo clube recreativo onde houver atividades esportivas que exijam es fisico, como também, todas as ac ias de ginástica voltadas a pratica de treinamentos fisicos, artes marciais, musculação ou equivalente a pratica de qualquer atividade fisica do Município de Saquarema, deverão exigir no ato da matricula ou inscrição, a realização de exame medico, para emissão do atestado de aptidão fisica para o aluno, associado, usuário ou participante ainda que eventual, o qual devera ser renovado a cada 6 (seis) meses

§ 1º A efetivação da matricula e/ou inscrição ficara condicionada à apresentação do atestado medico que autorize a pratica de exercícios fisicos.

§ 2º A realização do exame medico devera ser anotada na ficha do aluno, associado, usuário, participante ainda que eventual, ai ido-se seu atestado medico junto a el.

§ 3º No ato da matricula, os menores de idade deverão apresentar além do exame médico, também a autorização de seus pais ou responsáveis para a pratica de atividades fisicas, que poderá ser pessoalmente ou por escrito, sendo nesse ultimo caso com firma reconhecida.

Art. 2º- No atestado medico deverá constar, obrigatoriamente, o nome completo do medico, com seu número junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM, inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas e eventuais observações relativas às especificidades de cada caso concreto.

Art. 3º- As aulas, treinos e acompanhamento das academias de ginástica e musculação só poderão ser ministrados por Professores de Educação Física com registro no Ministério da Educação.

Parágrafo único – As aulas e treinos das academias e artes marciais só poderão ser ministrados por professores federados e sob supervisão permanente de professor de Educação Física com registro no MEC.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.604

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0173	APOIO A ADM. AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2015	1	R$ 11.000,00
						2016	1	R$ 12.100,00
						2017	1	R$ 13.310,00
		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	eventos realizados	eventos	2014	2	R$ 10.000,00
						2015	2	R$ 11.000,00
						2016	2	R$ 12.100,00
						2017	2	R$ 13.310,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Politica do Município	0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	Mulher Atendida	unidade	2014	460	R$ 82.800,00
						2015	465	R$ 91.080,00
						2016	470	R$ 100.188,00
						2017	480	R$ 110.206,80
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	Mulher Atendida	unidade	2014	300	R$ 49.000,00
						2015	310	R$ 53.900,00
						2016	320	R$ 59.290,00
						2017	330	R$ 65.219,00
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	Mulher Atendida	unidade	2014	370	R$ 44.000,00
						2015	380	R$ 48.400,00
						2016	390	R$ 53.240,00
						2017	400	R$ 58.564,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 2.505.000,00
						2015	15	R$ 2.755.500,00
						2016	15	R$ 3.031.050,00
						2017	15	R$ 3.334.155,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 1.302.911,53
						2015	15	R$ 1.433.202,68
						2016	15	R$ 1.576.522,95

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0046	Gestão Administrativa					2017	15	R$ 1.734.175,25
		0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Veículo Mantido	unidade	2014	4	R$ 95.000,00
						2015	4	R$ 104.500,00
						2016	5	R$ 114.950,00
						2017	5	R$ 126.445,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	Órgão Mantido	unidade	2014	15	R$ 115.000,00
						2015	15	R$ 126.500,00
						2016	15	R$ 139.150,00
						2017	15	R$ 153.065,00
0046	Gestão Administrativa	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 19.084.000,00
						2015	100%	R$ 20.992.400,00
						2016	100%	R$ 23.091.640,00
						2017	100%	R$ 25.400.804,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	imóveis recadastrados	percentual	2014	100%	R$ 1.750.000,00
						2015	100%	R$ 1.925.000,00
						2016	100%	R$ 2.117.500,00
						2017	100%	R$ 2.329.250,00
		0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	dívida recuperada	percentual	2014	5%	R$ 300.000,00
						2015	7%	R$ 330.000,00
						2016	10%	R$ 363.000,00
						2017	12%	R$ 399.300,00

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Continuação

LEI Nº 1.303 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 4º- Fica proibida a comercialização de medicamentos com substâncias anabolizantes nas dependências dos estabelecimentos citados no art. 1º.

Art. 5º- A fiscalização do fiel cumprimento desta Lei será feita por representantes designados, para este fim, das Secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde.

Art. 6º- A inobservância às disposições da presente Lei acarretará ao estabelecimento infrator a imposição das seguintes penalidades:
I – advertência;

II – multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em casos de reincidência, dobrada na segunda reincidência;

III – cassação do alvará de funcionamento no caso de outra reiteração nessa infração.

Parágrafo único. A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente a critério do Poder Executivo.

Art. 7º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 87/2013
Autoria do Vereador: Bruno Pinheiro

Orçamento Federal 2014

O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do Congresso Nacional para terça-feira (17) a fim de votar a proposta orçamentária de 2014 (PLN 9/13). A sessão está marcada para as 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta está em análise na Comissão Mista de Orçamento.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	postos implantados	unidade	2014	1	R$ 100.000,00
						2015	1	R$ 110.000,00
						2016	1	R$ 121.000,00
						2017	1	R$ 133.100,00
0058	Gestão Democrática Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE CAMÉRCIO E DE SERVIÇOS	eventos realizados	eventos	2014	4	R$ 100.000,00
						2015	4	R$ 110.000,00
						2016	5	R$ 121.000,00
						2017	5	R$ 133.100,00
0059	Eficientização do Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	distrito mantido	distrito	2014	3	R$ 13.295.116,65
						2015	3	R$ 14.624.628,32
						2016	3	R$ 16.087.091,15
						2017	3	R$ 17.695.800,26
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	distrito mantido	distrito	2014	3	R$ 700.882,54
						2015	3	R$ 770.970,79
						2016	3	R$ 848,
						2017	3	R$ 932.
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	R$ 4.773.878,51
						2015	100%	R$ 5.251.266,36
						2016	100%	R$ 5.776.393,00
						2017	100%	R$ 6.354.032,30
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Rede mantida	percentual	2014	100%	R$ 5.000.000,00
						2015	100%	R$ 5.500.000,00
						2016	100%	R$ 6.050.000,00
						2017	100%	R$ 6.655.000,00
		[illegible]	[illegible]	servidor		2014	50%	R$ 73.658,00
						2015	60%	R$ 81.023,80

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0045	QUALIDADE DE VIDA	protegido	percentual	2016	65%	R$ 89.1[illegible]
						2017	70%	R$ 98.(
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	R$ 85.957,00
						2015	100%	R$ 94.552,70
						2016	100%	R$ 104.007,97
						2017	100%	R$ 114.408,77
		0144	CONCURSO PÚBLICO	concurso realizado	Servidor Remunerado	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	0	R$ -
						2016	0	R$ 250.000,00
						2017	0	R$ -
0060	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	Unidade Mantida	unidade	2014	2	R$ 25.000,00
						2015	2	R$ 27.500,00
						2016	2	R$ 30.250,00
						2017	2	R$ 33.275,00
		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	sistema implantado	percentual	2014	50%	R$ 25.000,00
						2015	55%	R$ 27.500,00
						2016	65%	R$ 30.250,00
						2017	80%	R$ 33.275,00
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	unidade atendida	percentual	2014	50%	R$ 30.000,00
						2015	55%	R$ 33.000,00
						2016	65%	R$ 36.300,00
						2017	80%	R$ 39.930,00
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	R$ 50.000,00
						2015	12%	R$ 55.000,00
						2016	15%	R$ 60.500,00
						2017	20%	R$ 66.550,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.605

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.307 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresa de ônibus com concessão ou permissão no Município de Saquarema disponibilizar um telefone para serviço de atendimento ao consumidor - SAC.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As empresas de ônibus com concessão ou permissão no Município de Saquarema, ficam obrigadas a manter serviços de atendimento ao consumidor – SAC, através de linha telefônica 0800, com agem gratuita.

Parágrafo Único – Entende-se como SAC o atendimento ao cliente que vise fornecer informações e responder reclamações referentes aos serviços das empresas.

Art. 2º- O Serviço de que trata a presente Lei estará disponivel à população durantes 24 horas.

Art. 3º- Todas as ligações atendidas pela central de atendimento deverão ser gravadas e armazenadas pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

Art. 4º- Trimestralmente a empresa concessionária ou permissionária do serviço encaminhará relatório ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo com as reclamações dos usuários.

Art. 5º- Deverão ser fixados nos terminais dos pontos de ônibus, bem como no interior de todos os veículos, anunciados informando o número do telefone do SAC.

Art. 6º- Fica estabelecido a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento do art. 5º desta Lei.

§ 1º. A multa será aplicada quando notificada a empresa sobre o descumprimento e a norma não for cumprida no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º. A multa será aplicada em dobro a cada reincidência.

§ 3º. O valor da multa será atualizado anualmente pelo índice do INPC-E.

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público é responsável pela aplicação da presente Lei.

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 130/2013
Autoria do Vereador: Chico Peres

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 100.000,00
						2015	6	R$ 110.000,00
						2016	7	R$ 121.000,00
						2017	7	R$ 133.100,00
		0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 100.000,00
						2015	6	R$ 110.000,00
						2016	7	R$ 121.000,00
						2017	7	R$ 133.100,00
		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	eventos realizados	eventos	2014	6	R$ 265.000,00
						2015	6	R$ 291.500,00
						2016	7	R$ 320.650,00
						2017	7	R$ 352.715,00
		0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	atendimento realizado	pessoas	2014	100	R$ 50.000,00
						2015	100	R$ 55.000,00
						2016	110	R$ 60.500,00
						2017	110	R$ 66.550,00
		0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	Cras mantido	unidade	2014	5	R$ 922.972,56
						2015	7	R$ 1.015.269,82
						2016	8	R$ 1.116.796,80
						2017	9	R$ 1.228.476,48
		0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	atendimento /ano	unidade	2014	144.000	R$ 170.000,00
						2015	158.400	R$ 187.000,00
						2016	174.240	R$ 205.700,00
						2017	19.164.	R$ 226.270,00
		0110	CIDADANIA PARA TODOS	atendimento	unidade	2014	3.000	R$ 35.000,00
						2015	3.300	R$ 38.500,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0110	CIDADANIA PARA TODOS	/ano	unidade	2016	3.630	R$ 42.350,00
						2017	3.993	R$ 46.585,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	13.000	R$ 180.000,00
						2015	13.300	R$ 198.000,00
						2016	13.630	R$ 217.800,00
						2017	13.993	R$ 239.580,00
		0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	atendimento /ano	unidade	2014	2.900	R$ 20.000,00
						2015	3.190	R$ 22.000,00
						2016	3.509	R$ 24.200,00
						2017	3.860	R$ 26.620,00
		0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	atendimento /ano	unidade	2014	500	R$ 185.000,00
						2015	550	R$ 203.500,00
						2016	605	R$ 223.850,00
						2017	666	R$ 246.235,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	projetos/ano	unidade	2014	6	R$ 89.000,00
						2015	6	R$ 97.900,00
						2016	7	R$ 107.690,00
						2017	7	R$ 118.459,00
0064	Inclusão Produtiva	0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	Jovem Antendido	Jovens	2014	100	R$ 194.000,00
						2015	110	R$ 213.400,00
						2016	120	R$ 234.740,00
						2017	150	R$ 258.214,00
		0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	Padaria Mantida	unidade	2014	1	R$ 15.000,00
						2015	1	R$ 16.500,00
						2016	1	R$ 18.150,00
						2017	1	R$ 19.965,00

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Relatório da Eleição da Sociedade Civil que irá compor o Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema - Gestão 2013-2015

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2013 às 10 horas reuniram-se, no Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sito a Avenida Saquarema nº. 5.123, Bacaxá – Saquarema/RJ, as entidades da Sociedade Civil Organizada e profissionais da área da Assistência Social, em fórum próprio, para à eleição dos seus representantes junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – biênio 2013/2015, conforme assinaturas no Livro de Presença de Conferências e Eventos do Conselho. Com um total de 09 (nove) participantes sendo 07. (sete) candidatas/eleitoras e 02 (duas) somente eleitoras. Candidatas/eleitoras: Renascer; Missão Vida em Saquarema; AMEAS; GETHOMN; MAMAS; Adalgisa de Oliveira S. Dias e Gessyca Kalaf. Somente Eleitoras: Arte por Arte Brasil e LACES. A mesa dos trabalhos foi formada pela presidente do CMAS Srª Layla Garrido e pelos integrantes da Comissão Eleitoral, Sr.ª Maria da Graças Silva Braga e Sr.ª Adalgisa de Oliveira. Abrindo os trabalhos, a presidente saúda aos presentes e em seguida solicita à secretária que informe a plenária os procedimentos da votação, esclarecendo que cada eleitor terá direito a aplicar um voto por segmento, ou seja, 01 (um) voto em Prestadores de Serviços, 01 (um) voto em Representantes dos Usuários e 01 (um) voto em Profissionais da Área da Assistência Social. Serão eleitas as duas entidades mais votadas por segmento e o Profissional da Área mais votado. As subsequentes as mais votadas ficarão com a suplência. Após esses esclarecimentos a presidente convida os representantes das entidades para fazerem uma breve apresentação das mesmas. Em seguida chama à mesa os eleitores credenciados para assinarem a folha de presença e procederem à votação. Decorrida à votação e feita apuração dos votos o resultado fica assim: PRESTADORES DE SERVIÇOS - AMEAS 04 (quatro) votos, CRECHE RENASCER 02 (dois) votos, Missão Vida com 2 (dois) votos; REPRESENTANTES de USUÁRIOS - MAMAS 04 (quatro) votos; GETHOMN 04 (quatro) votos; PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - Adalgisa de Oliveira 08 (oito) votos e Gessyca Kalaf, não pontuou. A Renascer e a Missão Vida ficaram empatadas com 02 (dois) votos cadà, porém conforme Edital "Caso haja empate, será considerada vencedora a entidade que estiver em funcionamento há mais tempo no município" sendo assim a Renascer é a Titular e Missão Vida fica

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	jovens capacitados	unidade	2014	1.500	R$ 97.000,00
						2015	1.550	R$ 106.700,00
						2016	1.600	R$ 117.370,00
						2017	1.650	R$ 129.107,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	Unidade Construida	unidade	2014	2	R$ 730.000,00
						2015	2	R$ 803.000,00
						2016	2	R$ 883.300,00
						2017	2	R$ 971.630,00
0066	Informatização do Sistema SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	Sistema Mantido	Sistema Mantido	2014	1	R$ 30.000,00
						2015	1	R$ 33.000,00
						2016	1	R$ 36.300
						2017	1	R$ 39.930
		0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	R$ 9.000,00
						2015	1	R$ 9.900,00
						2016	1	R$ 10.890,00
						2017	1	R$ 11.979,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho Mantido	unidade	2014	5	R$ 16.000,00
						2015	5	R$ 17.600,00
						2016	5	R$ 19.360,00
						2017	5	R$ 21.296,00
		0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 711.000,(
						2015	1	R$ 782.100,00
						2016	1	R$ 860.310,00
						2017	1	R$ 946.341,00
0068	Apoio as Ações de Assistência Social	0138	AJUDA FINANCEIRA AS ISNTITUIÇÕES BENEFICENTES	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	R$ 152.000,00
						2015	8	R$ 167.200,00
						2016	8	R$ 183.920,00
						2017	8	R$ 202.312,00
0069	Programa de Proteção Social Especial	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	5.000	R$ 35.000,00
						2015	5.500	R$ 38.500,00
						2016	6.000	R$ 42.350,00
						2017	6.500	R$ 46.585,00
		0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	Creas Mantido	unidade	2014	5	R$ 152.200,00
						2015	7	R$ 167.420,00
						2016	9	R$ 184.162,00
						2017	12	R$ 202.578,20
		0140	MEDIDA SÓCIO EDICATIVA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	50	R$ 41.500,00
						2015	55	R$ 45.650,00
						2016	60	R$ 50.215,00
						2017	70	R$ 55.236,50
0070	Transferência de Renda	0141	CARTÃO CIDADANIA	famílias atendidas/ano	unidade	2014	800	R$ 800.000,00
						2015	840	R$ 880.000,00
						2016	890	R$ 968.000,00
						2017	920	R$ 1.064.800,00
						2014	100	R$ 100,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.606

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

fica com a suplência. Entidades Titulares: AMEAS - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema; RENASCER – Obras Sociais, Educacionais e Culturais; MAMAS - Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema; GETHOMN - Grupo de Estudos e Trabalhos para a Valorização do Homem e da Mulher Negra; Adalgisa de Oliveira Silva Dias. Suplentes: Missão Vida em Saquarema e Gessyca Kalaf Bezerra. Nada mais havendo a ser tratado a presidente agradece a presença de todos e dá por encerrado o processo eleitoral. Para constar, lavrei o presente documento que vai assinada por mim, Valéria Mariano Muniz, Secretária e por Layla Garrido Pereira, presidente.

Layla Garrido Pereira
Presidente CMAS

Valéria Mariano Muniz
Secretária Executiva

LEI Nº1.306 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre denominação de Rua José Manoel Venâncio na localidade do Leigo - Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Passa a denominar-se Rua José Manoel Venâncio, a antiga Rua 12, que se inicia na Rua Jacarepiá e termina na Rua Sandra Rodrigues, na localidade do Leigo - Saquarema RJ.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 139/2013
Autoria da Vereadora: Maria de Fatima dos Santos

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."

Nelson Mandela

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	famílias atendidas/ano	unidade	2015	100	R$ 20.000,00
						2016	100	R$ 22.000,00
						2017	100	R$ 24.200,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 955.000,00
						2015	1	R$ 1.050.500,00
						2016	1	R$ 1.155.550,00
						2017	1	R$ 1.271.105,00
		0044	GESTÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	beneficiários	unidade	2014	4.000	R$ 12.412.113,92
						2015	4.200	R$ 13.653.325,31
						2016	4.400	R$ 15.018.657,84
						2017	4.600	R$ 16.520.523,63
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 300.000,00
						2015	1	R$ 330.000,00
						2016	1	R$ 363.000,00
						2017	1	R$ 399.300,00
		0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	R$ 95.000,00
						2015	1	R$ 104.500,00
						2016	1	R$ 114.950,00
						2017	1	R$ 126.445,00
		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	Lar Mantido	unidade	2014	1	R$ 165.000,00
						2015	1	R$ 181.500,00
						2016	1	R$ 199.650,00
						2017	1	R$ 219.615,00
		0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRACA DO BEM ESTAR	Praça Mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO	Praça		2014	0	R$ -
						2015	1	R$ 1.000.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
			DA PRAÇA DO BEM ESTAR	Implantada	unidade	2016	0	R$ -
						2017	0	R$ -
		0155	EVENTOS VOLATADOS PARA 3ª IDADE	Eventos Realizados	Eventos	2014	4	R$ 7.000,00
						2015	4	R$ 7.700,00
						2016	5	R$ 8.470,00
						2017	5	R$ 9.317,00
0076	Gestãoda Política Assistência Social ao Idoso	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO IDOSO	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 5.000,00
						2015	1	R$ 5.500,00
						2016	1	R$ 6.050,00
						2017	1	R$ 6.655,00
		0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
		0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 94.000,00
						2015	1	R$ 103.400,00
						2016	1	R$ 113.740,00
						2017	1	R$ 125.114,00
		0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 20.000,00
						2015	1	R$ 22.000,00
						2016	1	R$ 24.200,00
						2017	1	R$ 26.620,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO		2014		R$ 100.000,00
						2015		R$ 110.000,00
						2016		R$ 121.000,00
						2017		R$ 133.100,00
			MORAR MELHOR	famílias	unidade	2014		R$ 20.000,00
						2015		R$ 22.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.308 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR PONTOS DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E INSTITUIR PROGRAMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESCARTE INCORRETO DESSES PRODUTOS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar pontos de recebimento de medicamentos vencidos e instituir programa de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses produtos, considerados resíduos domiciliares tóxicos.

Art. 2º. A divulgação dos locais para recebimento dos medicamentos vencidos e as informações sobre os riscos causados pelo descarte incorreto desses produtos serão efetivadas através de campanhas publicitárias para esclarecimento e conscientização da população sobre o risco causado ao meio ambiente pelo descarte incorreto de medicamentos vencidos.

Art. 3º. O Poder Executivo, por meio de órgão competente, ficará responsável pelo recolhimento e destinação final dos medicamentos vencidos coletados em cada ponto.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 131/2013
Autoria do Vereador: Chico Peres

Chico Mendes

Na segunda (16), o Congresso fará uma sessão solene para homenagear o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Neste ano completam-se 25 anos da morte dele, em Xapuri (Acre). O ambientalista foi assassinado a tiros, no quintal de sua casa, no dia 22 de dezembro de 1988, uma semana depois de completar 44 anos.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR	atendidas/ano	unidade	2016		R$ 24.200,00
						2017		R$ 26.620,00
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS	famílias atendidas/ano	unidade	2014	200	R$ 50.000,00
						2015	220	R$ 55.000,00
						2016	240	R$ 60.500,00
						2017	260	R$ 66.550,00
		0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
		0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	Fundo Mantido	unidade	2014	1	R$ 3.000,00
						2015	1	R$ 3.300,00
						2016	1	R$ 3.630,00
						2017	1	R$ 3.993,00
0079	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	R$ 5.553.700,00
						2015	100%	R$ 6.109.070,00
						2016	100%	R$ 6.719.977,00
						2017	100%	R$ 7.391.974,70
		0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 883.030,49
						2015	1	R$ 971.333,54
						2016	1	R$ 1.068.466,89
						2017	1	R$ 1.175.313,58
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	1	R$ 220.000,00
						2016	1	R$ 242.000,00
						2017	1	R$ 266.200,00
		0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida	unidade	2014	1	R$ 180.000,00
						2015	1	R$ 198.000,00
						2016	1	R$ 217.800,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
						2017	1	R$ 239.580,00
		0165	REF. AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 220.000,00
						2015	1	R$ 242.000,00
						2016	1	R$ 266.200,00
						2017	1	R$ 292.820,00
0081	Proteção Espacial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Unidade Construída	unidade	2014	1	R$ 200.000,00
						2015	1	R$ 220.000,00
						2016	1	R$ 242.000,00
						2017	1	R$ 266.200,00
		0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	R$ 50.000,00
						2015	1	R$ 55.000,00
						2016	1	R$ 60.500,00
						2017	1	R$ 66.550,00
		0180	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho Mantido	Conselho	2014	1	R$ 13.000,00
						2015	1	R$ 14.300,00
						2016	1	R$ 15.730,00
						2017	1	R$ 17.303,00
0082	Valorização das	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Unidade Construída	unidade	2014	1	R$ 4.200.000,00
						2015	1	R$ 4.620.000,00
						2016		R$ 5.082.000,00
						2017		R$ 5.590.200,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	R$ 100.000,00
						2015	1	R$ 110.000,00
						2016		R$ 121.000,00
						2017		R$ 133.100,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.607

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.310 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera o caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei..

Art. 1º O caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007 passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º. Fica estabelecido o Fórum Permanente da Agenda 21, com função de ser instância consultiva.

§ 1º O Fórum Permanente da Agenda 21 será composto por representantes e suplentes, divididos em 04 setores, representantes dos segmentos da sociedade, assim distribuídos:

I – 06 representantes do 1º setor, identificados pelo Poder Público, sendo 03 do Poder Executivo, com 03 suplentes, e 03 do Poder Legislativo, com 03 suplentes;

II – 02 representantes do 2º setor, com 02 suplentes, identificados pelo setor empresarial privado;

III – 02 representantes do 3º setor, com 02 suplentes, identificados pelas entidades sem fins lucrativos, mas que prestam assistência ou serviços públicos (ONGs, Organizações de lojistas, associações de classes, sindicatos, Igrejas, dentre outras);

IV – 02 representantes do 4º setor, com 02 suplentes, identificados como sendo as associações de moradores, associações e colônias de pescadores, e associações de produtores rurais;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0082	Culturas	0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	eventos realizados	unidade	2014	4	RS 35.000,00
						2015	4	RS 38.500,00
						2016	6	RS 42.350,00
						2017	6	RS 46.585,00
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	unidade implantada	unidade	2014	1	RS 15.000,00
						2015	1	RS 16.500,00
						2016	1	RS 18.150,00
						2017	1	RS 19.965,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	eventos realizados	unidade	2014	4	RS 18.000,00
						2015	4	RS 19.800,00
						2016	4	RS 21.780,00
						2017	4	RS 23.958,00
		0186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço Mantido	unidade	2014	1	RS 280.000,00
						2015	1	RS 308.000,00
						2016	1	RS 338.800,00
						2017	1	RS 372.680,00
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	RS 20.000,00
						2015	1	RS 22.000,00
						2016	1	RS 24.200,00
						2017	1	RS 26.620,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS			2014	4	RS 20.000,00

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
		0190	DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	eventos realizados	eventos	2015	4	RS 22.000,00
						2016	6	RS 24.200,00
						2017	6	RS 26.620,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 50.000,00
						2015	1	RS 55.000,00
						2016	1	RS 60.500,00
						2017	1	RS 66.550,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	Órgão Mantido	unidade	2014	1	RS 20.000,00
						2015	1	RS 22.000,00
						2016	1	RS 24.200,00
						2017		RS 26.620,00
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO-MONITORAMENTO	distrito monitorado	distrito	2014	3	RS 50.000,00
						2015	3	RS 55.000,00
						2016	3	RS 60.500,00
						2017	3	RS 66.550,00
	TOTAL					2014		
						2015	10%	RS 20.000,00
						2016	15%	RS 22.000,00
						2017	20%	RS 24.200,00

Jango

Na quarta-feira (18), às 15 horas, o Congresso fará sessão solene, destinada à devolução simbólica do mandato presidencial de João Goulart (1919-1976). A sessão estava marcada para quarta passada (11), mas foi cancelada porque a família do ex-presidente não conseguiu viajar para Brasília, em razão de fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 001 ***GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS***

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente

Objetivo(s) Específico(s): Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
1	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		Tesouro	SEGOV
objetivo Específico	Acompanhar e controlar os pleitos encaminhados ao Goveno MunicipaL, Promover articulação com Órgãos da Administração Municipal, prestar assessoramento ao Prefeito e ao Vice -Prefeito em assuntos, políticos, técnicos, administrativos e de representação, apoiar entidades e movimentos sociais, promover, realizar e participar de eventos, promover o registro e a publicação de matérias legislativas, promover articulação do governo municipal com o poder legislativo, implementar e gerir a Ouvidoria.			

Programa: 002 ***GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO***

Objetivo Geral: Ampliar o sistema de comunicação entre a prefeitura e a população.

Objetivo(s) Específico(s): Produzir, manter e divulgar informações em veiculos de comunicação, inclusive em redes eletrônicas

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Exec
código	Descrição			
2	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		Tesouro	SECOM
objetivo Específico	Elaborar a cobertura jornalística, documentar e divulgar os programas, serviços e ações da Prefeitura, promover, realizar e participar de palestras, seminários e outros eventos			

Programa: 003 ***DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA***

Objetivo Geral: Consolidar Saquarema como cidade turística na Região dos Lagos e destino preferencial para os mercados turísticos.

Objetivo(s) Específico(s): Promover inciativas que estimulem e sensibilizem os cidadão sobre a importância econômica e social da atividade turísitica, promover e apoiar eventos voltados à dinamização do turismo local, promover inciativas que potencializem a atratividade e competitividade, promover iniciativas pedagógicas que capacitem os profissionais da área de turismo, planejamento e pesquiva para o desenvolvimento do turismo, facilitar o acesso às informações sobre o turismo da cidade, promover Saquarema junto aos mercados nacionais e internacionais, incentivar os investimentos no turismo junto às inciativas pública e privada.

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
3	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAREMA	50.000	Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Divulgar o potencial turístico de Saquarema em feira, revistas, jornais, produzir releases sobre o turismo da cidade, implantar informativo sobre o turismo da cidade, promover programas de incentivos e/ou premiações às vendas turisticas junto a operadoras e agência de viagens, promover integração entre agências e o mercado, turistico local,			

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
4	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Realizar o inventário turístico do Município, instalar e manter boxes de informações turística, realizar a sinalização turística da cidade, participar e realizar encontros pal sobre o turismo, promover a qualificação turistica junto a hotéis, pousadas, restaurantes, e demais ações que estruture o turismo da cidade.			

Programa: 004 ***PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICAS***

Objetivo Geral: Promover e apoiar eventos tradicionais do calendário turístico (cultural e religioso).

Objetivo(s) Específico(s): Realizar eventos para o Carnaval de Saquarema, Apoiar os festejos tradicionais religiosos e culturais.

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
5	CARNAVAL SAQUA		Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Promover a festividade do carnaval de Saquarema e apoiar as agremiações			

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
6	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		Tesouro	SETEL
objetivo Específico	Promover e apoar os festejos culturais e religiosos pertencentes ao calendário turístico da Cidade			

Programa: 005 ***INFRAESTRUTURA AGRICOLA***

Objetivo Geral: Dotar a SEAGRI de infraestrutura para oferecer ao produtor rural apoio a produção agrícola

Objetivo(s) Específico(s): Adquirir equipamentos agricolas, reformar e ampliar a colônia dos pescadores, implantar o laboratório de análise do solo, reforma e ampliar a sede da SEAGRI

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
7	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Adquirir e manter os equipamentos agricolas, para proporcionar aos pecuaristas e produtores rurais apoio específico à cada área			

Ação			Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição			
8	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLONIA DOS PESCADORES		Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Construção de galpão, sanitários, camara de gelo, bancas e um deck, equipar a colonia dos Pescadores do Município			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.608

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
9	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Reformar, equipar e manter o laboratório de análise do solo		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
10	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Reforma e ampliação do salão de eventos e implantação da cozinha escola, para proporcionar aos produtores um novo espaço para reuniões, cursos e eventos.		

Programa: 006 ***APOIO AO PRODUTOR RURAL***

Objetivo Geral: Oferecer ao Produtor Rural condições para desenvolver e reestruturar a Produção

Objetivo(s) Específico(s): Promover iniciativas que estimulem e sensibilizem os produtores rurais sobre a importância econômica e social da atividade agrícola, promover e apoiar eventos voltados à dinamização do agronegócio, promover inciativas que potencializem a atratividade e competitividade, promover iniciativas pedagógicas que capacitem os produtores rurais,

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
11	HORTA COMUNITÁRIA	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Compra de insumos e aquisição de material didático para o incentivo a produção de hortas familiares		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
12	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Realização de cursos de capacitação , aquisição de materiais didáticos, como forma de proporciona aos produtores instruções profissionais, aprimoramentos e conhecimentos de novas técnicos de manuseio com implementos.		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
13	APOIO A FRUTICULTURA	Tesouro	SEAGRI
objetivo Específico	Compra de insumos e aquisição de material didático para o incentivo a produção de Fruticulturas		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 008 ***MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS***

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos

Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
19	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS E DA MOBILIDADE URBANA	Tesouro/Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de Drenagem, terraplenagem e pavimentação nos logradouros do Município, Urbanização e padronização de calçadas em diversos bairros do Município		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
20	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	tesoouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de manutenção de equipamentos urbanos e conservação de logradouros, Praças, Largos e calçadas		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
21	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	tesouro/convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de construção de praças, quadras e equipamentos Urbanos, voltados para o bem estar da população		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
22	ORDENAMENTO URBANO	Op. Crédito	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar o levantamento aerofotometrico do Município		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
23	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Implantar e manter placas de sinalização para controle e fiscalização do trânsito, implantar e sinalizar rotas cicláveis, implantar e sinalizar placas de sinalização turísticas, implantar o sistema de semáforos no Município		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
24	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL	convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Obra de infraestrutura e desapropriação de imóveis para preservação do Centro Histórico e Cultural no Centro de Saquarema		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 008 ***MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS***

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos

Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
19	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBLICAS E DA MOBILIDADE URBANA	Tesouro/Convênio	SEOBRAS
objetivo Especifico	Executar Obras de Drenagem, terraplenagem e pavimentação nos logradouros do Município, Urbanização e padronização de calçadas em diversos bairros do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
20	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	tesoouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de manutenção de equipamentos urbanos e conservação de logradouros, Praças, Largos e calçadas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Execu
código	Descrição		
21	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	tesouro/convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar Obras de construção de praças, quadras e equipamentos Urbanos, voltados para o bem estar da população		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
22	ORDENAMENTO URBANO	Op. Crédito	SEOBRAS
objetivo Específico	Executar o levantamento aerofotometrico do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
23	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Implantar e manter placas de sinalização para controle e fiscalização do trânsito, implantar e sinalizar rotas cicláveis, implantar e sinalizar placas de sinalização turísticas, implantar o sistema de semáforos no Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
24	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL	convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Obra de infraestrutura e desapropriação de imóveis para preservação do Centro Histórico e Cultural no Centro de Saquarema		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 009 ***ILUMINAR***

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
25	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Modernizar e eficientizar o sistema de iluminação pública do município		

Programa: 010 ***REVITA ORLA***

Objetivo Geral: revitalização das praias lagunar e marítimas, além da urbanização de trecho da praia de Jaconé a Itauna. As ações vão resgatar a orla lagunar e marítima como belíssima atração natural da Cidade, além de recuperar a faixa de terra à beira mar, tentando conter o avanço das águas, as intervenções provêem o resgate da área, tornando o espaço mais atrativo para moradores e turistas.Entre os serviços, estão a construção de banheiros, além de uma ciclovia

Objetivo(s) Específico(s): Revitalização e ubanização da orla da lagoa de Saquarema e das orlas marítimas de jaconé a Itaúna

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
26	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	Op. Créditos	SEOBRAS
objetivo Específico	Realizar obra de infraestrutura nas áreas no entorno das diversas lagoas e praias de Saquarema		

Programa: 011 ***ADMINISTRAR***

Objetivo Geral: Reformar as Unidades Administrativas, Modernizar os espaços administrativos

Objetivo(s) Específico(s): Dotar a Administração pública de espaço e condições de serviços de forma a melhor atender a população, através da modernização, reforma e apliação dos espaços administrativos do Município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
27	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CEDEM	Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Ampliar, reformar e equipar o Centro Administrativo do Porto da Roça		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
28	AMPLIAÇÃO , REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Tesouro	SEOBRAS
objetivo Específico	Ampliar e reformar os demais espaços administrativos do Município		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 012 ***AGRONEGÓCIO MUNICIPAL***

Objetivo Geral: Dotar o Município de espaço e condições para gerir econômicamente a produção rural.

Objetivo(s) Específico(s): Construir o Centro de Referência Rural do Município voltado para o pequeno e médio agricultor, como forma de criar espaço para que estes tenham condições físicas e econômicas para gerir os produtos produzidos no Município.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
29	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Convênio	SEOBRAS
objetivo Específico	Construir e equipar o Centro de Referência Rural		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.609

Programa: 0013 ***DÍVIDA PÚBLICA***

Objetivo Geral: Amortizar as diversas dívidas do Município

Objetivo(s) Específico(s): Pagamento das diversas dívidas, como INSS, PGFN, Precatórios Municipais etc.

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
30	Encargos da Dívida - INSS	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com INSS		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
31	Encargos da Dívida - PGFN	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com PGFN		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
195	Encargos da Dívida - IBASS	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com IBASS		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
32	Encargos da Dívida - Op. Crédito	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento da dívida com Op. Crédito		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0014 ***ENCARGOS TRIBUTÁRIOS***

Objetivo Geral: Pagamento com Encargos Tributários

Objetivo(s) Específico(s): Pagamento Encargos Tributário do PASEP

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
33	PASEP	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Pagamento do PASEP		

Programa: 0015 ***RESERVA ORÇAMENTÁRIA***

Objetivo Geral: Provisão da Reserva de Contingência e Previdenciária

Objetivo(s) Específico(s): Reservar parte do orçamento para eventuais riscos

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
34	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Tesouro	SEFIN
objetivo Específico	Reserva destinada a eventuais riscos, assim como suplementação de dotações insuficientes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
149	RESERVA DE PREVIDENCIÁRIA	RPPS	IBASS
objetivo Específico	Reserva destinada a captalização do Fundo Previdenciário, como forma de garantir os benefícios previdenciários futuros		

Programa: 0016 ***GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL***

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente

Objetivo(s) Específico(s): Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas educacionais

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
47	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Efetuar pagamento do pessoal e encargos dos servidores da Secretaria Municipal de Educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
48	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Reformar, ampliar, adequar e conservar as unidades de apoio administrativo		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
49	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição de materiais e serviços necessários à manutenção das ações de apoio administrativo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
50	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APOIO À EDUCACÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos veículos das unidades de apoio administrativo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
51	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO,	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos equipamentos das unidades de apoio administrativo		

Programa: 0017 ***ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM***

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária

Objetivo Especifico: Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação;
Promover a ampliação e o desenvolvimento da Educação Infantil;
Manter e qualificar o Ensino Fundamental e Infantil
Adotar mecanismos de inclusão escolar para estudantes com deficiências específicas;
Desenvolver e qualificar a formação continuada dos educadores da rede municipal de ensino;
Incorporar as tecnologias da informação e da comunicação aos processos educacionais;
Mobilizar jovens para ações educativas que favoreçam e ampliem oportunidades de educação para o exercício da cidadania

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
52	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Desenvolver e qualificar a formação continuada dos educadores da rede municipal de ensino; apoiar a participação de profissionais da educação em eventos científicos e cursos de pós graduação, promover a formação continuada dos coodenadores pedagógicos da rede municipal; implementar programa de formação para educadores, aperfeiçoar e manter o sistema de avaliação da aprendizagem dos estudades da rede municipal.		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
53	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades de Ensino Fundamental, desenvolver atividades científicas, culturais e esportivas nas unidades da Rede Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
54	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades de Creches, desenvolver atividades científicas, culturais e esportivas nas unidades da Rede Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
55	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES ESPECIAIS	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover formação de professores e de equipe técnica nas áreas específicas de deficiência (mental, técnico, auditiva, visula, múltiplas, altas habibidades e condutas típicas) e de prática de manuseio de equipamentos, expandir e qualificar estudantes com deficiências, adquar unidades educacionais ao acesso e uso de etudantes com deficiência, manter intérpretes e interlocutores de libras para estudantes com deficiências específicas		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
56	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Construir novas unidades educanionais, reformar ou recuperar espaços educacionais, adquirir imóveis para instalações de unidades educacionais, construir espaços para atividades esportivas, artísticas e recreativas		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
57	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Construir novas unidades creches, reformar ou recuperar espaços educacionais, adquirir imóveis para instalações de unidades educacionais, construir espaços para atividades esportivas, artísticas e recreativas		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
58	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Fornecer equipamentos às unidades educacionais da rede de ensino, fornecer mobiliário às unidades educacionais, fornecer material de informática e de expediente à unidades educacionais.		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
59	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Fornecer equipamentos às unidades educacionais da rede de ensino, fornecer mobiliário às unidades educacionais, fornecer material de informática e de expediente à unidades educacionais.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
60	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Recuperar e manter as unidades educacionais da rede de ensino, realizar serviços de manutenção preventiva das unidades de ensino		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
61	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Recuperar e manter as unidades educacionais da rede de ensino, realizar serviços de manutenção preventiva das unidades de ensino		

Programa: 018 ***GESTÃO PEDAGÓGICA***

Objetivo Geral: Garantir pagamento justo de pessoal e encargos dos profissionais do Ensino

etivo Específico: Efetuar pagamento de salários, encargos e demais benefícios ao profissionais ligados diretamente ao ensino

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.610

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
62	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento dos profissionais do ensino		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
63	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal de apoio direto `a educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
64	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal vinculado diretamente `a educação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
65	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Garantir o pagamento do pessoal de apoio direto `a educação		

Detalhamento dos Programas por Ações

ɔgrama: 019 ***APOIO SOCIAL A ESTUDANTES***

Objetivo Geral: Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam sua frequência e permanência nas escolas

Objetivo Específico: Assegurar merenda escolar adequada e de qualidade aos estudantes, assegurar o uniforme aos estudantes da rede, distribuir material didático e demais ações voltadas para o ensino,

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
66	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
67	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Promover a oferta de merenda escolar aos estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
68	MATERIAL DIDÁTICO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquir e distribuir material didático à estudantes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
69	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquir e distribuir material didático à estudantes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
70	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e distribuir uniforme escolar para estudante da rede municipal.		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
71	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO PARA CRECHES	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e distribuir uniforme escolar para estudante da rede municipal.		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
72	BOLSA UNIVERSITÁRIO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Subsidiar parte da mensalidade das Universidades para moradores do Município de Saquarema		
Programa: 020	***TRANSPORTE ESCOLAR***		
Objetivo Geral:	Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam o seu deslocamento à rede Municipal de ensino e às Universidades		
Objetivo Específico:	Assegurar o tranporté gratuito ao alunos e Universitário do Município		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
73	TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e Manter a Frota Municipal de transporte escolar		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
74	TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Adquirir e Manter a Frota Municipal de transporte escolar		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
75	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO	Tesouro	SEMEC
objetivo Específico	Contratar transporte para alunos universitários		
Programa: 0028	***GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA***		
Objetivo Geral:	Promover e assegura a assistência básica de saúde no atendimento ao Cidadão		
Objetivo(s) Específico(s):	manter os programas de vigilância em saúde, ampliar e reformar		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
77	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
78	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através dos Agentes Comunitários de Saúde		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
79	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através de atendimentos odontológicos		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
80	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de Saúde da Família, através do Núcleo de Atendimento a Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
81	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter os diversos programas da atenção básica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
82	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa da farmácia básica e farmácia popular		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
83	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	SUS	FMS
objetivo Específico	Promover ou participar de eventos voltados para a atenção básica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
84	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA	SUS	FMS
objetivo Específico	Equipar os PSF e os programas de atenção básica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA	SUS	FMS
objetivo Específico	manter a frota de veículos que atendem a saúde básica do Município		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.611

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0029 ***GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE***

Objetivo Geral: Promover e assegura a assistência de média e alta complexidade

Objetivo(s) Específico(s): manter o Hospital Municipal, manter a policlínica municipal, o Programa do CEO e do CAPS

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
85	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de saúde mental, através do Centro de atenção Psicossocial		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
86	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa do Centro de Especialização Odontológica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
87	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter a Policlínica Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
88	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter os Hospital Nossa Senhora de Nazareth		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
89	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SUS	FMS
objetivo Específico	Equipar as Unidades de atendimento de média e alta complexidade		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SUS	FMS
objetivo Específico	manter a frota de veículos que atendem ao Hospital e toda rede de média e alta complexidade		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 0030 ***MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL***

:tivo Geral: Expandir, ampliar e reformar as Undiade de Saúde do Município

:tivo(s) Específico(s): Expandir o número de Unidade de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilancia em Saúde, Ampliar e reformar o Hospital Nossa Senhor de Nazaré, ampliar e reformar a policlínica municipal

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
90	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação da Policlínica Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
91	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação do Hospital Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
92	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF´S	SUS	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação do Postos de Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
93	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS	SUS	FMS
objetivo Específico	Realizar obras de reforma, ampliação e adequação das unidades de atenção básica		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
94	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	SUS	FMS
objetivo Específico	Construir Postos de Saúde da Família		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	SUS	FMS
objetivo Específico	Dar continuidade as obras de construção do Hospital de Bacaxá		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 031	*GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE*
Objetivo Geral:	Manter o Fundo Municipal de Saúde e os Conselhos Municipais de Saúde
Objetivo(s) Específico(s):	Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de saúde, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
95	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Realizar a gestão dos recursos alocados as ações de Saúde		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
96	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Garantir a participação popular através do Conselho Municipal de Saúde		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
97	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SUS	FMS
objetivo Específico	Realização de cursos de capacitação , aquisição de materiais didáticos, como forma de proporciona aos produtores instruções profissionais, aprimoramentos e conhecimentos de novas técnicos de manuseio com implementos.		

Ação		Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
98	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	SUS/TESOURO	FMS
objetivo Específico	Manter a Central de Regulação do Município		

Programa: 032	*VIGILÂNCIA EM SAÚDE*
Objetivo Geral:	Promover na área de vigilância epidemiológica, sanitária, ações de prevenção, controle e erradicação de doenças transmitidas por vetores
Objetivo(s) Específico(s):	manter os programas de vigilância em saúde, ampliar e reformar as unidades de vigilância sanitária e epidemiológica e do DST/AIDS

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
99	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de vigilância sanitária no município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de vigilância epidemiológica no Município		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executo
código	Descrição		
101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa de imunização no Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	SUS	FMS
objetivo Específico	Manter o programa da DST/AIDS no Município		

Programa: 0042	*GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS*
Objetivo Geral:	Aprimorar a Gestão Ambiental, através de uma permanente articulação inter-setorial da Administração Municipal e com a sociedade, favorecendo à ação conjunta dos diversos setores ambientais.
Objetivo(s) Específico(s):	Implantar a municipalização do saneamento ambiental; Normatizar os procedimentos de gestão ambiental; intesniciar o controle de riscos ambientais, promover a educação ambiental da população

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Desenvolver projetos de educação ambiental, para estudantes da rede municipal de ensino		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
168	GESTÃO AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	apoiar a elaboração dos planos diretores de gestão de resíduos sólidos urbanos e de drenagem urbana, revisar e atualizar as normas ambientais do município, desenvolver e implementar o plano de arborização do município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Promover, realizar e participar de palestras, seminário e eventos, realizar a mobilização e sensibilização da população para acompanhamento e preservação, promover parcerias para a realização de ações de sensibilização da populaçãocom informações de práticas ambientais sustentáveis e responsáveis, promover parceriais para realização de ações e campanhas educativas para a conscientização da população para com o meio ambiente, realizar campanhas educativas de preservação e defesa do meio ambiente		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.612

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO ATERRO SANITÁRIO	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Implantar e manter em parceria com Municípios da região consórcio para operar o aterro sanitário intermunicipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Operar e modernizar o sistema de licenciamento ambiental, normatizar e implementar a fiscalização ambiental		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
172	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GUARDA AMBIENTAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Manter e operacionalizar a guarda Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
173	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	TESOURO	SEMA
objetivo Específico	Manter e operacionalizar o Fundo Municipal de Meio Ambiente		
rama: 045	*PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO Políticas Sociais.*		
Objetivo Geral:	Coordenar a política de gênero no Município		
Objetivo(s) Específico(s):	Elabora, articular, monitorar e implementar políticas públicas, promovendo a participação e controle social com equidade de gênero		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
40	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE DECISÃO E CONTROLE SOCIAL		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
41	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	ACOLHIMENTO À JOVEM GESTANTE		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
42	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	TESOURO	SEMU
objetivo Específico	FORTALECER A REDE DE MULHERES PRODUTORAS DE SAQUAREMA		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 046	*GESTÃO ADMINISTRATIVA*
Objetivo Geral:	Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas do Município de Saquarema
tivo(s) Específico(s):	Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos servidores, ampliar, reformar os espaços administrativos, adquirir bens de consumo e permanente

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
36	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Reformar, ampliar, adequar e conservar as unidades de apoio administrativo do Governo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
37	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição de materiais e serviços necessários à manutenção das ações de apoio administrativo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
38	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos veículos das unidades de apoio administrativo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
39	ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO APOIO ADMINISTRATIVO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Aquisição e manutenção dos equipamentos das unidades de apoio administrativo		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	TESOURO	diversas unidades
objetivo Específico	Garantir o pagamento de salários, encargos e benefícios aos servidores municipais		
Programa: 057	*EFIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA*		
Objetivo Geral:	:Dotar a administração municipal de estrutura e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização		
Objetivo(s) Específico(s):	da arrecadação tributária municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Modernização do cadastro imobiliário atualização da planta de valores e o georreferenciamento das plantas de quadra com		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Pomover a cobrança de débitos fiscais de terceiros com a Prefeitura, otimização da dívida ativa do Município		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Promover a descentralização do departamento de arrecadação e cadastro, como forma de dar mais eficiência à cobrança de tributos e atendimento ao contribuinte		

Programa: 058 ***GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO***

Objetivo Geral: Realizar e partcipar de conferência de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, apoiar e incentivar o desenvolvimento do polo industrial,, instituir e gerir o conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, apoiar a criação de associações comerciais e industriais do Município, apoiar e incentivar as associações de Hotéis e Pousadas.

Objetivo(s) Específico(s): Criar um canal de comunicação entre o Municipio e as indústrias, comércio e prestação de serviço, instaladas no Município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executo
código	Descrição		
122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA, DE CAMÉRCIO E DE SERVIÇOS	TESOURO	SERETRI
objetivo Específico	Apoiar e fortalecer o acesso ao associativismo, participar e organizar de eventos, reestruturar as feiras de artesanatos,		

Programa: 059 ***EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO***

Objetivo Geral: Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de limpeza urbana, atendendo melhor a população; Implementar formas alternativas de coleta e tratamento do lixo, aproveitando melhor os resíduos do lixo urbano.

Objetivo(s) Específico(s): Efetuar a manutenção dos logradouros do município

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
115	LIMPEZA URBANA	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Realizar a coleta do lixo domiciliar, comercial e hospitalar, varrer, campinar os logradouros, manter o aterro sanitário, instalar coletores e lixeiras		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Manter ruas, praças, jardins em condições satisfatória para a população		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Adquirir e manter os veículos municipais em condições satisfatória de uso		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	SETRASP
objetivo Específico	Manter as redes de iluminação pública em condições satisfatória a população		

Programa: 060 ***GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS***

Objetivo Geral: Implementar o princípio da eficiência no serviço público

Objetivo(s) Específico(s): Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas, reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços voltadas para o atendimento aos órgão com foco nos resultados

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
45	QUALIDADE DE VIDA	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	disponibilizar 100% dos EPI aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso. Acompanhar a saude de 100% dos servidores municipais através de exames periódicos obrigatórios, disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
46	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Cadastrar e verificar as condições físicas dos bens móveis e imóveis da Prefeitura		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
144	CONCURSO PÚBLICO	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Realizar concurso público para preencimento de 100% das vagas disponibilizadas		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.613

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Controle de 100% da assiduidade dos servidores. Digitalizar 100% do cadastro dos servidores		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Atender com qualidade as chamadas técnicas solicitadas, levantamento de equipamentos de TI, monitoramento (Watch Dog) de equipamentos. Sala de TI planejada para assegurar dados nela depositados. Implantar e manter rede física e lógica de dados. Tornar informações e serviços públicos disponiveis á população e servidores com total transferência gerando facilidades. Atender as necessidades de controle e prevenção de ocorrências dentro do município.		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	TESOURO	SEAG
objetivo Específico	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto		
Programa: 061	***DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ETRETENIMENTO***		
Objetivo Geral:	Promover ações que viabilizem e estimulem a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer na Cidade		
Objetivo(s) Específico(s):	Realizar eventos esportivos para alunos da rede e para a população em geral		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Realizar eventos esportivos para comunidade escolar		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Promover eventos de esporte amador, círculos de lazer, circulos de esporte voltados para os jovens, crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiencia		

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Ação Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	TESOURO	SETEL
objetivo Específico	Implementar esporte náutico, principalmente na Lagoa de Saquarema, apoiar iniciativas de esporte e lazer, conceder bolsa-atleta, realizar e apoiar torneios e campeonatos de surf, volei e demais atividades esportivas		
Programa: 062	***ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB***		
Objetivo Geral:	Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		
Objetivo(s) Específico(s):	Manter o cadastro único e o bolsa família, acompanhamento do BPC, realização de eventos e concessão de benefícios		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter os Centros de Referência em Assistência Social		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Realizar distribuição de café da manhã ao trabalhador, todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário de 5:30 às 7:30 hs		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
110	CIDADANIA PARA TODOS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Realizar eventos regionalizado de forma a ofertar à comunidade serviços essenciais, como 2º via de identidades, serviço médicos e jurídicos		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	FNAS	FMAS
objetivo Específico	selecionar E manter atualizado o cadastro de beneficiários para integração de programas sociais do governo federal.		
Ação código	**Ação Descrição**	**Fonte Financiamento**	**Unidade Executora**
112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Manter atualizado os dados o cadastro do Benefício da Prestação Continuada - BPC e realizar o acompanhamento social dos beneficiários		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	FNAS	FMAS
objetivo Específico	Concessão de benefícios em caráter eventual, tal como Auxílio Funeral, auxílio natalidade, aluguel social, ajuda financeira, traslado etc.		

Programa: 063 ***FORTALECIMENTO DO VÍNCULO***
Objetivo Geral: restabelecer o vínculo da familia através de projetos sociais
Objetivo(s) Específico(s): realizar cursos e eventos para as famílias

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
126	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	FNAS/FEAS	FMAS
objetivo Específico	realizar cursos e eventos para as famílias		

Programa: 064 ***INCLUSÃO PRODUTIVA***
Objetivo Geral: Incluir Jovens e Adultos no mercado de trabalho através da capacitação por cursos e estágios
Objetivo(s) Específico(s): manter programas voltados para jovens

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
127	CONSTRUINDO O FUTURO - JOVEM APRENDIZ	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Inserir no mercado de trabalho jovens na idade de 16 a 24, através de estágio nos órgãos e departamentos públicos		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter a padaria escola, dando condição de aprendizado ao ofício de padeiro e confeiteiro		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
129	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Oferecer ao cidadão formação profissional para reinserção no mercado de trabalho		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 065 ***EXPANSÃO DA REDE FÍSICIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL***
Objetivo Geral: Construir novas unidades educanionais, reformar ou recuperar espaços sociais, adquirir imóveis para instalações de unidades sociais
Objetivo(s) Específico(s): Construir e ampliar os CRAS E CREAS

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Ampliar os Cras e Creas para melhor atender a demanda social do Município		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Implantar o CRAS em todo o Município de Saquarema		

Programa: 066 **INFORMATIZAÇÃO DA REDE SUAS**
Objetivo Geral: Manter todos os cadastros sociais e econômicos, estatisticas de forma a subsidiar as políticas de Assistência Social.
Objetivo(s) Específico(s): Manter sistema informatizado específico do SUAS

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter sistema informatizado específico do SUAS		

Programa: 067 **GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Objetivo Geral: Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de Assistência Social, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada
Objetivo(s) Especifico(s): Manter os conselhos municipais de Assistência e os Fundos Municipais, capacitar gestores

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS DO SUAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Especilizar os diversos participantes dos Conselhos de Assistêcia, para melhor participação nas decisões		

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
134	MANUTENÇÃO O OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento dos órgãos municipais, federal e Estadual		

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

LESTE FLUMINENSE — SEGUNDO CADERNO

Ano LI - Nº 2806
15 de Dezembro de 2013

Concurso da Defensoria Pública será organizado pela FGV

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o segundo concurso de quadro de apoio. A seleção terá 321 vagas, divididas em 252 para o cargo de Técnico Superior Jurídico; 50 para Técnico uperior Especializado e 19 para técnico Médio. O edital está sendo finalizado pela organizadora e deverá ser divulgado até o início de janeiro.

O cargo de Técnico Superior Jurídico exige diploma de curso superior completo de bacharel em Direito, com remuneração de R$3.589,52. Para o cargo de Técnico Superior Especializado, as vagas são para engenheiro civil, elétrico e agrimensor; bibliotecário; estatístico; contador; economista; psicólogo; assistente social; administrador de empresas; analistas de desenvolvimento de sistemas, de gestão em TI, de suporte, de rede de computadores, de administração de ados e segurança da informação. O salário será de R$3.589,52. E para o cargo de Técnico Médio da Defensoria é exigido diploma ou certificado do Ensino Médio Completo, cujo salário será de R$2.914,97.

Serão reservadas no mínimo 5% das vagas para portadores de necessidades especiais. Para negros e indígenas serão destinadas 20% das vagas. No concurso para o cargo de Defensor Público, realizado em 2012, a Defensoria foi a primeira instituição estadual a adotar cotas para negros, como previsto na Lei Estadual 6.067/2011. A primeira seleção para o quadro de apoio foi feita em 2010 e ofereceu 750 vagas para os cargos de técnico superior jurídico e técnico médio.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro atua em todos os 92 municípios do Estado, com cerca de 800 Defensores em atividade e possui 14 Núcleos Especializados em áreas como Consumidor e Fazenda Pública.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.614

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.436.730,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.553.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.504.200,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	4.597.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	906.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	49.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.030,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			883.030,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	422.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	432.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.430,49			
TOTAL						6.436.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.110.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.110.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.110.001	80.000,00			
TOTAL						600.000,00

Mostra social aldeense é transferida

Em virtude do mau tempo, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, transferiu a Mostra Social para a próxima quarta-feira (18), às 18h, na Câmara Municipal. Na programação do evento, apresentações artísticas e culturais com a participação de servidores e alunos das oficinas socioeducativas dos CRAS e CREAS e exposição de trabalhos feitos por usuários. A Mostra vai contar com a presença da Secretária da pasta, Sandra Coelho, a Sandra de Badu, entre outras autoridades municipais. A Câmara Municipal fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, no Centro da cidade.

De acordo com a Secretária, a Mostra é a grande culminância dos projetos e atividades desenvolvidos pela Secretaria junto ao CREAS, aos CRAS e aos bairros aldeenses ao longo do ano, além de ser uma maneira de apresentar à população os trabalhos realizados na área Social em São Pedro da Aldeia.

- Essa Mostra é uma prestação de contas à sociedade aldeense de todo o trabalho realizado durante esse ano, com o apoio e incentivo do Prefeito Cláudio Chumbinho, de toda a equipe valente da Secretaria, das coordenadoras dos CRAS e do CREAS, dos orientadores sociais, enfim, de todos os envolvidos que, com muita dedicação e empenho, deram visibilidade às nossas ações. Graças ao esforço de cada profissional, este ano tivemos um aumento significativo do número de usuários atendidos nos CRAS com diversas atividades socioeducativas, promovendo a socialização, o resgate da autoestima e o fortalecimento de vínculos para todas as idades. A intenção, através desse evento, é que nós possamos motivar e mobilizar as pessoas a conhecer o trabalho e os serviços oferecidos pelo município - destacou.

A noite será recheada de atrações musicais, de canto e de dança com grupos de idosos, jovens e crianças dos seis CRAS do município, entre outras atividades.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: ; Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.927.615,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.146.488,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	296.488,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			803.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	803.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.977.615,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.977.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.569.615,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						5.937.615,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.615

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE 20 INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.352.113,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.178.113,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.178.113,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.69.611.000	8.912.113,92			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.56.612.000	3.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.56.612.000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.56.612.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.56.612.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.56.612.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.56.612.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.56.612.000	15.000,00			
TOTAL						13.367.113,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Sine intermedia acesso a vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), administrado pela secretaria municipal de Trabalho e Emprego de Maricá prestou, ao longo de 2013, 14.068 atendimentos divididos em três tipos principais de serviço: emissão de carteira de trabalho; busca de vagas de emprego; e orientações para acesso ao seguro-desemprego.

Do total de pessoas atendidas, 1.326 buscavam oportunidades profissionais, sendo que 400 trabalhadores foram contratados. De acordo com a secretária municipal de Trabalho, Rosana Horta, o fortalecimento do comércio de Maricá permitiu a parceria com grandes redes que vieram se instalar aqui na cidade.

- A chegada de marcas como Habib's, Casa & Vídeo, Lojas Americanas, Leader Magazine, Supermarket e McDonald´s são alguns exemplos de sucesso de contratação por intermédio do Sine. Isso consolida a cidade como um importante polo consumidor e contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade - destacou a secretária, acrescentando que, nesse ano, 43 novas empresas se cadastraram no Sine para utilizar o banco de dados do órgão.

Para a gerente de seleção do McDonald´s, Viviane Alves, a parceria com o Sine foi muito produtiva - 100% do quadro de funcionários da loja em Maricá, no bairro São José do Imbassaí, foi contratada com o auxílio da secretaria de Trabalho.

- O Sine contribuiu diretamente para o sucesso de mais uma lanchonetes da nossa rede - declarou.

Além do encaminhamento ao mercado profissional, o Sine também prestou 5.413 atendimentos voltados para emissão de carteiras de trabalho 1ª e 2ª via e 2.213 requisições de Seguro Desemprego.

MP denuncia: futebol é meio de exploração de crianças

Violações e lesões a direitos fundamentais de crianças como saúde, escola e alimentação no mundo esportivo são denúncias constantemente recebidas pelo Ministério Público (MP). Segundo o procurador do trabalho e coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Rafael Dias Marques, a realidade é de exploração econômica de crianças e adolescentes, em especial no mundo do futebol.

Durante audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Trabalho Infantil, Rafael Marques assinalou que as crianças estão começando a se profissionalizar no futebol cada vez mais cedo, às vezes com oito anos.

- Deve-se começar no meio com, no mínimo, 14 anos. Os clubes insistem cada vez mais cedo em 'garimpar' os talentos e as crianças não tem desenvolvimento físico, emocional e intelectual formado integralmente.

Dentre outros aspectos, o procurador do trabalho também citou que as crianças, muitas vezes, perdem o vínculo familiar ao se mudarem para cidades em que se encontram os clubes. Nesses lugares, segundo ele, podem ocorrer, inclusive, abusos sexuais. Os alojamentos dos clubes também são inadequados e com péssimas condições de higiene.

A educação também é prejudicada, segundo denúncias recebidas pelo MP. Existe excesso de treinamento, o que acaba prejudicando as crianças na escola.

O assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Amilar Fernandes Alves, disse que a CBF não realiza convocações de atletas menores de 14 anos e não emite contrato para menores de idade com duração superior a três anos. Com isso, ele afirmou que a Confederação cumpre a Lei Pelé (Lei 9615/98 - que institui regras gerais para o desporto brasileiro) e proíbe ou, pelo menos, diminui a exploração do trabalho infantil.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.088.085,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.088.085,32	
4.4.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			77.348,36		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	77.348,36			
4.4.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder			159.063,17		
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	159.063,17			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.851.673,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	6.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	52.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.100.011	146.673,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.05.81.100.003	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.004	2.000.000,00			
TOTAL						64.777.085,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.747.293,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.962.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.562.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.293,26	
3.3.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			7.293,26		
3.3.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.221.000	7.293,26			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						5.847.293,26

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de ,2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.616

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.242.831,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.390.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	100.000,00			
.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.251.001	7.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.252.001	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.251.001	12.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.252.001	3.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.840.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.012.831,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.012.831,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.976.480,00			
.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.06.252.001	1.670.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.200.004	3.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.004	319.594,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.005	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.004	712.671,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.005	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.240.004	22.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.13.200.003	154.289,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.06.252.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	7.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.06.252.001	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.12.220.005	13.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.13.200.003	204.857,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.397.873,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.397.873,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.397.873,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.13.200.003	3.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.252.001	576.818,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.253.000	101.055,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.12.220.005	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.06.13.200.003	1.600.000,00			

Imobiliárias anunciam terrenos em áreas de alagamento

A Prefeitura de Rio das Ostras está alertando a população para imobiliárias que estão anunciando terrenos em uma área de alagamento, conhecida como "Âncora II", que fica no final da Rua Flor do Campo, no Âncora. Como resultado de uma ação civil pública, a justiça proibiu a comercialização de lotes por se tratar de área de Proteção Ambiental, às margens do Rio Jundiá. Além disso, o local fica inundado em época de chuvas, como ocorreu nos últimos dias.

A área começou a ser comercializada há mais de sete anos, anunciada como um loteamento regular. Vários terrenos foram vendidos e muitos consumidores lesados. Há casos até de um mesmo lote vendido para mais de uma pessoa. Agora, as imobiliárias voltam a tentar vender os lotes.

Área será sinalizada

Como área de interesse ambiental, o local apresenta restrições para construção, conforme a Lei Federal 4771/65. Um estudo técnico da Secretaria de Obras identificou ainda que o aterramento ilegal do local é um forte agravante para as enchentes, o que levou o poder público a embargar as obras iniciadas.

A Administração Pública ressalta que a empresa não requereu junto à Prefeitura a prévia aprovação do projeto, ou registro junto ao cartório competente. Segundo a descrição do processo judicial, não resta dúvida de que a venda dos lotes foi feita de forma irregular e sem a observância das regras legais pertinentes.

Pela liminar judicial, as empresas estão sendo obrigadas a restituir os valores pagos pelos consumidores lesados, com juros e correção monetária. Também ficou determinado a proibição de qualquer propaganda relativa à comercialização dos lotes, sob pena de multa diária.

Serviço prestado por bancos é questionado na Câmara

População reclama do longo tempo de espera para atendimento e do mau funcionamento dos terminais eletrônicos

As reclamações recebidas pela Ouvidoria da Câmara de Saquarema levaram o presidente do Legislativo municipal, vereador Paulo Renato Ribeiro, a convocar reunião com os gerentes das agencias bancárias instaladas no município.

O longo tempo de espera para atendimento dentro das agências é uma das reclamações. Ainda que a Lei Estadual Nº 4.223/2003 determine que e "o atendimento seja efetivado no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, em dias normais, e de 30 (trinta) minutos, em véspera e depois de feriados", a regra não tem sido respeitada. Outra reclamação recorrente está relacionada aos terminais eletrônicos constantemente inoperantes, na maioria dos pontos de atendimento de todas as instituições.

O campeão de reclamações foi o Banco Itaú, a única instituição que não enviou representante para a audiência, nem justificou a ausência. Entretanto, constatou-se através de flagrantes fotográficos, a recorrente situação de filas do lado de fora da agência de Bacaxá, bem como a constância de terminais quebrados e inoperantes no posto avançado da prefeitura municipal.

O gerente do Banco do Brasil defendeu-se, alegando que a instituição disponibiliza o atendimento preferencial em horário diferenciado, a partir das 10:00 horas, para os idosos, justamente para minimizar a questão, e também, em razão do crescimento no número de correntistas da agência que opera no município ter crescido muito nos últimos anos, a instituição estará se mudando em breve para uma loja maior, onde haverá um número também maior de terminais e de funcionários, visando a sua readequação às atuais demandas.

Os gerentes da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, alegaram que prestam o mesmo serviço de atendimento diferenciado aos idosos, abrindo suas agências mais cedo para desobstruir a entrada no horário normal e acelerar o atendimento a partir das 11:00 horas.

Já em relação aos problemas relacionados aos terminais eletrônicos, o Banco do Brasil alegou que está se recuperando de duas ocorrências de roubo na agência de Bacaxá, uma em julho e outra em novembro, e de mais uma no terminal de autoatendimento da prefeitura, ocorrida em agosto passado.

O Código de Defesa do Consumidor garante a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Enquanto não forem solucionadas todas as questões relacionadas ao atendimento ao consumidor de serviços bancários em nosso município, o poder legislativo se manterá em estado de alerta, para as devidas providências e favor dos seus munícipes - afirmou presidente Paulo Renato Ribeiro.

Vereadores cobram cumprimento da legislação estadual e do CDC

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	02 Departamento de Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						52.640.704,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	03 Departamento de Cultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	329.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	36.000,00			
TOTAL						501.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 12

Orçamento-Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.617

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.240.352,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.997.785,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.554.858,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	11.820.271,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.002	1.340.679,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.003	582.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.004	274.824,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.005	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.006	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.008	179.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.570.433,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.002	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.003	320.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.011	546.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.550.370,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.442.927,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.442.927,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.242.567,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.242.567,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.001	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.007	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	258.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.001	176.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.002	9.573,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.002	2.879.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.001	596.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.002	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.005	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.006	517.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.008	60.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.014	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.001	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.005	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.006	63.100,00			

Cartilha de Natal é disponibilizada pelo Procon

Consumidores devem ficar atentos

Representantes do Procon Rio das Ostras participaram, no Rio de Janeiro, do lançamento de uma cartilha para os consumidores neste período de festas de final de ano, com dicas educativas para as compras de Natal e o objetivo de fortalecimento do sistema de defesa do consumidor.

A cartilha faz parte do Projeto Integração onde atuam em conjunto diversos órgãos de defesa do consumidor: Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Procon, Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa - Alerj e Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, além do apoio da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e da EMAP.

As dicas também garantem o reforço da fiscalização nas compras dos sites de comércio eletrônico. O Procon Rio das Ostras está disponibilizando a cartilha completa para os consumidores através da internet no endereço eletrônico http://goo.gl/QVX5XD.

Proerd forma 500 estudantes da rede municipal de Araruama

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), realizou na quarta-feira, dia 11, a cerimônia de formatura e entrega dos certificados aos alunos da rede municipal que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), no Ginásio do Complexo Educacional Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício. Participaram estudantes da E.M. Moyses Ramalho, E.M. Darcy Ribeiro, E.M. Alcebíades Flores, E.M. João Vasconcelos, E.M. Anderson Domingues, E.M. Itatiquara, E.M. Bruno Nametala e a E.M. Paraty.

Durante seis meses, cerca de 550 alunos participaram do PROERD. Segundo o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, os projetos sociais tem um importante papel na sociedade no combate a violência e uso de drogas.

- Através de projetos sociais como o PROERD que vamos acabar com o uso de armas e drogas. Tenho certeza que todos os alunos participantes deste projeto construirão um futuro melhor e sem drogas para nossa querida Araruama. Esse aprendizado é muito importante para que as nossas crianças digam não às drogas e ainda multipliquem essas informações - disse.

Premiações

As três melhores redações sobre prevenção as drogas e a violência foram premiadas no evento. Os ganhadores foram Thais Lima (E.M. Alcebiades das Flores), Larissa Marins (E.M. Bruno Nametala) e Lucas Gabriel (E.M. Moyses Ramalho) receberam tablets e medalhas.

Durante a solenidade também foi realizado um concurso de paródias que contou com a participação de cinco unidades de ensino. As três que se classificaram e ganharam prêmios foram a E.M. Moyses Ramalho, E.M. Alcebíades Flores e E.M. Darcy Ribeiro.

Todos os alunos receberam os certificados de conclusão do programa, apresentaram a canção do Proerd e fizeram o juramento em manterem-se afastados das drogas e da violência, sendo multiplicadores dos ensinamentos.

Estudantes receberam prêmios pelas três melhores redações

Também participaram da mesa de abertura da solenidade de formatura do PROERD, o representante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Ubaldo Nunes; os instrutores, 2º Sargento Gilmar, Cabos Daniele e Jussara; a subsecretária de Educação, Maria Inês Jardim; o secretário de Segurança e Ordem Pública, Alexandre Antunes; e o chefe de gabinete, Carlos Augusto Araújo.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.014	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.001	750.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.002	1.151.289,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.001	467.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.002	186.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.005	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.011	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.014	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.326.473,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.326.473,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.326.473,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.300.003	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.330.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.009	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.300.004	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.330.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.001	505.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.005	44.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.007	79.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.009	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.010	3.807,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.011	41.216,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.012	46.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.013	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.014	100.000,00			
TOTAL						45.566.825,27

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.618

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Departamento de Turismo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.012.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	545.000,00			
TOTAL						1.012.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 02 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					586.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			471.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	337.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						586.500,00

Conselho de Segurança realiza último encontro do ano

Conselho solicita registro de ocorrência

A última reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública de São Pedro da Aldeia no exercício de 2013 aconteceu nesta quarta-feira (11), no auditório da Guarda Municipal. O principal foco do encontro foi debater o hábito dos cidadãos aldeenses em não registrar as ocorrências na Delegacia Legal, o que, segundo o presidente do Conselho, Valério Nuno, acaba mascarando os índices de violência na cidade.

- Isso traz sérios problemas. Por exemplo, quando solicitamos aumento do efetivo policial na cidade junto a Secretaria de Estado de Segurança, recebemos como resposta que São Pedro da Aldeia não necessita, que os índices estão dentro do padrão, o que sabemos que não é verdade. Temos de criar o hábito de registrar as ocorrências, mesmo que isso seja trabalhoso - afirmou

Durante o encontro, o representante da Defesa Civil, capitão Wilson Dantas, prestou contas dos serviços prestados pela entidade durante as recentes chuvas na cidade.

- Colocamos toda a equipe na rua, prestando socorro aos moradores que tiveram suas ruas e casas alagadas e com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, conseguimos drenar algumas ruas também - afirmou.

Participaram da reunião representantes do BPRV, Polícia Militar, Câmara Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Educação Baenspa e da sociedade civil.

Lei proíbe bebida alcoólica em transporte público

O consumo de bebidas alcoólicas no interior de veículos de transporte coletivo está proibido em todo o estado. Segundo a Lei 6.626/2013, sancionada no Diário Oficial do Poder Executivo desta sexta-feira (13/12), as empresas deverão afixar aviso sobre a proibição, em locais de ampla visibilidade, com telefones e endereço de órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização e pela defesa do consumidor, para denúncia da população.

Também cabe a companhias, condutores ou trocadores advertir os passageiros sobre a nova lei. Caso o usuário insista, a polícia poderá ser chamada.

"A lei ajuda a evitar acidentes e a perturbação ao motorista e aos passageiros e combate o consumo excessivo de bebidas alcoólicas", explica o autor da norma, deputado Rosenverg Reis (PMDB).

Pequeno fabricante critica distorção tributária

Entidades que representam os pequenos fabricantes de bebidas frias criticaram nesta quinta-feira (12), em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, as distorções existentes no sistema tributário brasileiro. Para elas, a legislação beneficia os grandes grupos econômicos e dificulta a concorrência.

Para o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras), Fernando Rodrigues de Bairros, a estrutura de mercado atual é muito concentrada, pois 80% do setor são dominados por apenas duas grandes corporações (Ambev e Coca-Cola).

Na opinião do dirigente, isso ocorre porque a tributação no setor é injusta. As pequenas empresas estão sujeitas a uma tributação que varia de 37 a 48%, mas para as grandes empresas a variação é de 13 a 20%, o que equivale à das empresas inscritas no sistema Simples Nacional.

- Onde já se viu uma empresa faturar mais de R$ 8 bilhões por ano e pagar pouco imposto - questionou.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
TOTAL						741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	165.000,00			
TOTAL						672.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.619

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.744.272,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.396.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.05.500.003	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.05.500.003	25.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.332.272,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			152.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.180.272,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.05.500.003	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	233.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	198.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.004	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.001	15.672,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.05.500.003	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	274.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	264.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	860.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.004	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					940.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				940.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.500.006	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	120.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.004	25.000,00			
TOTAL						4.684.772,56

Maior de 60 anos tem gratuidade em estacionamentos

A Secretaria da Melhor Idade (Semei) de Cabo Frio convoca maiores de 60 anos, moradores de Cabo Frio que possuem Carteira de Habilitação, para fazer a credencial obrigatória para utilização das vagas de estacionamento destinadas aos idosos. O credenciamento atende à Lei Municipal nº 2.495, de 28 de Maio de 2013, de autoria do vereador Emanoel Fernandes, que regulamenta o disposto no artigo 41 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) que diz: "É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso".

Para fazer a credencial o idoso deve ir pessoalmente até a Secretaria da Melhor Idade e apresentar duas fotos 3 x 4, original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, além de habilitação e documento do veículo em nome do idoso, já que o documento é individual e intransferível.

- Até agora foram entregues cerca de 140 credenciais. Mas é importante que os idosos habilitados que ainda não fizeram a credencial nos procurem o quanto antes, porque a Lei determina que ela é obrigatória para utilização da vaga, e quem for pego estacionando no espaço reservado sem o documento será multado – alertou a secretária Cristiane Fernandes, lembrando que a Semei fica na Avenida Teixeira e Souza, nº 2228, no bairro São Cristóvão, próximo ao trevo da Avenida Joaquim Nogueira.

De acordo com a Lei Municipal, as vagas destinadas aos idosos deverão estar localizadas nas vias, logradouros e repartições públicas, nos espaços especialmente demarcados para shows e eventos abertos ao público, bem como os estacionamentos privados existentes em escolas, faculdades, igrejas, cinemas, teatros, casas de show, hospitais, shoppings e mercados, obedecendo às determinações do Código de Trânsito Brasileiro. Por isso a demarcação e sinalização está sendo feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Alunos recebem certificados de conclusão nos cursos de panificação, manicure, artesanato e cestaria

Os alunos dos cursos da Padaria Cidadã, Manicure, Artesanato da Terceira Idade e Cestaria das oficinas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama, receberam certificados de conclusão na formatura realizada pela Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação.

Além de proporcionar novos conhecimentos, os cursos ampliam as possibilidade de aquecimento da renda econômica das famílias, funcionam como terapia de ocupação e ainda possibilitam a formação de novas amizades.

O prefeito Miguel Jeovani reafirmou seu compromisso com a população menos favorecida.

- Parabenizo a todos os alunos por levarem a sério até o fim a tarefa de concluir cada um desses cursos. Fico feliz em saber que alguns de vocês que fizeram o curso de padeiro e confeiteiro já estejam empregados. Nosso compromisso de governo é no alicerce, é nas pessoas, uma cidade só é forte e feliz se o seu povo é bem assistido, e é isto que a Prefeitura está se propondo a fazer em cada um de seus projetos sociais - ressaltou.

Segundo o secretário de Política Social e vice-prefeito, Anderson Moura, a Prefeitura vem trabalhando com afinco na estruturação de uma rede de apoio e proteção social, estruturando e fortalecendo os serviços, programas e projetos prestados.

- Sou grato a Deus por saber que posso contar com o prefeito e com a primeira dama e toda a equipe de governo, pois eles acreditam em vocês (alunos e usuários do CRAS). É por isso que estamos aqui nesta noite. Estamos investindo no ser humano e aqui estamos plantando uma semente que certamente dará bons frutos para cada família envolvida. A política social pode ser o instrumento de mudança na vida dessas pessoas - disse.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.500.008	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.008	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.008	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				226.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.008	6.000,00			
TOTAL						673.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					582.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.007	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00.500.007	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				378.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	285.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.007	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	30.000,00			
TOTAL						960.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.620

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 60 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001:001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						361.000,00

Pescadores de Búzios podem se inscrever no CadÚnico

Cadastro garante benefício para pescador

A Prefeitura de Búzios, em parceria com a Colônia dos Pescadores, abrirá inscrições para pescadores e familiares interessados em se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal, que garante ao beneficiário a inclusão no Bolsa Família, dentre outros programas. O procedimento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, entre às 9h e às 15h, na sede da colônia, localizada à Rua das Pedras.

Os documentos necessários para o cadastro são: cópia do comprovante de residência (conta de luz ou de água com no máximo seis meses); para responsável e familiares maiores de 18 anos, original e cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento ou certidão de casamento, do CPF, do título de eleitor, da carteira de trabalho e do comprovante de renda (contracheque, comprovante de pensão, aposentadoria ou auxílio-doença); já para familiares menores de idade: cópia da certidão de nascimento e original e cópia da declaração escolar.

Mais informações pelo número da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda: (22) 2623-6497.

Recursos do Fungetur poderão ser usados em capacitação

Medida atingirá setor hoteleiro

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados aprovou o uso de recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para financiar atividades de formação e capacitação dos profissionais do setor. A medida está prevista no Projeto de Lei 7339/10, do deputado Fábio Faria (PSD-RN).

Atualmente, de acordo com a lei que regulamenta o fundo (11.771/08), essas verbas são usadas para custear projetos e empreendimentos reconhecidos pelo Ministério do Turismo como de interesse turístico, os quais deverão estar abrangidos nos objetivos da Política Nacional de Turismo.

O relator, deputado Valadares Filho (PSB-SE), defendeu a aprovação do texto.

- Ao considerarmos o peso social, cultural e econômico que a atividade turística tem para o desenvolvimento sustentável de regiões específicas do Brasil, concluímos que o aporte de recursos pelo Fungetur pode contribuir para minimizar a carência de mão de obra qualificada nesses destinos turísticos - argumentou.

Tramitação

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pelas de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.367.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.46.100.010	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						3.222.000,00

Avaliação inadequada de medicamentos provoca audiência

Uma denúncia de avaliação inadequada dos medicamentos no Brasil, feita por um documento aprovado na Bienal da Academia Cearense de Medicina, suscitou a audiência pública sobre o assunto na Comissão de Seguridade Social e Família nesta quinta-feira (12).

O texto aprovado em maio deste ano chama a atenção de que apenas 51% dos medicamentos comercializados no Brasil são fiscalizados adequadamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O gerente de Monitoramento da Qualidade e Fiscalização de Insumos Farmacêuticos, Propaganda e Publicidade da Anvisa, Tiago Lanius Rauber, afirmou que essa é uma impressão falsa.

De acordo com o gerente, todas as notificações recebidas pela Anvisa são avaliadas, mas nem todas são investigadas.

- Nós recebemos em torno de 8 mil reclamações por ano. Não é possível investigar 100% dos casos. É feita uma avaliação de risco. Ela não foi investigada, mas a gente identificou que o risco não era tão alto a ponto de justificar. Existem outras queixas mais importantes que merecem uma ação mais rápida da vigilância sanitária. afirmou.

Segundo o presidente da Comissão Científica da Academia Cearense de Medicina, José Iran de Carvalho Rabelo, a taxa de crescimento de vendas de medicamentos no Brasil é seis vezes maior do que nos países desenvolvidos, o que dá ao País o sétimo lugar no mercado consumidor de medicamentos. Ainda de acordo com entidade a indústria farmacêutica gasta 31% de seus recursos em marketing, ou seja, promovendo os produtos, enquanto apenas 14% são aplicados em pesquisa.

O Brasil tem três tipos de medicamentos: os de referência ou de marca, os genéricos e os similares. José Iran acha perigoso os medicamentos similares serem comercializados sem terem sido submetidos a testes de bioequivalência, que avaliam a dosagem do princípio ativo nos remédios, um item considerado importante na indústria farmacêutica e que inviabilizaria o comércio em outros países.

Uma resolução de 2003 da Anvisa (134/03) deu prazo até 2014 para a indústria de medicamentos similares apresentarem estudos complementares de bioequivalência farmacêutica.

Pesquisa é feita no exterior

A deputada Gorete Pereira (PR-CE), reclamou do fato de a indústria farmacêutica fazer testes no exterior para medicamentos a serem comercializados no Brasil. De acordo com o diretor de Assuntos Econômicos da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Marcelo Liebhardt, os altos custos de pesquisa no Brasil e a burocracia, provocadas pela regulação causam o problema.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.621

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	75.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.029.000,00

Governo fará parcerias para tratar usuários de drogas

Agora é lei: foi sancionada nesta sexta-feira (13/12) pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) a Lei 6.625/2013, que altera a Lei nº 4.074, que dispõe sobre a prevenção, o tratamento e os direitos fundamentais dos usuários de drogas e dá outras providências.

O autor do projeto, deputado Márcio Pacheco (PSC), propôs na matéria estabelecer parcerias com órgãos e entidades do Poder Público, associações de classes, movimentos sindicais e organizações comunitárias, ampliando o campo de ações da Política Estadual de Drogadição.

O texto também reforça a necessidade de conscientização da sociedade sobre os prejuízos sociais e as implicações negativas representadas pelo uso e abuso de drogas.

Chuvas adiam inauguração da Usina de Asfalto em São Pedro da Aldeia

A forte chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro também adiou a inauguração da Usina de Asfalto em São Pedro da Aldeia. O Governo do Estado transferiu para próxima quarta-feira (18), às 10h30, a entrega da usina.

De acordo com o Prefeito Cláudio Chumbinho, a reativação da Usina vai permitir que a pavimentação chegue aos bairros aldeenses.

- Estamos entregando a Usina totalmente recuperada e automatizada, que vai garantir a produção de massa asfáltica de alta qualidade para a pavimentação das vias do nosso município. Agradeço a parceria firmada com o Governo do Estado e o DER - disse.

A reativação da usina foi possível graças à parceria firmada entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o DER, que ficou responsável pela manutenção e limpeza de todos os equipamentos e maquinários, como bombas, funis e o depósito de massa asfáltica.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						3.248.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.698.047,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.698.047,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.698.047,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.007	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.009	1.850.534,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.41.100.012	1.514,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.42.100.007	342.930,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.007	13.935.116,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.008	407.951,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.830,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.830,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.830,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39.100.013	71.830,00			
TOTAL						23.769.877,70

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.622

Anexo 02
Página 29
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

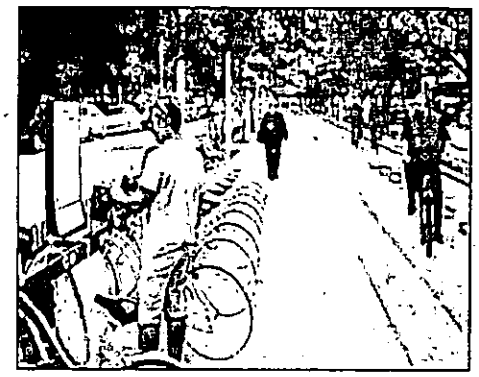
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 30
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			320.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						5.117.000,00

Programa Bicicleta Brasil é aprovado por deputados



Florianópolis é exemplo

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira (11) o Projeto de Lei 6474/09, do deputado Jaime Martins (PSD-MG), que cria o Programa Bicicleta Brasil (PBB) nos municípios com mais de 20 mil habitantes. A proposta destina 15% do valor arrecadado com multas de trânsito para financiar o programa.

Entre os objetivos do PBB estão: apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários públicos e construção de ciclovias e ciclofaixas; promover a integração das bicicletas ao sistema de transporte público coletivo; e promover campanhas de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado.

O texto foi aprovado com a emenda da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que obriga as cidades com mais de 500 mil habitantes a incluir, no plano de transporte urbano integrado exigido pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), a previsão obrigatória da implantação de ciclovias e a promoção do transporte cicloviário. O projeto original estabelece apenas que, nessas cidades, as ações do Programa Bicicleta Brasil deverão ser compatíveis com o plano de transporte urbano integrado.

O relator na Comissão de Finanças, deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), ressaltou ser "plenamente favorável ao uso da bicicleta, não somente por conta da melhoria das condições de mobilidade urbana nas cidades médias e grandes, mas também pela redução na emissão de poluentes, com efeitos positivos na saúde dos cidadãos".

Edital para recadastramento de universitários está em fase de finalização

O edital de recadastramento para os beneficiários da ajuda de custo e ônibus universitário já está em processo de finalização pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Previsto para estar disponível no Boletim Oficial da primeira semana de janeiro, o edital trará as exigências necessárias para o procedimento que acontecerá do dia 13 ao dia 24 de janeiro, na sede da Secretaria (Estrada da Usina, nº 600, Centro). Já o cadastramento para novos estudantes interessados nos benefícios está previsto para acontecer entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro.

Desde maio deste ano, universitários buzianos que frequentam alguma das três universidades de Cabo Frio podem contar com dois ônibus que circulam por diferentes rotas nos períodos diurno e noturno. Para 2014, os ônibus manterão as mesmas rotas e horários que seguiram em 2013, sendo, um ônibus às 6h e dois que saem, respectivamente, às 16h45 e às 17h. Este ano, a divisão de alunos por ônibus está sendo feita de acordo com a residência de cada um e, para 2014, isso vai ser condicionado, também, à quantidade de alunos inscritos também.

Segundo dados da secretaria, até julho, a prefeitura contemplava 98 estudantes universitários com o ônibus. Hoje, as vagas alcançaram quase o dobro: 194 pessoas. Contudo, além do transporte, a Prefeitura oferece uma ajuda de custo aos alunos matriculados em universidades da região. Cerca de 320 estudantes estão cadastrados para receber a bolsa no valor de R$ 150,00, porém, apenas 280 realmente se utilizam dela.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 31
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 02 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 32
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 03 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						990.000,00

Iguaba Grande prorroga inscrições para concurso de decoração natalina

A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Iguaba Grande estendeu o prazo para as inscrições do concurso de decoração natalina - Natal de Luz 2013 até o dia 20 de dezembro.

O concurso é dividido em duas categorias: Lojas e Residências. Os primeiros e segundos lugares das duas categorias receberão prêmios em dinheiro, 1º lugar: R$1 mil e 2º lugar R$500.

Para as lojas, as premiações serão para as melhores decorações, que vão ser avaliadas por uma comissão julgadora em criatividades, inovação, beleza e aproveitamento do espaço. No caso das residências serão avaliadas pelo aproveitamento dos recursos, e, proporcionalidade e ocupação do espaço. Só serão avaliadas as decorações internas e externas que possam ser vistas da rua.

As inscrições são gratuitas, e apenas os inscritos participarão do concurso. Mais informações podem ser obtidas na própria secretaria, o regulamento está disponível na ficha de inscrição e no site www.iguaba.rj.gov.br.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.623

Anexo 02
Página 34
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 35
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 02 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.000,00			
TOTAL						175.800,00

Canto de Natal 2013 chega a Araruama

O projeto cultural itinerante "Canto de Natal 2013", será realizado, dia 16, às 19h na Praça de São Vicente de Paulo, e às 20h30 na orla da Lagoa de Araruama (em frente a árvore de natal), no Centro. O evento, que é realizado pela empresa Ampla, levará a magia do natal através de um ônibus-palco que percorrerá alguns pontos da cidade de com os coristas e o maestro do Coral de Meninos Mané Garrincha.

Durante as paradas, o público terá a chance de tirar fotografias instantâneas gratuitamente com o Papai Noel para levar de recordação. Uma das novidades é que o ônibus-palco este terá uma máquina de neve artificial.

O Coral de Meninos Mané Garrinha, formado há 14 anos por alunos de um CIEP de Magé, foi selecionado para participar do "Canto de Natal" pela sua forte atuação no interior do Estado do Rio de Janeiro. Seu repertório contempla canções natalinas, entre as quais "Jingle Bell", "Noite Feliz" e "Sino de Belém". Alem dessas canções tradicionais, o coral também cantará um jingle criado especialmente para o projeto.

Rio das Ostras e Petrobras: parceria pelo desenvolvimento sustentável

Representantes da Administração Pública de Rio das Ostras e da Petrobras se reuniram, dia 10, para traçar ações efetivas de desenvolvimento sustentável pelo Programa Agenda 21. O programa é desenvolvido pela empresa no Município, abrindo um canal de diálogo com a comunidade para identificação de demandas que devem pautar as políticas públicas. Em Rio das Ostras, a Petrobras escolheu a localidade de Boca da Barra para realização das atividades.

A Agenda 21 realiza um planejamento participativo que analisa a situação do local e programa ações de desenvolvimento sustentável. Na localidade de Boca da Barra, cerca de 350 famílias participaram, respondendo um questionário. A próxima etapa do Programa é apresentar o diagnóstico para a população para que o documento seja validado. Ao todo, 10 municípios de abrangência da Bacia de Campos participam do Programa, que tem como proposta ser instrumento de planejamento para uma sociedade mais sustentável.

Segundo Sônia Vasconcelos, da área de Comunicação Social da Petrobras, Boca da Barra foi selecionada por ter ligação direta com os pescadores, público historicamente importante como fundadores da Cidade, porém a empresa espera expandir o programa.

"Nosso objetivo é que o Petrobras Agenda 21 não se resuma aos diagnósticos de apenas uma localidade, mas que a partir do sucesso do diálogo entre a sociedade civil organizada e Poder Público, assim como a execução destas políticas, possamos instalá-lo em outras comunidades. Precisamos trabalhar em parceria, principalmente no estímulo à participação dos pescadores já que a Cidade tem forte ligação com este grupo, comunidade fundadora do Município - explica.

Participaram da reunião o Secretário de Obras, Wayner Fajardo, representando prefeito Sabino, o Secretário do Ambiente, Nivaldo Talon, e Dalva Fragoso, representando a Secretaria de Educação.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 90 Reserva Previdenciária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					677.945,71
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				677.945,71	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			677.945,71		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						677.945,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					912.411,80
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				912.411,80	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			912.411,80		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
TOTAL						912.411,80

TOTAL GERAL 255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	7.036.730,49			7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	7.036.730,49			7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01.031.0079.0160.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	5.553.700,00			5.553.700,00
01.031.0079.0162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	883.030,49			883.030,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00			600.000,00
01.031.0080.0163.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00			200.000,00
01.031.0080.0164.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00			330.000,00
01.031.0080.0165.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
	TOTAL	7.036.730,49	0,00	0,00	7.036.730,49

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.624

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	1.736.000,00			1.736.000,00
04 122	Administração Geral	1.736.000,00			1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04.122.0001.0001.0000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	270.000,00			270.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.466.000,00			1.466.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.000,00			156.000,00
04.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00			65.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	25.000,00			25.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.220.000,00			1.220.000,00
	TOTAL	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	5.737.615,00			5.737.615,00
04 122	Administração Geral	5.737.615,00			5.737.615,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.448.000,00			5.448.000,00
04.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	2.490.000,00			2.490.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.950.000,00			2.950.000,00
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04.122.0060.0045.0000	QUALIDADE DE VIDA	73.658,00			73.658,00
04.122.0060.0046.0000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	85.957,00			85.957,00
04.122.0060.0145.0000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	25.000,00			25.000,00
04.122.0060.0146.0000	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	25.000,00			25.000,00
04.122.0060.0147.0000	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	30.000,00			30.000,00
04.122.0060.0148.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
09	Previdência Social	13.367.113,92			13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.367.113,92			13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92			13.367.113,92
09.272.0074.0043.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	955.000,00			955.000,00
09.272.0074.0044.0000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.412.113,92			12.412.113,92
12	Educação	200.000,00			200.000,00
12 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12.122.0060.0144.0000	CONCURSO PÚBLICO	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	19.304.728,92	0,00	0,00	19.304.728,92

Pacto pela Alfabetização

Rio das Ostras aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) com o objetivo de garantir que os estudantes da Rede Municipal aprendam a ler e a escrever até os 8 anos ou ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Para garantir esse compromisso formal assumido com o Governo Federal, foram promovidos curso de formação para os professores alfabetizadores e uma série de atividades com os alunos. Uma mostra desses trabalhos foi exposta na segunda-feira, dia 9, na Câmara Municipal.

"Assim como acontece com uma semente que vai crescendo aos poucos até se tornar uma árvore, nossos alunos têm um ritmo natural de desenvolvimento a ser estimulado. Por isso considero o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa muito importante", afirmou o chefe de Gabinete Aldem Vieira, que representou o prefeito Sabino na solenidade.

A secretária de Educação, Andrea Machado, parabenizou toda a equipe da Casa da Educação mobilizada no desenvolvimento do Pnaic no Município, agradecendo também o empenho de todos os professores. "Os alfabetizadores marcam especialmente a vida dos seus alunos, já que são responsáveis por levar o conhecimento das letras e também do mundo", enfatizou a secretária.

Diretora da Casa da Educação, Eliane Camacho, fez questão de enfatizar o empenho de todos os integrantes da equipe responsável pela capacitação dos alfabetizadores, coordenada por Ellen Glauce Ferreira. Os orientadores de estudo têm formação específica de 200 horas de duração por ano ministrado pela UFRJ. Essa equipe é integrada pelas professoras Ana Tereza Trápaga, Cemilsa Shinkava, Djeane Barreto, Isabella Ruivo, Lilian Meire, Mabel Cristine, Rita de Cássia e Rose Cristina.

Durante a solenidade, foram expostos os trabalhos desenvolvidos nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de 34 escolas. Apresentações culturais das unidades de ensino também fizeram parte do evento, que foi aberto pelo Coral Vozes do Leripe (Escola Municipal Cidade Praiana).

Culinária

Lombo de porco com recheio de farofa

Ingredientes:

Recheio:

· 1/2 xícara (chá) de manteiga
· 2 cebolas picadas
· 2 xícaras (chá) de farinha de milho
· 1/2 xícara (chá) de castanha de caju torrada e picada
· 1 xícara (chá) bem cheia de folhas de hortelã picadas
· 1/2 xícara (chá) de água
· 1/2 colher (sopa) de sal

Lombo:

· 1,5 kg de lombo de porco limpo
· 4 dentes de alho amassados
· 1 colher (sopa) de sal
· 2 colheres (sopa) de suco de limão
· 1/4 de xícara (chá) de óleo
· 1 xícara (chá) de água

Acéssórios:

· Barbante
· Papel-alumínio

Modo de preparo:

Recheio:

Numa frigideira média, derreta a manteiga em fogo médio. Junte a cebola e refogue até começar a dourar. Ponha a farinha de milho, misture e cozinhe por três minutos. Retire do fogo, adicione a castanha de caju e reserve. No liquidificador, bata as folhas de hortelã com a água e o sal. Acrescente a mistura à farinha de milho e mexa bem até obter uma farofa úmida. Reserve. Aqueça o forno em temperatura alta.

Lombo:

Com uma faca, abra o lombo como um bife grande. Tempere-o com o alho, o sal e o suco de limão. Reserve. Distribua o recheio sobre a carne e pressione bem com as mãos. Enrole pelo lado mais comprido. Amarre com o barbante. Ponha o óleo e a água em uma assadeira média e arrume o lombo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por uma hora. Retire o papel, vire o lombo e asse por mais uma hora ou até dourar.

Rendimento: 12 porções

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	9.930.411,53			9.930.411,53
04 122	Administração Geral	9.930.411,53			9.930.411,53
04 122 0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00			8.000.000,00
04.122.0011.0027.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.000.000,00			8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.930.411,53			1.930.411,53
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	245.411,53			245.411,53
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.680.000,00			1.680.000,00
13	Cultura	4.200.000,00			4.200.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.200.000,00			4.200.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.200.000,00			4.200.000,00
13.392.0082.0181.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	4.200.000,00			4.200.000,00
15	Urbanismo	49.046.673,79			49.046.673,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.046.673,79			49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	43.546.673,79			43.546.673,79
15.451.0008.0019.0000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	42.646.673,79			42.646.673,79
15.451.0008.0020.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	500.000,00			500.000,00
15.451.0008.0022.0000	ORDENAMENTO URBANO	300.000,00			300.000,00
15.451.0008.0023.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100.000,00			100.000,00
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15.451.0009.0025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	5.000.000,00			5.000.000,00
15.451.0010.0026.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	5.000.000,00			5.000.000,00
17	Saneamento	600.000,00			600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
17 512 0007	SANEAR	600.000,00			600.000,00
17.512.0007.0018.0000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00			600.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000.000,00			1.000.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000.000,00			1.000.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.000.000,00			1.000.000,00
27.812.0008.0021.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	64.777.085,32	0,00	0,00	64.777.085,32

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.625

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	5.847.293,26			5.847.293,26
12 122	Administração Geral	5.847.293,26			5.847.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26			5.847.293,26
12.122.0016.0047.0000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.000.000,00			5.000.000,00
12.122.0016.0048.0000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	327.293,26			327.293,26
12.122.0016.0049.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	180.000,00			180.000,00
12.122.0016.0050.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00			250.000,00
12.122.0016.0051.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO	90.000,00			90.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.417.962,90			39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.781.751,90			10.781.751,90
12.361.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00			320.000,00
12.361.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.040.696,00			1.040.696,00
12.361.0017.0055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
12.361.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.200.000,00			4.200.000,00
12.361.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90			401.055,90
12.361.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.720.000,00			4.720.000,00
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	25.740.000,00			25.740.000,00
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00			19.970.000,00
12.361.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00			5.770.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.862.671,00			1.862.671,00
12.361.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00			1.362.671,00
12.361.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00			200.000,00
12.361.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00			300.000,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.540,00			1.033.540,00
12.361.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.033.540,00			1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12.364.0017.0076.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	50.000,00			50.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00
12.364.0019.0072.0000	BOLSA UNIVERSITÁRIO	170.000,00			170.000,00
12 365	Educação Infantil	11.708.578,00			11.708.578,00

TRE-RJ multa casa Garotinho por antecipar campanha

O ex-governador Anthony Garotinho e a prefeita eleita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, foram multados em R$ 10 mil cada por propaganda eleitoral antecipada. No mesmo julgamento, realizado na sessão desta segunda-feira, dia 9, o Colegiado do TRE-RJ também multou, no mesmo valor, o vice-prefeito, Francisco Arthur de Souza Oliveira, e o secretário de governo do município, Suledil Bernardino da Silva. Em 29 de junho de 2013, Rosinha Garotinho, Francisco Arthur e Suledil Silva concederam uma entrevista à emissora de rádio O Diário, em que promoveram a pré-candidatura de Anthony Garotinho ao Governo do Estado nas eleições do ano que vem. Da decisão, cabe recurso ao TSE, em Brasília.

Programa Jovem Aprendiz dos Correios

Começam no dia 16 de dezembro e ficam abertas até 05 de janeiro, as inscrições para o 'Programa Jovem Aprendiz dos Correios', que devem ser feitas somente pelo site dos Correios. Poderão concorrer às 2.529 vagas, com formação de cadastro reserva, candidatos com 14 a 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, matriculados e frequentando a escola ou com o ensino médio concluído. Do total de vagas oferecidas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência e 10% para maiores de 18 anos.

A seleção será simplificada, sem aplicação de provas. Os candidatos serão pontuados e classificados a partir da comprovação da renda familiar, aprovação escolar e participação em projetos sociais. Os aprovados e classificados serão convocados por telegrama para comprovação das informações prestadas no ato da inscrição e encaminhados para exames médicos pré-admissionais.

Culinária

Pernil Especial para Natal e Ano Novo

Ingredientes

1 pernil de 6 kg
4 xícaras de vinho
3 cebolas grandes cortadas em pedaços
6 dentes de alho
2 colheres de chá de cominho
4 colheres de sopa de sal
2 colheres de chá de pimenta do reino
1 colher de chá de canela
½ xícara de óleo
1 xícara de vinagre
1 xícara de água

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador 2 xícaras de vinho, a cebola e o alho. Coloque numa tigela e junte os ingredientes restantes. Limpe o pernil, fure bem a carne e coloque o tempero por cima. Deixe de um dia para o outro, para que o tempero penetre bem.

Numa assadeira grande, leve o pernil para assar em forno pré-aquecido à 200°. coberto com papel alumínio por 3 horas. Depois retire o papel e continue assando por mais 1 hora e 30 minutos, banhando a cada 10 minutos com o molho, ou até que a carne fique dourada.

Rendimento: 25 porções

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.658.318,00			4.658.318,00
12.365.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	80.000,00			80.000,00
12.365.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	711.500,00			711.500,00
12.365.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	290.000,00			290.000,00
12.365.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.365.0017.0057.0000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00			1.000.000,00
12.365.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00			100.000,00
12.365.0017.0059.0000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00			176.818,00
12.365.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	620.000,00			620.000,00
12.365.0017.0061.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	480.000,00			480.000,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	3.880.000,00			3.880.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00			1.970.000,00
12.365.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00			830.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	510.000,00			510.000,00
12.365.0018.0065.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00			570.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.224.460,00			1.224.460,00
12.365.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00			264.000,00
12.365.0019.0067.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00			460.460,00
12.365.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0069.0000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00			100.000,00
12.365.0019.0071.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00			200.000,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.945.800,00			1.945.800,00
12.365.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	175.800,00			175.800,00
12.365.0020.0074.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00			120.000,00
12.365.0020.0075.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.650.000,00			1.650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00			721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	160.000,00			160.000,00
12.366.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00			40.000,00
12.366.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
12.366.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00			100.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.626

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	380.000,00			380.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00			230.000,00
12.366.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00			150.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	181.614,00			181.614,00
12.366.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00			81.614,00
12.366.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00			50.000,00
12.366.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 367	Educação Especial	572.550,00			572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	170.000,00			170.000,00
12.367.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	120.000,00			120.000,00
12.367.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00			50.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12.367.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	172.550,00			172.550,00
12.367.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00			72.550,00
12.367.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00			50.000,00
12.367.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00			50.000,00
13	Cultura	33.000,00			33.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
13.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00			20.000,00
13 392	Difusão Cultural	468.000,00			468.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	150.000,00			150.000,00
13.392.0082.0182.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00			100.000,00
13.392.0082.0183.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	35.000,00			35.000,00
13.392.0082.0184.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
13.392.0083.0185.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	18.000,00			18.000,00
13.392.0083.0186.0000	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	280.000,00			280.000,00
13.392.0083.0187.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	58.988.998,16	0,00	0,00	58.988.998,16

Trabalho rejeita uso do FGTS para costrução de templos

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público rejeitou, na quarta-feira (11), o Projeto de Lei 3044/11, que autoriza o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para construção de templos religiosos.

O projeto é de autoria do deputado licenciado Aguinaldo Ribeiro (PB), atual ministro das Cidades. A proposta altera a lei que regulamenta o FGTS (8.036/90). A norma determina que os recursos do fundo devem ser aplicados em saneamento básico, infraestrutura e, principalmente, habitação popular.

Deficit habitacional

A rejeição foi pedida pelo relator da proposta na comissão, deputado Roberto Santiago (PSD-SP). Ele argumenta que o deficit habitacional do País é de 5,8 milhões de casas, atingindo famílias de baixa renda que não têm onde morar ou vivem em condições inadequadas.

Em razão disso, segundo ele, os recursos do FGTS devem priorizar a moradia. "Apesar de reconhecermos a importância da fé religiosa para o nosso povo, entendemos que os trabalhadores brasileiros ainda possuem muitas necessidades básicas, principalmente a moradia", afirmou.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora nas comissões de Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

Culinária

Panetone caseiro

Ingredientes: 7 tabletes de fermento para pão (105g); 1/2 xícara de água morna; 7 xícaras de farinha de trigo; 6 ovos; 3/4 de xícara de manteiga derretida; 1 xícara de açúcar; 1/2 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de casca de laranja ralada; farinha de trigo para polvilhar; 250g de frutas cristalizadas picadas; 250g de passas sem sementes; 1 gema; 1 colher (chá) de leite.

Modo de Preparo:

Dissolva o fermento na água e misture com 3/4 de xícara de farinha de trigo. Coloque numa tigela grande, cubra e deixe crescer por 2 horas.

Junte mais 3/4 de xícara de farinha de trigo e deixe crescer por mais 2 horas.

Junte os ovos, a manteiga, o açúcar, o sal, a casca de laranja e o restante da farinha de trigo, misturando no início com uma colher de pau e depois com as mãos.

Coloque a massa numa superfície polvilhada com farinha de trigo e amasse por uns 5 minutos, com as mãos fechadas, fazendo movimentos do centro para fora.

Divida a massa em 4 partes e abra um retângulo de 40x35 cm. Misture as frutas cristalizadas com as passas e passe ligeiramente na farinha de trigo. Distribua metade das frutas sobre a massa. Enrole no sentido do comprimento, dobrando ligeiramente as bordas para o centro. Dobre ao meio, coloque as pontas para baixo, e forme uma bola.

Coloque numa forma de papel de 500 kg, própria para panetone. Repita o mesmo processo com a massa e as frutas restantes. Deixe crescer por mais 2 horas, ou até dobrar de volume. Faça um corte profundo em forma de cruz. Pincele com a gema diluída no leite e leve ao forno baixo 150°, pré-aquecido, por 45 minutos, até dourar. Cubra o panetone com papel-alumínio e termine de assar.

Rendimento: 4 unidades de 500g

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	2.162.862,25			2.162.862,25
10 123	Administração Financeira	2.162.862,25			2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.162.862,25			2.162.862,25
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25			2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	11.022.669,48			11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	9.424.669,48			9.424.669,48
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00			2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00			1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00			414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00			355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48			4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00			50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00			650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00			250.000,00
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.500.000,00			1.500.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00			500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00			500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00			500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	98.000,00			98.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00			3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00			85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00			10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.694.200,54			29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.138.200,54			28.138.200,54
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00			277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48			3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06			22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00			1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00			308.000,00
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.556.000,00			1.556.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00			256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00			1.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.261.400,00			1.261.400,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.627

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	921.800,00			921.800,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00			921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339.600,00			339.600,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00			339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	33.807,00			33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.807,00			33.807,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00			33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00			1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.391.886,00			1.391.886,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00			1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00			23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00			151.250,00
	TOTAL	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	272.000,00			272.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
23.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	260.000,00			260.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00			100.000,00
23.695.0003.0003.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	50.000,00			50.000,00
23.695.0003.0004.0000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00			50.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
23.695.0004.0005.0000	CARNAVAL SAQUA	440.000,00			440.000,00
23.695.0004.0006.0000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	200.000,00			200.000,00
27	Desporto e Lazer	121.500,00			121.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00			6.500,00
27.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	115.000,00			115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	465.000,00			465.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
27.812.0061.0123.0000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	100.000,00			100.000,00
27.812.0061.0124.0000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	100.000,00			100.000,00
27.812.0061.0125.0000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	265.000,00			265.000,00
	TOTAL	1.598.500,00	0,00	0,00	1.598.500,00

Cidades devem priorizar bicicleta e transporte público

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (11) projeto de lei que obriga todas as cidades com plano diretor – 20 mil habitantes ou mais – a priorizar o transporte público e o uso de bicicletas. Pela proposta, que modifica o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), os planos de transporte público integrados devem prever a construção de ciclovias e de faixas exclusivas para veículos de duas rodas.

Foi acolhido substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano ao Projeto de Lei 3228/08, do Senado. O texto aprovado prevê também a destinação de parte dos recursos da Cide-Combustíveis a medidas que reduzam o consumo de combustíveis e à implantação de faixas exclusivas para motocicletas, motonetas e ciclomotores, assim como de ciclovias ou ciclofaixas. O projeto do Senado não prevê essa destinação.

O relator, deputado Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS), ressaltou que a proposta poderá resultar em "notável contribuição para a melhoria das condições de deslocamento nas grandes cidades, com a adicional vantagem de reduzir as emissões de poluentes".

Estacionamento

Marchezan Junior considerou apenas um dos projetos apensados (PL 3437/08) incompatível do ponto de vista fiscal. A proposta da deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) torna obrigatória a criação de estacionamento gratuito para bicicletas em todas as áreas públicas e privadas com tráfego de pessoas e veículos.

Conforme o relator destaca, a medida geraria gastos privados e públicos, mas não define quem deveria arcar com esses custos. Isso, segundo afirma, "pode resultar em encargos que excedam a capacidade financeira dos municípios ou em despesas adicionais para a esfera federal".

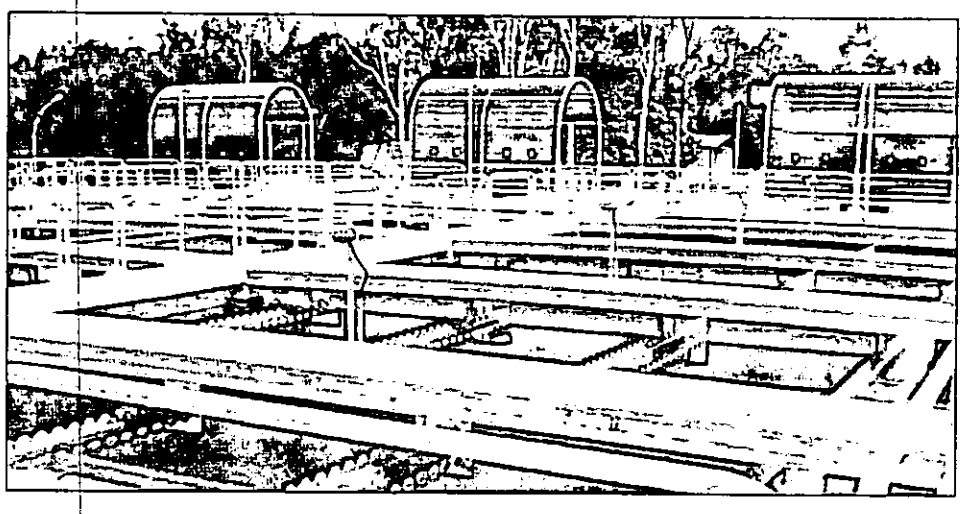
O projeto segue para análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Prolagos reforça capacidade de abastecimento em 25%

A partir do dia 20 de dezembro, os moradores das cidades da Região dos Lagos atendidas pela Prolagos vão contar com um reforço no abastecimento. A companhia vai aumentar em 25% a oferta de água para os municípios da área de concessão (Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia) com a conclusão da última etapa da obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, localizada em São Vicente de Paulo, em Araruama, e do sistema de abastecimento. A Intervenção será realizada no dia 10 de dezembro, na ETA Juturnaíba, e aumentará o fornecimento de água de 1.200 para 1.500 litros de água por segundo, quantidade suficiente para abastecer a cidade de São Pedro da Aldeia na alta temporada.

Com investimento de cerca de R$ 7 milhões financiados pelo BNDES, a obra, que consiste na implantação de equipamentos e aperfeiçoamento no sistema de abastecimento de água, faz parte de uma série de melhorias que a concessionária vai realizar até o final do ano de 2016 para elevar, ainda mais, o abastecimento, prevendo o crescimento populacional para os próximos anos, incluindo a demanda da alta temporada de verão.

A concessionária fará, na próxima terça-feira (10/12), uma adequação no sistema de abastecimento, na parte localizada entre o Reservatório Morro da Crista e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba, para possibilitar um maior transporte de água para as cidades da Região dos Lagos. Até o término das obras, a companhia fará substituições de alguns equipamentos como os dispositivos controladores de pressão no sistema de abastecimento de água, os 12 filtros de areia para melhorar o escoamento da água pela tubulação e a troca do material filtrante (areia e antracito – tipo de carvão mineral utilizado no tratamento da água). A concessionária trabalha ainda na implantação do sistema que vai acelerar o processo (sedimentação) que separa a água do lodo.



Entre outras melhorias que serão realizadas até o término da execução dos trabalhos, estão o aumento da potência dos Boosters (sistema de bombeamento de água) para elevar a capacidade de transporte de água da ETA Juturnaíba até os municípios atendidos pela Prolagos, além da implantação de novas unidades de bombeamento que aumentarão a oferta de água em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio (bairro Jardim Esperança e localidades adjacentes).

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	341.000,00			341.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
20.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00			15.000,00
20.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
20.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	309.000,00			309.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20.601.0005.0009.0000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20.602.0005.0008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20.602.0006.0016.0000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20.604.0006.0014.0000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00			20.000,00
20.604.0006.0015.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	30.000,00			30.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20.605.0005.0007.0000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00			50.000,00
20.605.0005.0010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	50.000,00			50.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
20.605.0006.0011.0000	HORTA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
20.605.0006.0012.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	30.000,00			30.000,00
20.605.0006.0013.0000	APOIO A FRUTICULTIRA	20.000,00			20.000,00
20.605.0006.0017.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.628

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	672.000,00			672.000,00
08 122	Administração Geral	672.000,00			672.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.000,00			672.000,00
08.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00			161.000,00
08.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	15.000,00			15.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	466.000,00			466.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	960.000,00			960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08.241.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00			335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00			617.000,00
08.241.0075.0150.0000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00			300.000,00
08.241.0075.0152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00			95.000,00
08.241.0075.0153.0000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00			165.000,00
08.241.0075.0154.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00			50.000,00
08.241.0075.0155.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00			7.000,00
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08.241.0076.0156.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	5.000,00			5.000,00
08.241.0076.0157.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00			3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08.242.0062.0106.0000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	908.500,00			908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08.243.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00			246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08.243.0064.0127.0000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00			194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00			114.000,00
08.243.0067.0175.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00			94.000,00
08.243.0067.0176.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00			20.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.500,00			41.500,00
08.243.0069.0140.0000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00			41.500,00

Equipamento fotográfico terá isenção de impostos

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, na quarta-feira (11), proposta que autoriza o Executivo a conceder por cinco anos isenção de impostos e contribuições a fotógrafos, repórteres fotográficos e cinematográficos, cinegrafistas e operadores de câmera para importação de equipamentos de uso exclusivo na atividade profissional.

Pelo texto, a isenção abrange Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/PASEP/Importação; e Cofins/Importação e só vale para produtos sem similares nacionais.

O benefício da renúncia fiscal foi estendido a repórteres fotográficos, cinematográficos e operadores de câmera. O projeto original previa renúncia fiscal automática, mas apenas para fotógrafos e cinegrafistas.

Segundo o texto aprovado, para conseguir o benefício, o Segundo o texto aprovado, para conseguir o benefício, os profissionais terão de comprovar o exercício da profissão em sua carteira de trabalho ou certidão, no caso de servidores públicos. Para permitir a fruição do benefício por prestador de serviço autônomo ou Pessoa Jurídica, o substitutivo exige a apresentação, respectivamente, da inscrição no INSS ou do contrato social da empresa, bem como o recolhimento da contribuição previdenciária respectiva.

Foi incluído no texto uma salvaguarda segundo a qual os equipamentos adquiridos com os benefícios devem permanecer com os proprietários, ou a sua disposição, pelo prazo mínimo de dois anos. O teto é de R$ 50 mil para o total das aquisições.

A proposta tem caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Culinária

Bacalhoada

Ingredientes

1 kg. de Lombo de Bacalhau Dessagaldo; 1 kg. batatas médias, sem casca e cortadas em rodelas finas; 3 cabeças de cebola, cortadas em rodelas finas; 1 pimentão verde, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 1 pimentão vermelho, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 1 pimentão amarelo, sem o miolo, cortado em rodelas finas; 4 ovos cozidos e cortados em rodelas finas 700ml de azeite de oliva extra virgem; Pimenta do reino à gosto Azeitonas pretas para decorar; Salsinha cortada bem miúda, para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela suficientemente grande, acomode os lombos de bacalhau e acrescente água filtrada, aproximadamente até as postas serem cobertas pelo meio, deixando-as cozinhar por cerca de 20-30 minutos. Caso seja necessário, vá acrescentando mais água até o bacalhau cozinhar. Para saber o ponto exato em que o fogo deve ser desligado, é só espetar um garfo nas postas e verificar se o peixe está cozido, mas sem desmanchar. Cozinhe também as batatas cortadas em rodelas finas, até ficarem "al dente". Em outra panela, despeje um pouco de azeite de oliva e frite as cebolas e os pimentões, até que fiquem dourados, temperando a mistura com pimenta do reino à gosto. Isso evita que, no forno, acumulem água.

Em um refratário monte a bacalhoada cobrindo o fundo da travessa com as batatas cozidas, regue com azeite; coloque metade da cebola e pimentões fritos; as postas de bacalhau, o restante das cebolas e pimentões fritos, regando tudo com azeite. Monte a última camada, acrescendo os ovos cozidos e as azeitonas pretas e bastante azeite. Leve a refratária ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00			313.000,00
08.243.0081.0177.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00			200.000,00
08.243.0081.0178.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00			50.000,00
08.243.0081.0179.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00			50.000,00
08.243.0081.0180.0000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00			13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.399.272,56			4.399.272,56
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.512.972,56			1.512.972,56
08.244.0062.0108.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56			922.972,56
08.244.0062.0109.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00			170.000,00
08.244.0062.0110.0000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00			35.000,00
08.244.0062.0111.0000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00			180.000,00
08.244.0062.0112.0000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00			20.000,00
08.244.0062.0113.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00			185.000,00
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00			89.000,00
08.244.0063.0126.0000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00			89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	112.000,00			112.000,00
08.244.0064.0128.0000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00			15.000,00
08.244.0064.0129.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00			97.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00			780.000,00
08.244.0065.0130.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00			50.000,00
08.244.0065.0131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00			730.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00			30.000,00
08.244.0066.0132.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00			30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	736.000,00			736.000,00
08.244.0067.0133.0000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	9.000,00			9.000,00
08.244.0067.0134.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	16.000,00			16.000,00
08.244.0067.0137.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00			711.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00			152.000,00
08.244.0068.0138.0000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00			152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	187.200,00			187.200,00
08.244.0069.0114.0000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00			35.000,00
08.244.0069.0139.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00			152.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08.244.0070.0141.0000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00			800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
08.244.0071.0142.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00			100,00
16 Habitação		76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.629

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
16.482.0078.0159.0000	MORAR MELHOR	20.000,00			20.000,00
16.482.0078.0161.0000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00			50.000,00
16.482.0078.0166.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00			3.000,00
16.482.0078.0167.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00			3.000,00
	TOTAL	7.065.772,56	0,00	0,00	7.065.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	361.000,00			361.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
18.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
18.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	343.000,00			343.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
18.541.0042.0168.0000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.0169.0000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00			18.000,00
18.541.0042.0170.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			50.000,00
18.541.0042.0171.0000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18.541.0042.0172.0000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
18.541.0042.0173.0000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00			10.000,00
18.541.0042.0174.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00

CRAS de Morro dos Milagres faz festividade

Aconteceu nesta quinta-feira, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Morro do Milagre a última edição do projeto "Viver bem feliz'. Realizado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a ação teve temática especial para o público infantil. Em clima natalino, a programação festiva foi repleta de brincadeiras, dinâmicas, dança, música ao vivo, lanche e distribuição de brinquedos para a garotada.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Carla Barbosa, o "Viver bem feliz" é um momento de socialização entre os usuários do Centro, que tem uma participação muito boa da comunidade do Morro do Milagre.

- Esse é um momento mais festivo para a nossa equipe e para os usuários. Mas os moradores do Morro abraçaram o CRAS e participam ativamente das atividades e projetos desta unidade - festejou.

Iguaba celebra N.S. da Conceição

A Prefeitura de Iguaba Grande através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer apoiou a Festa em Louvor a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Iguaba Grande. O evento foi realizado na capela da santa, na Praia do Popeye.

O evento aconteceu nos dias 6, 7 e 8, com a Santa Missa, e participações das bandas Trindade Eterna, Ruach Sagrado e Frutos do Eterno.

No encerramento, domingo, dia 8, a população presenciou o hasteamento de bandeiras, realizado por membros da igreja e pela prefeita Grasiella Magalhães. Logo após, foi celebrada a Santa Missa, onde o pároco da cidade, Erick, da Paróquia da Imaculada Conceição, homenageou a prefeita com uma imagem da Nossa Senhor a da Conceição.

À tarde os fies participaram da procissão que saiu da sede da Prefeitura até a capela. A festa chegou ao fim com louvores com a Comunidade Servir.

Culinária

Bolo de Reis

Ingredientes da massa:

200g de manteiga em temperatura ambiente
2 xícaras (chá) bem apertadas de açúcar mascavo
1 pitada de sal
5 ovos médios inteiros
1 lata de leite condensado
3 xícaras (chá) de trigo
150g de castanhas bem moídas
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de fazer:

Bater bem a manteiga com o sal, o açúcar, os ovos inteiros e o fermento até obter um creme homogêneo. Adicionar o leite condensado (deixe escorrer em fio) e continue a bater. Misture as nozes moídas com o trigo, desligue a batedeira e adicione essa mistura aos poucos no creme. Unte e polvilhe uma forma média de canudo e nela coloque a massa. Coloque a forma no forno sem aquecer e acenda-o em 150 graus. Asse por 70 a 80 minutos (faça o teste do palito). Deixe amornar e desenforme. Se escurecer demais ao assar cubra com papel aluminizado.

Decoração: Glacê de açúcar de confeiteiro, cerejas e nozes.

Rendimento: 10 a 12 fatias.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.222.000,00			3.222.000,00
04 129	Administração de Receitas	3.222.000,00			3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00			1.072.000,00
04.129.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	627.000,00			627.000,00
04.129.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.129.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	440.000,00			440.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00			2.150.000,00
04.129.0057.0119.0000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	1.750.000,00			1.750.000,00
04.129.0057.0120.0000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00			300.000,00
04.129.0057.0121.0000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	100.000,00			100.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00			100.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23.692.0058.0122.0000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	3.322.000,00	0,00	0,00	3.322.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	924.000,00			924.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00			916.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.630

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

LESTE FLUMINENSE

TERCEIRO CADERNO

Ano LI - Nº 2806
15 de Dezembro de 2013

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 19
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
0161		HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0166		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
0167		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL				7.065.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 20
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
18		Gestão Ambiental		361.000,00
18 122		Administração Geral		361.000,00
18 122 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		361.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		343.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	
18		Gestão Ambiental		163.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		163.000,00
18 541 0042		GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		163.000,00
0168		GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0169		PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE		18.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
0170		OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0171		CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
0172		APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0173		APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
0174		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL				524.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 21
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		3.222.000,00
04 129		Administração de Receitas		3.222.000,00
04 129 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.072.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		627.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.000,00	
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		440.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
04 129 0057		EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		2.150.000,00
0119		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		1.750.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	
0120		OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		300.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
0121		IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
23		Comércio e Serviços		100.000,00
23 692		Comercialização		100.000,00
23 692 0058		GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00
0122		DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL				3.322.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 22
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		929.000,00
04 091		Defesa da Ordem Jurídica		924.000,00
04 091 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		924.000,00
0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		916.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	
04 122		Administração Geral		5.000,00
04 122 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00
0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
28		Encargos Especiais		100.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais		100.000,00
28 846 0077		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		100.000,00
0158		SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL				1.029.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 23

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		3.248.000,00
04	122		Administração Geral		3.248.000,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.248.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
15			Urbanismo		23.769.877,70
15	452		Serviços Urbanos		23.769.877,70
15	452	0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		23.769.877,70
		0115	LIMPEZA URBANA		13.295.116,65
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.295.116,65	
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		700.882,54
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.882,54	
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		4.773.878,51
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.702.048,51	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	71.830,00	
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	
TOTAL					27.017.877,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 25

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
06			Segurança Pública		5.117.000,00
06	122		Administração Geral		5.117.000,00
06	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.117.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		5.100.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.780.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	
06			Segurança Pública		150.000,00
06	181		Policiamento		150.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00
		0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
06	181	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00
		0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
06			Segurança Pública		90.000,00
06	181		Policiamento		20.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		20.000,00
		0190	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.		20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
06	182		Defesa Civil		70.000,00
06	182	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		50.000,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
06	182	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL					5.357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 24

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		297.000,00
04	124		Controle Interno		297.000,00
04	124	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		297.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		284.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
TOTAL					297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 26

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		185.000,00
04	131		Comunicação Social		185.000,00
04	131	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		185.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		185.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
24			Comunicações		805.000,00
24	122		Administração Geral		5.000,00
24	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
24	131		Comunicação Social		800.000,00
24	131	0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		800.000,00
		0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL					990.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.631

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 27
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
08	Assistência Social		450.000,00
08 122	Administração Geral		450.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		450.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		445.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
08	Assistência Social		175.800,00
08 244	Assistência Comunitária		175.800,00
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		175.800,00
0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER		82.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.800,00	
0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE		49.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	
0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'		44.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
TOTAL			625.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 28
Lei: , Data:

ORGÃO 90 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
99	Reserva de Contingência		677.945,71
99 999	Reserva de Contingência		677.945,71
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		677.945,71
0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA		677.945,71
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	677.945,71	
99	Reserva de Contingência		912.411,80
99 999	Reserva de Contingência		912.411,80
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		912.411,80
0034	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		912.411,80
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80	
TOTAL			1.590.357,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 1
Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
01	Legislativa		6.436.730,49
01 031	Ação Legislativa		6.436.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		6.436.730,49
0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		5.553.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.504.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	49.500,00
0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		883.030,49
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	883.030,49
TOTAL			6.436.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 2
Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
01	Legislativa		600.000,00
01 031	Ação Legislativa		600.000,00
01 031 0060	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		600.000,00
0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 110. 001	200.000,00
0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		330.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	80.000,00
0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	20.000,00
TOTAL			600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 3
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		270.000,00
0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		270.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	190.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.466.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		156.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	156.000,00
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.220.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.200.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00
TOTAL			1.736.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 3
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Governo

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa Valor
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.736.000,00
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		270.000,00
0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		270.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	190.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.466.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		156.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	156.000,00
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.220.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.200.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00
TOTAL			1.736.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE	01	Gabinete da Secretaria de Administração

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			5.737.615,00
04	122		Administração Geral			5.737.615,00
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.448.000,00
		0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			2.490.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	2.490.000,00	
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			2.950.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	2.146.488,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	803.512,00	
04	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS			289.615,00
		0045	QUALIDADE DE VIDA			73.658,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	73.658,00	
		0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			85.957,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	85.957,00	
		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
		0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12			Educação			200.000,00
12	122		Administração Geral			200.000,00
12	122	0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS			200.000,00
		0144	CONCURSO PÚBLICO			200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
TOTAL						5.937.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	Gabinete da Secretaria de Finanças

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			573.000,00
04	123		Administração Financeira			573.000,00
04	123	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			573.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			560.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	540.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
28			Encargos Especiais			7.052.157,89
28	846		Outros Encargos Especiais			7.052.157,89
28	846	0013	DÍVIDA PÚBLICA			6.304.813,00
		0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			3.227.489,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	3.227.489,00	
		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			372.451,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	372.451,00	
		0032	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS			1.318.108,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	1.318.108,00	
		0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			1.386.765,00
		4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 01 - 001. 001	1.386.765,00	
28	846	0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			747.344,89
		0033	PASEP			747.344,89
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	747.344,89	
TOTAL						7.625.157,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
UNIDADE	20	INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. SAQUAREMA

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
09			Previdência Social			13.367.113,92
09	272		Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92
09	272	0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92
		0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS			955.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 56 - 612. 000	766.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 56 - 612. 000	174.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 56 - 612. 000	15.000,00	
		0044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			12.412.113,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 56 - 612. 000	3.500.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 69 - 611. 000	8.912.113,92	
TOTAL						13.367.113,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	01	Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			9.930.411,53
04	122		Administração Geral			9.930.411,53
04	122	0011	ADMINISTRAR			8.000.000,00
		0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			8.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	7.600.000,00	
04	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.930.411,53
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			245.411,53
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	9.000,00	
		4. 4 22	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 100. 003	77.348,36	
		4. 4 32	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	159.063,17	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			1.680.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.580.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
13			Cultura			4.200.000,00
13	392		Difusão Cultural			4.200.000,00
13	392	0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS			4.200.000,00
		0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			4.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	4.000.000,00	
15			Urbanismo			49.046.673,79
15	451		Infra-Estrutura Urbana			49.046.673,79
15	451	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			43.546.673,79
		0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA			42.646.673,79
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	4.250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	38.250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 11 - 100. 011	146.673,79	
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00	
		0022	ORDENAMENTO URBANO			300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00	
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
15	451	0009	ILUMINAR			500.000,00
		0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00	
15	451	0010	REVITA ORLA			5.000.000,00
		0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS			5.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 100. 004	4.750.000,00	
17			Saneamento			600.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano			600.000,00
17	512	0007	SANEAR			600.000,00
		0018	SANEAMENTO BÁSICO			600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	120.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	3 05. 81 - 100. 003	480.000,00	
27			Desporto e Lazer			1.000.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.632

Município de Saquarem PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Educação e Cultura

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12			Educação			5.847.293,26
12	122		Administração Geral			5.847.293,26
12	122	0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL			5.847.293,26
		0047	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO			5.000.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	4.962.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	38.000,00	
		0048	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS			327.293,26
		3. 3 22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 221. 000	7.293,26	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	320.000,00	
		0049	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO			180.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
		0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			250.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO			90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
TOTAL						5.847.293,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12			Educação			52.640.704,90
12	361		Ensino Fundamental			39.417.962,90
12	361	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			10.781.751,90
		0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES			320.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	320.000,00	
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			1.040.696,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	650.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 200. 004	1.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 13 - 200. 003	189.146,00	
		0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			4.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	600.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 13 - 200. 003	3.600.000,00	
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			401.055,90
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 06 - 252. 001	300.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 06 - 253. 000	101.055,90	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO			4.720.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	4.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	220.000,00	
12	361	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA			25.740.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO			19.970.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	18.740.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	1.230.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO			5.770.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	5.470.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	300.000,00	
12	361	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES			1.862.671,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.362.671,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	650.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 220. 004	712.671,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO			200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	200.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO			300.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00	
12	361	0020	TRANSPORTE ESCOLAR			1.033.540,00
		0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL			1.033.540,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	610.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 220. 005	123.540,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 12 - 220. 005	300.000,00	
12	364		Ensino Superior			220.000,00
12	364	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			50.000,00
		0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
12	364	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES			170.000,00
		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO			170.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	170.000,00	
12	365		Educação Infantil			11.708.578,00
12	365	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			4.658.318,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Obras e Urbanismo

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
27	812		Desporto Comunitário			1.000.000,00
27	812	0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			1.000.000,00
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR			1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 100. 003	800.000,00	
TOTAL						64.777.085,32

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
		0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES			80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	80.000,00	
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO			711.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	550.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	160.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 200. 004	1.500,00	
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS			290.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	170.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 13 - 200. 003	70.000,00	
		0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 13 - 200. 003	800.000,00	
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES			1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 13 - 200. 003	1.000.000,00	
		0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0059	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES			176.818,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 06 - 252. 001	176.818,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO			620.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	120.000,00	
		0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES			480.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	430.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	50.000,00	
12	365	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA			3.880.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO			1.970.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	1.850.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	120.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO			830.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	790.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	40.000,00	
		0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES			510.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	460.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 251. 001	50.000,00	
		0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES			570.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	520.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 06 - 252. 001	50.000,00	
12	365	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES			1.224.460,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			264.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	110.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 210. 004	154.000,00	
		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES			460.460,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	326.480,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 12 - 210. 004	133.980,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 06 - 252. 001	100.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO			100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES			200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	365	0020	TRANSPORTE ESCOLAR				1.945.800,00
		0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL				175.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	160.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 005	15.800,00	
		0074	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES				120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	120.000,00	
		0075	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				1.650.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	1.650.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos				721.614,00
12	366	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				160.000,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				40.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	30.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	10.000,00	
		0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	20.000,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
12	366	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				380.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	210.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 251. 001	20.000,00	
		0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO				150.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	130.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 06 - 252. 001	20.000,00	
12	366	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				181.614,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				81.614,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 210. 004	31.614,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12	367		Educação Especial				572.550,00
12	367	0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM				170.000,00
		0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO				120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 13 - 200. 003	80.000,00	
		0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
12	367	0018	GESTÃO PEDAGÓGICA				230.000,00
		0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO				230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	220.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
12	367	0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES				172.550,00
		0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				72.550,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 12 - 240. 004	22.550,00	
		0068	MATERIAL DIDÁTICO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 06 - 252. 001	50.000,00	
		0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 02 Departamento de Educação

Funcional Programática	Grupo de Despesa	
Cod Descrição	F.R.-C.A.	Valor
TOTAL		52.640.704,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 03 Departamento de Cultura

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
13			Cultura				501.000,00
13	122		Administração Geral				33.000,00
13	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA				33.000,00
		0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO				13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	13.000,00	
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
13	392		Difusão Cultural				468.000,00
13	392	0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS				150.000,00
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	100.000,00	
		0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS				35.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	35.000,00	
		0184	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL				15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	9.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	6.000,00	
13	392	0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS				318.000,00
		0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUN.				18.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	18.000,00	
		0186	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				280.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	280.000,00	
		0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL							501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod			Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10			Saúde				45.588.825,27
10	123		Administração Financeira				2.162.862,25
10	123	0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE				2.162.862,25
		0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS				2.162.862,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	1.981.742,60	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	116.119,65	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	60.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	5.000,00	
10	301		Atenção Básica				11.022.669,48
10	301	0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA				9.424.669,48
		0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S				2.380.052,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	327.600,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 002	1.440.679,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.148,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 002	606.625,00	
		0078	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS				1.045.180,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	112.300,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 003	902.880,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	30.000,00	
		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL				414.940,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	50.116,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 004	274.824,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	90.000,00	
		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF				355.550,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	40.950,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	06. 04 - 340. 005	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 005	70.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 005	44.600,00	
		0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA				4.278.947,48
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	2.983.485,19	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	232.239,29	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 311. 001	176.348,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	726.875,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 013	100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 014	80.000,00	
		0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BASICA				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	40.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 004	10.000,00	
		0084	APARELHAMENTO DA REDE BASICA DE SAÚDE				650.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 013	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 014	100.000,00	
		0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BASICA				250.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 04 - 340. 001	250.000,00	
10	301	0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL				1.500.000,00
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	06. 04 - 340. 001	500.000,00	
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA				500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 81 - 300. 003	450.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.633

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Grupo de Despesa	Valor
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE				98.000,00
0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 001		3.000,00	
0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE				85.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 001		15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 013		70.000,00	
0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO				10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002		10.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				28.138.200,54
0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO				277.674,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		37.674,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 008		179.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 008		60.600,00	
0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL				3.415.724,48
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		2.963.485,19	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		232.239,29	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002		220.000,00	
0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL				22.736.802,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		16.947.762,29	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		767.120,77	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 311. 002		9.573,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 001		1.166.057,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002		3.646.289,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 009		200.000,00	
0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001		200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 300. 004		1.000.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002		100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 009		100.000,00	
0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				308.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 001		134.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 330. 002		174.000,00	
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL				1.556.000,00
0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL				100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002		100.000,00	
0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH				256.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 330. 002		100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 009		156.000,00	
0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ				1.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001		200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 300. 005		1.000.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				921.800,00
0082	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				921.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		12.600,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 006		70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		258.700,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 006		580.500,00	
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				339.600,00
0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS				339.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 007		260.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Grupo de Despesa	Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 007		79.600,00	
10 304	Vigilância Sanitária				33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				33.807,00
0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				33.807,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 010		30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 010		3.807,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica				1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.391.886,00
0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				1.216.886,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		503.360,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 04 - 340. 011		546.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		60.060,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 011		70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 011		37.466,00	
0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO				23.750,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 011		20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 011		3.750,00	
0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS				151.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 04 - 340. 012		105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 04 - 340. 012		46.250,00	
TOTAL					45.568.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Departamento de Turismo

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços				1.012.000,00
23 122	Administração Geral				272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA				272.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO				12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		12.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				260.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		250.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		10.000,00	
23 695	Turismo				740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA				100.000,00
0003	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA				50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		50.000,00	
0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO				50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		50.000,00	
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA				640.000,00
0005	CARNAVAL SAQUA				440.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		400.000,00	
0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS				200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		200.000,00	
TOTAL					1.012.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 02 Departamento de Esporte e Lazer

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Grupo de Despesa	Valor
27	Desporto e Lazer				586.500,00
27 122	Administração Geral				121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA				121.500,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO				6.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		6.500,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO				115.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		110.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001		5.000,00	
27 812	Desporto Comunitário				465.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO				465.000,00
0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA				100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		100.000,00	
0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER				100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		100.000,00	
0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA				265.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001		265.000,00	
TOTAL					586.500,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
20	Agricultura			741.000,00
20 122	Administração Geral			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			341.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	12.000,00	
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			309.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	305.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	4.000,00	
20 601	Promoção da Produção Vegetal			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			20.000,00
0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
20 602	Promoção da Produção Animal			150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			130.000,00
0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES			130.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	130.000,00	
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			20.000,00
0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
20 604	Defesa Sanitária Animal			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00
0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
20 605	Abastecimento			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA			100.000,00
0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI			50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL			80.000,00
0011	HORTA COMUNITÁRIA			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
0013	APOIO A FRUTICULTIRA			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL				741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			672.000,00
08 122	Administração Geral			672.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			672.000,00
0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			161.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	161.000,00	
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			466.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	460.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
TOTAL				672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			4.684.772,56
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			50.000,00
0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			235.500,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA			194.000,00
0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)			194.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	194.000,00	
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			41.500,00
0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			41.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 004	20.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			4.399.272,56
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			1.512.972,56
0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS			922.972,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	460.800,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 05 - 500. 003	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	115.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	95.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 511. 001	15.672,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 511. 002	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	31.500,00	
0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR			170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	165.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0110	CIDADANIA PARA TODOS			35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA			180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	80.000,00	
0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	14.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	6.000,00	
0113	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			185.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	155.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	30.000,00	
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO			89.000,00
0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA			89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	4.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 004	5.000,00	
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA			112.000,00
0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	15.000,00	
0129	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO			97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
18	Gestão Ambiental			361.000,00
18 122	Administração Geral			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			361.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			343.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	330.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
TOTAL				361.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.634

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	57.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	20.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 004	15.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			780.000,00
0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS			730.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	350.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81 - 500. 006	350.000,00	
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS			30.000,00
0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			736.000,00
0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	9.000,00	
0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			16.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	11.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	5.000,00	
0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S			711.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	670.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			152.000,00
0138	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES			152.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	145.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	7.000,00	
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			187.200,00
0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA			35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS			152.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 05 - 500. 003	145.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	7.000,00	
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA			800.000,00
0141	CARTÃO CIDADANIA			800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	800.000,00	
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL			100,00
0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100,00	
TOTAL				4.684.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAQUAREMA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			673.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			673.000,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			246.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			246.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	240.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.000,00
0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			94.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 008	1.000,00	
0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE			313.000,00
0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	180.000,00	
0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 008	5.000,00	
0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0180	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	6.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 008	7.000,00	
TOTAL				673.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 60 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
16	Habitação			76.000,00
16 482	Habitação Urbana			76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			76.000,00
0159	MORAR MELHOR			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0166	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
0167	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S			3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
TOTAL				76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
08	Assistência Social			960.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			335.000,00
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			335.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	335.000,00	
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			617.000,00
0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 81 - 500. 005	285.000,00	
0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			95.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00	
0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS			165.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	35.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 500. 007	67.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 500. 007	3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 05 - 500. 003	30.000,00	
0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE			7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	7.000,00	
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO			8.000,00
0158	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.			3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00	
TOTAL				960.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
18	Gestão Ambiental			163.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS			163.000,00
0168	GESTÃO AMBIENTAL			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0169	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE			18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	18.000,00	
0170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			50.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
0171	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0172	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
0173	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
TOTAL				163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 Departamento de Receita e Tributação

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.222.000,00
04 129	Administração de Receitas			3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.072.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			627.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	627.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			440.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	420.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA			2.150.000,00
0119	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			1.750.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 07. 46 - 100. 010	1.750.000,00	
0120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00	
0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				3.222.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Econômico

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
23	Comércio e Serviços			100.000,00
23 692	Comercialização			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			100.000,00
0122	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Procuradoria

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			929.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			924.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			916.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	880.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	36.000,00	
04 122	Administração Geral			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
28	Encargos Especiais			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			100.000,00
0158	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.248.000,00
04 122	Administração Geral			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.248.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			3.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	3.050.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
TOTAL				3.248.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Página32

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			3.248.000,00
04 122	Administração Geral			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.248.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			3.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	3.050.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
TOTAL				3.248.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.635

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Transporte e Serviços Públicos

Funcional Programática			Grupo de Despesa	F.R.-C.A.	Valor
04			Administração		3.248.000,00
04 122			Administração Geral		3.248.000,00
04 122 0046			GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.248.000,00
	0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	13.000,00
	0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
	0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	3.050.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00
TOTAL					3.248.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 Gabinete da Controladoria Geral

Funcional Programática			Grupo de Despesa	F.R.-C.A.	Valor
04			Administração		297.000,00
04 124			Controle Interno		297.000,00
04 124 0046			GESTÃO ADMINISTRATIVA		297.000,00
	0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	8.000,00
	0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
	0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		284.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	280.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	4.000,00
TOTAL					297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 Departamento de Serviços Públicos

Funcional Programática			Grupo de Despesa	F.R.-C.A.	Valor
15			Urbanismo		23.769.877,70
15 452			Serviços Urbanos		23.769.877,70
15 452 0059			EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		23.769.877,70
	0115		LIMPEZA URBANA		13.295.116,65
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 42 - 100. 007	13.285.116,65
	0116		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		700.982,54
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 42 - 100. 007	292.930,88
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 42 - 100. 008	407.951,66
	0117		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		4.773.876,51
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	1.600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 41 - 100. 012	1.514,36
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 42 - 100. 007	1.250.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 42 - 100. 009	1.850.534,15
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 39 - 100. 013	71.830,00
	0118		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000.000,00
TOTAL					23.769.877,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Segurança

Funcional Programática			Grupo de Despesa	F.R.-C.A.	Valor
06			Segurança Pública		5.117.000,00
06 122			Administração Geral		5.117.000,00
06 122 0046			GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.117.000,00
	0037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	12.000,00
	0039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
	0143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		5.100.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	4.780.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	320.000,00
TOTAL					5.117.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 02 Coordenadoria da Guarda Municipal

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
06			Segurança Pública			150.000,00
06	181		Policiamento			150.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			50.000,00
		0188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
06	181	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA			100.000,00
		0191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
		0193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00	
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
UNIDADE 03 Coordenadoria de Defesa Civil

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
06			Segurança Pública			90.000,00
06	181		Policiamento			20.000,00
06	181	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			20.000,00
		0190	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.			20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
06	182		Defesa Civil			70.000,00
06	182	0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			50.000,00
		0189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL			50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
06	182	0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA			20.000,00
		0192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
TOTAL						90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04			Administração			185.000,00
04	131		Comunicação Social			185.000,00
04	131	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			185.000,00
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			185.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	180.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
24			Comunicações			805.000,00
24	122		Administração Geral			5.000,00
24	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
24	131		Comunicação Social			800.000,00
24	131	0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO			800.000,00
		0002	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO			800.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	790.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
TOTAL						990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 01 Gabinete da Secretaria da Mulher

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social			450.000,00
08	122		Administração Geral			450.000,00
08	122	0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA			450.000,00
		0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
		0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			445.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	430.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
TOTAL						450.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.636

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 40

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	02	Coordenadoria da Mulher

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
08			Assistência Social					175.800,00
08	244		Assistência Comunitária					175.800,00
08	244	0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO					175.800,00
		0040	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER					82.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		82.800,00	
		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE					49.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		49.000,00	
		0042	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'					44.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001		44.000,00	
TOTAL								175.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 41

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE	90	Reserva Previdenciária

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência					677.945,71
99	999		Reserva de Contingência					677.945,71
99	999	0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA					677.945,71
		0149	RESERVA PREVIDENCIÁRIA					677.945,71
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04. 56 - 612. 000		577.945,71	
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04. 76 - 620. 000		100.000,00	
TOTAL								677.945,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — Quadro 03
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 42

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE	99	Reserva de Contingência

Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Descrição			F.R.-C.A.		Valor
99			Reserva de Contingência					912.411,80
99	999		Reserva de Contingência					912.411,80
99	999	0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA					912.411,80
		0034	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					912.411,80
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00 - 001. 001		912.411,80	
TOTAL								912.411,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO — Quadro 04 / Página 1

Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	
01	Legislativa	7.036.730,49
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
04	Administração	1.736.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	
04	Administração	5.737.615,00
09	Previdência Social	13.367.113,92
12	Educação	200.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	573.000,00
28	Encargos Especiais	7.052.157,89
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04	Administração	9.930.411,53
13	Cultura	4.200.000,00
15	Urbanismo	49.046.673,79
17	Saneamento	600.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	58.487.998,16
13	Cultura	501.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	45.566.825,27
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TÚRISMO, ESPORTE E LAZER	
23	Comércio e Serviços	1.012.000,00
27	Desporto e Lazer	586.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	
20	Agricultura	741.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08	Assistência Social	6.989.772,56
16	Habitação	76.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Página 2

Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	524.000,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
04	Administração	3.222.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04	Administração	929.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	Administração	3.248.000,00
15	Urbanismo	23.769.877,70
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	297.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	
06	Segurança Pública	5.357.000,00
19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	
04	Administração	185.000,00
24	Comunicações	805.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
08	Assistência Social	625.800,00
99	Reserva de Contingência	
99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
TOTAL GERAL		255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.036.730,49
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	1.736.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04
Página 3

Lei: , Data:

ORGÃO / UNIDADE / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.625.157,89
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	64.777.085,32
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	58.988.998,16
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.566.825,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.598.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	741.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.065.772,56
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	524.000,00
02 12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.322.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.029.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	27.017.877,70
02 17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	297.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	5.357.000,00
02 19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	990.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	625.800,00
99 99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	300.000,00	300.000,00		600.000,00
04	Administração	16.271.615,00	9.586.411,53		25.858.026,53
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04 122	Administração Geral	12.820.615,00	7.836.411,53		20.657.026,53
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04 122 0011	ADMINISTRAR	400.000,00	7.600.000,00		8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.861.000,00	236.411,53		12.097.411,53
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04 123	Administração Financeira	573.000,00			573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00			573.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.472.000,00	1.750.000,00		3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00			1.072.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00	1.750.000,00		2.150.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
06	Segurança Pública	5.357.000,00			5.357.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00			170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	5.338.700,00	2.276.872,56		7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00			1.122.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00			1.122.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	545.000,00	415.000,00		960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	415.000,00		617.000,00
08 241 0078	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	262.500,00		908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	9.000,00		114.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00		41.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.637

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	101.000,00	212.000,00		313.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.975.700,00	1.599.372,56		4.575.072,56
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	969.800,00	543.172,56		1.512.972,56
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		89.000,00		89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	62.000,00	50.000,00		112.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	700.000,00		780.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00		30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.000,00	5.000,00		736.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	7.000,00		152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	175.200,00		187.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
09	Previdência Social			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92	13.367.113,92
10	Saúde	28.092.702,27	17.474.123,00		45.566.825,27
10 123	Administração Financeira	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	3.811.838,48	7.210.831,00		11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.761.838,48	5.662.831,00		9.424.669,48
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00	1.450.000,00		1.500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00		98.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.348.281,54	8.345.919,00		29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.148.281,54	6.989.919,00		28.138.200,54
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	1.356.000,00		1.556.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	271.300,00	990.100,00		1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	271.300,00	650.500,00		921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00		339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		33.807,00		33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00		33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
12	Educação	17.506.480,00	41.181.518,16		58.687.998,16
12 122	Administração Geral	6.040.000,00	7.293,26		6.047.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.840.000,00	7.293,26		5.847.293,26
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.350.000,00	33.067.962,90		39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.400.000,00	5.381.751,90		10.781.751,90
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00		25.740.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	950.000,00	912.671,00		1.862.671,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00		1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 3
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	4.316.480,00	7.392.098,00		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.930.000,00	2.728.318,00		4.658.318,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00		3.880.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	736.480,00	487.980,00		1.224.460,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	295.800,00		1.945.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	521.614,00		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	100.000,00	60.000,00		160.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00		380.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	81.614,00		181.614,00
12 367	Educação Especial	380.000,00	192.550,00		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	120.000,00		170.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	72.550,00		172.550,00
13	Cultura	701.000,00	4.000.000,00		4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	668.000,00	4.000.000,00		4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	350.000,00	4.000.000,00		4.350.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
15	Urbanismo	12.510.000,00	60.306.551,49		72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.900.000,00	43.146.673,79		49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	5.150.000,00	38.396.673,79		43.546.673,79
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	250.000,00	4.750.000,00		5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
16	Habitação	76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
17	Saneamento	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512 0007	SANEAR	120.000,00	480.000,00		600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00			524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
20	Agricultura	741.000,00			741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 06
Página 4
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00			1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURISTICA	100.000,00			100.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
24	Comunicações	805.000,00			805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	786.500,00	800.000,00		1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27 812	Desporto Comunitário	665.000,00	800.000,00		1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00			6.304.813,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89			747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
	TOTAL	104.743.297,45	136.405.476,74	14.045.059,63	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Quadro 08
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		169.903.901,09
22	EXEXUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A UNIÃO	7.293,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,26	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	322.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.620.698,83	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.501.660,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.119.008,64	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.953.939,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.953.939,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.289.575,22
22	EXEXUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A UNIÃO	77.348,36	
4.4	INVESTIMENTOS	77.348,36	
32	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder	150.063,17	
4.4	INVESTIMENTOS	150.063,17	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.076.399,69	
4.4	INVESTIMENTOS	80.158.350,69	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.918.049,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.386.765,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.765,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.590.357,51
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51	
TOTAL			256.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Página 1
Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	250.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	150.000,00
0007	SANEAR	600.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	44.546.673,79
0009	ILUMINAR	500.000,00
0010	REVITA ORLA	5.000.000,00
0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	15.820.069,90
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	30.230.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	3.611.295,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.979.340,00
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.346.469,48
0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.477.800,54
0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	3.056.000,00
0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.260.862,25
0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.425.693,00
0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00
0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.101.911,53
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	489.615,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.562.972,56
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	306.000,00
0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00
0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	228.700,00
0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00
0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00
0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92
0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00
0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00
0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00
0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.350.000,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	120.000,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
	TOTAL	255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.638

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA — Página 1

(Inc.III, Art.22º) — Lei: , Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	27.199.134,63	30.657.915,32	35.282.759,92	39.362.250,00	47.254.583,02
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.601.428,74	6.836.569,05	7.696.171,47	8.669.244,00	10.116.299,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.005.052,77	4.165.817,92	4.424.307,94	4.392.144,89	5.244.047,41
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.328.052,98	3.441.273,22	3.146.212,71	4.610.568,00	5.758.346,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.192.378,87	87.562.331,15	95.363.397,32	119.145.477,00	121.381.955,20
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.511.835,93	4.987.617,42	5.511.444,51	4.513.638,00	8.349.913,99
	Sub Total	124.837.893,97	137.651.574,08	151.429.293,87	180.693.321,89	198.105.144,62
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				5.000.000,00	1.750.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	21.258,22		59.363,31		71.830,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.645.013,80	17.516.155,60	35.046.613,67	44.127.250,00	59.495.000,00
	Sub Total	30.667.272,02	17.516.155,60	35.105.976,98	49.127.250,00	61.316.830,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	3.913.061,90	4.407.853,71	4.947.612,72	5.829.300,00	6.340.704,00
	Sub Total	3.913.061,90	4.407.853,71	4.947.612,72	5.829.300,00	6.340.704,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.216.430,66	-8.244.571,86	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-10.568.845,00
	Sub Total	-6.216.430,66	-8.244.571,86	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-10.568.845,00
		153.201.797,23	151.331.011,53	182.768.980,87	224.197.243,89	255.193.833,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA — Página 2

(Inc.III, Art.22º) — Lei: , Data:

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
	TOTAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 16

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.0	IPTU	15.698.742,00	3.924.685,50	2.354.811,30	1.569.874,20
1112.08.00.0	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRI	3.091.212,00	772.803,00	463.681,80	309.121,20
1113.05.00.0	ISS	18.738.360,00	4.684.590,00	2.810.754,00	1.873.836,00
1121.99.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	672.218,35	168.054,59	100.832,75	67.221,84
1313.00.00.0	FOROS	560.218,00	140.054,50	84.032,70	56.021,80
1325.01.02.0	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.F	101.055,90	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	6.010.768,50	3.606.461,10	2.404.307,40
1721.01.05.0	COTA-PARTE ITR	26.391,00	6.597,75	3.958,65	2.639,10
1721.35.02.0	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1721.35.03.0	ENSINO FUNDAMENTAL	712.671,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.0	EDUCAÇÃO INFANTIL	319.594,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.550,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.0	ENSINO FUNDAMENTAL	423.540,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.0	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.800,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	5.979.397,25	3.587.638,35	2.391.758,90
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	1.071.031,50	642.618,90	428.412,60
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	121.290,25	72.774,15	48.516,10
1724.01.00.0	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.0	40% OUTROS	11.126.818,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.0	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	172.912,90	43.228,22	25.936,93	17.291,29
1911.40.00.0	MULTAS JUROS DE MORA ISS	58.919,21	14.729,80	8.837,88	5.891,92
1913.11.00.0	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	563.741,86	140.935,46	84.561,28	56.374,19
1913.13.00.0	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	10.716,09	2.679,02	1.607,41	1.071,61
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA.TRIBUTARIA				
1931.11.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.643.126,00	1.660.781,50	996.468,90	664.312,60
	Sub-Total	134.371.536,31	24.742.376,85	14.845.426,11	9.896.950,74

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	10.568.844,80	10.568.844,80	0,00
	Sub-Total:	10.568.844,80	10.568.844,80	0,00
Tipo: EF				
12.122.0016.0048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	7.293,26	7.293,26	
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	201.550,00	201.550,00	
12.361.0017.0055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	
12.361.0017.0056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 10 — Página 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) — Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.636.864,93	80.925.577,89	105.455.599,10
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.797.995,13	64.476.645,74	62.857.246,50
	Sub Total	128.434.860,06	145.402.223,63	168.312.845,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	46.970.264,76	70.935.300,00	80.394.762,22
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.316,79	4.442.857,60	4.918.048,00
	Sub Total	49.543.581,55	75.378.157,60	85.312.810,22
	TOTAL	177.978.441,61	220.780.381,23	253.625.655,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16 — Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Lei: , Data:

Tipo: EF				
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.500.000,00	4.500.000,00	
12.361.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00	1.362.671,00	
12.361.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00	300.000,00	
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	423.540,00	423.540,00	
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	501.500,00		501.500,00
12.366.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00	100.000,00	
12.366.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00	81.614,00	
12.366.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	230.000,00	
12.367.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00	72.550,00	
	Sub-Total:	8.580.718,26	8.079.218,26	501.500,00
Tipo: EI				
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	50.000,00		50.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
12.365.0017.0058.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	400.000,00		400.000,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	500.000,00		500.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	420.000,00		420.000,00
12.365.0019.0066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00		264.000,00
12.365.0019.0067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00		460.460,00
12.365.0019.0070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00		100.000,00
12.365.0019.0071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00		200.000,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	15.800,00		15.800,00
	Sub-Total:	2.460.260,00	0,00	2.460.260,00
Tipo: FM				
12.361.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00	19.970.000,00	
12.365.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00		1.970.000,00
12.365.0018.0064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	460.000,00		460.000,00
12.366.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	230.000,00	
	Sub-Total:	22.630.000,00	20.200.000,00	2.430.000,00
Tipo: FO				
12.361.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00	320.000,00	
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	
12.361.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90	401.055,90	
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	170.000,00	170.000,00	
12.361.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00	5.770.000,00	
12.361.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00	200.000,00	
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	610.000,00	610.000,00	
12.365.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS	80.000,00		80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16 — Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Lei: , Data:

Tipo: FO				
12.365.0017.0053.000	EDUCADORES UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	160.000,00		160.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	170.000,00		170.000,00
12.365.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
12.365.0017.0059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00		176.818,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	120.000,00		120.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	50.000,00		50.000,00
12.365.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00		830.000,00
12.365.0018.0065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00		570.000,00
12.365.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
12.365.0019.0069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
12.365.0020.0074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00		120.000,00
12.366.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	
12.366.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00	150.000,00	
12.366.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	50.000,00	
12.367.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	
12.367.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	50.000,00	
	Sub-Total:	11.167.873,90	8.441.055,90	2.726.818,00
	TOTAL	55.407.696,96	47.289.118,96	8.118.578,00
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	0,00	0,00	0,00
	Total Liquido	55.407.696,96	47.289.118,96	8.118.578,00
	Percentual Aplicado	41,23	85,35	14,65

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	20,00	4.808.614,80
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	26.391,00	20,00	5.278,20
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	87.885,00	20,00	17.577,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	20,00	4.783.517,80
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	20,00	856.825,20
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	20,00	97.032,20
	TOTAL			10.568.845,20

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.01	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.639

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 16 — Página 4

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — Lei: , Data:

1724.01.00.02	40% OUTROS	11.126.818,00
	TOTAL	33.806.818,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	460.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00
	TOTAL	22.630.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%) 66,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 17 — Página 1

ANÁLISE DA SAÚDE — Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IPTU	15.698.742,00	2.354.811,30
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	4.582.248,00	687.337,20
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.145.562,00	171.834,30
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	3.091.212,00	463.681,80
1113.05.00.00	ISS	18.738.360,00	2.810.754,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.043.074,00	3.606.461,10
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	26.391,00	3.958,65
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº	87.885,00	13.182,75
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.917.589,00	3.587.638,35
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.284.126,00	642.618,90
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	485.161,00	72.774,15
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	172.912,90	25.936,93
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	58.919,21	8.837,88
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	563.741,86	84.561,28
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	10.716,09	1.607,41
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.643.126,00	996.468,90
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	103.549.766,06	15.532.464,91
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.01	PAB	176.348,00	176.348,00
1325.01.03.02	SIA	9.573,00	9.573,00
1721.33.01.00	PAB-FIXO	3.306.500,00	3.306.500,00
1721.33.02.01	FARMACIA BASICA	517.400,00	517.400,00
1721.33.02.02	PACS- AGENTE COM. SAUDE	902.880,00	902.880,00
1721.33.02.03	PSF- SAUDE DA FAMILIA	1.440.679,00	1.440.679,00
1721.33.02.04	VIGILANCIA SANITÁRIA	33.807,00	33.807,00
1721.33.02.05	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	677.216,00	677.216,00
1721.33.02.06	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONAL	180.000,00	180.000,00
1721.33.02.13	PISO SAUDE BUCAL	274.824,00	274.824,00
1721.33.03.01	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	132.000,00	132.000,00
1721.33.03.02	FARMACIA POPULAR	133.100,00	133.100,00
1721.33.03.03	PROGRAMA HIV/AIDS	151.250,00	151.250,00
1721.33.03.04	CASP	339.600,00	339.600,00
1721.33.03.05	NASF	314.600,00	314.600,00
1721.33.03.06	PMAQ	220.000,00	220.000,00
2471.01.00.01	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2471.01.00.02	CONSTRUÇÃO PSF	450.000,00	450.000,00
2472.01.00.01	CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sub Total	11.259.777,00	11.259.777,00
	TOTAL	114.809.543,06	26.792.241,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 17 — Página 2

ANÁLISE DA SAÚDE — Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	45.566.825,27

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	11.259.777,00
(+) Total Líquido	34.307.048,27
Percentual Fixado à Aplicar	33,13%

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 1
Lei: , Data:

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	104.743.297,45	104.743.297,45
001	001	Recursos Proprios do Municipio	104.743.297,45	104.743.297,45
100		GERAL TOTAL	75.172.963,02	75.172.963,02
100	003	CONVÊNIOS FEDERAIS	1.357.348,36	1.357.348,36
100	004	CONVÊNIOS ESTADUAIS	54.759.063,17	54.759.063,17
100	007	ROYALITES	14.828.047,53	14.828.047,53
100	008	COMP. FINANCEIRA -FEP	407.951,66	407.951,66
100	009	ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.850.534,15	1.850.534,15
100	010	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.750.000,00	1.750.000,00
100	011	CIDE	146.673,79	146.673,79
100	012	COMPENS. RECURSOS MINERAIS	1.514,36	1.514,36
100	013	ALIENAÇÃO	71.830,00	71.830,00
110		GERAL	300.000,00	300.000,00
110	001	RECURSOS DO FEC	300.000,00	300.000,00
200		EDUCAÇÃO	5.772.196,00	5.772.196,00
200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.769.146,00	5.769.146,00
200	004	PDDE	3.050,00	3.050,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL	335.394,00	335.394,00
210	004	PNAE	319.594,00	319.594,00
210	005	PNAT	15.800,00	15.800,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL	1.136.211,00	1.136.211,00
220	004	PNAE	712.671,00	712.671,00
220	005	PNAT	423.540,00	423.540,00
221		ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.293,26	7.293,26
221	000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.293,26	7.293,26
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.550,00	22.550,00
240	004	PNAE	22.550,00	22.550,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	22.680.000,00	22.680.000,00
251	001	FUNDEB - MAGISTÉRIO	22.680.000,00	22.680.000,00
252		EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	11.126.818,00	11.126.818,00
252	001	FUNDEB OUTROS	11.126.818,00	11.126.818,00
253		EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	101.055,90	101.055,90
253	000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	101.055,90	101.055,90
300		SAÚDE	2.450.000,00	2.450.000,00
300	003	CONVÊNIO SAÚDE	450.000,00	450.000,00
300	004	CONVÊNIO MS	1.000.000,00	1.000.000,00
300	005	CONVÊNIO FES	1.000.000,00	1.000.000,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.921,00	185.921,00
311	001	PAB	176.348,00	176.348,00
311	002	SIA	9.573,00	9.573,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 2
Lei: , Data:

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
330		SAÚDE-SERVIÇOS	5.650.346,00	5.650.346,00
330	001	AIH	1.300.057,00	1.300.057,00
330	002	SIA	4.350.289,00	4.350.289,00
340		SAÚDE-OUTROS	9.187.856,00	9.187.856,00
340	001	PAB FIXO	3.306.500,00	2.689.875,00
340	002	PSF	1.440.679,00	2.047.304,00
340	003	PACS	902.880,00	902.880,00
340	004	PSB	274.824,00	284.824,00
340	005	NASF	314.600,00	314.600,00
340	006	FARMÁCIA	650.500,00	650.500,00
340	007	CAPS	339.600,00	339.600,00
340	008	CEO	240.000,00	240.000,00
340	009	PAHI	456.000,00	456.000,00
340	010	VISA	33.807,00	33.807,00
340	011	PPI	677.216,00	677.216,00
340	012	DST/AIDS	151.250,00	151.250,00
340	013	PMAQ	220.000,00	220.000,00
340	014	CER	180.000,00	180.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.256.200,00	2.256.200,00
500	003	TRANSFERÊNCIA DO FNAS	740.200,00	740.200,00
500	004	TRANFERÊNCIA - FEAS	240.000,00	240.000,00
500	005	CONVÊNIO GOVERNO ESTADUAL	815.000,00	815.000,00
500	006	CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL	350.000,00	350.000,00
500	007	DOAÇÃO - FMI	70.000,00	70.000,00
500	008	F.M.C.A	41.000,00	41.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	20.672,56	20.672,56
511	001	FNAS	15.672,56	15.672,56
511	002	FEAS	5.000,00	5.000,00
611		RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.912.113,92	8.912.113,92
611	000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.912.113,92	8.912.113,92
612		RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.032.945,71	5.032.945,71
612	000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.032.945,71	5.032.945,71
620		RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00	100.000,00
620	000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	100.000,00	100.000,00
TOTAL			255.193.833,82	255.193.833,82

Quadro 19-p.3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	104.743.297,45	104.743.297,45
00	Recursos Ordinarios	104.743.297,45	103.356.532,45
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		1.386.765,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	56.574.063,17	56.574.063,17
81	Recursos de Convenios	56.574.063,17	56.574.063,17
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.045.059,63	14.045.059,63
56	Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servido	5.032.945,71	5.032.945,71
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Pa	8.912.113,92	8.912.113,92
76	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	100.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.157.348,36	3.157.348,36
81	Recursos de Convenios	3.157.348,36	3.157.348,36
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	74.924.065,21	74.924.065,21
00	Recursos Ordinarios	411.000,00	411.000,00
04	Sistema Único de Saúde	15.024.123,00	15.024.123,00
05	Sistema Único de Assistência Social	1.000.872,56	1.000.872,56
06	FUNDEB	33.907.878,90	33.907.873,90
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	146.673,79	146.673,79
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.504.498,26	1.504.498,26
13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.769.146,00	5.769.146,00
39	Alienacao de Bens Apreendidos	71.830,00	71.830,00
41	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Minerais	1.514,36	1.514,36
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natur	17.086.533,34	17.086.533,34
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.000,00	1.750.000,00
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1.750.000,00	1.750.000,00
TOTAL		255.193.833,82	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Quadro 19
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**104.743.297,45**	**104.743.297,45**
00	Recursos Ordinarios	104.743.297,45	103.356.532,45
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		1.386.765,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**56.574.063,17**	**56.574.063,17**
81	Recursos de Convenios	56.574.063,17	56.574.063,17
04	**RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**	**14.045.059,63**	**14.045.059,63**
56	Contribuicao do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Pub	5.032.945,71	5.032.945,71
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico	8.912.113,92	8.912.113,92
76	Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	100.000,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**3.157.348,36**	**3.157.348,36**
81	Recursos de Convenios	3.157.348,36	3.157.348,36
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**74.924.065,21**	**74.924.065,21**
00	Recursos Ordinarios	411.000,00	411.000,00
04	Sistema Único de Saúde	15.024.123,00	15.024.123,00
05	Sistema Único de Assistência Social	1.000.872,56	1.000.872,56
06	FUNDEB	33.907.873,90	33.907.873,90
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico : Combustiveis	146.673,79	146.673,79
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.504.498,26	1.504.498,26
13	Contribuicao do Salario-Educacao	5.769.146,00	5.769.146,00
39	Alienacao de Bens Apreendidos	71.830,00	71.830,00
41	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Minerais	1.514,36	1.514,36
42	Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural	17.086.533,34	17.086.533,34
07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
46	Operacoes de Credito Internas em Moeda	1.750.000,00	1.750.000,00
TOTAL		255.193.833,82	255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.640

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE A REPASSAR	PREVISÃO DE REPASSE A RECEBER
0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	42.346.872,27	
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		6.136.730,49
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.330.241,78
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.983.900,00
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		452.000,00
6	IBASS		0,00
8	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		605.000,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		76.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		163.000,00
11	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA		600.000,00
	Totais R$:	42.346.872,27	42.346.872,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21
Exercício: 2014

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

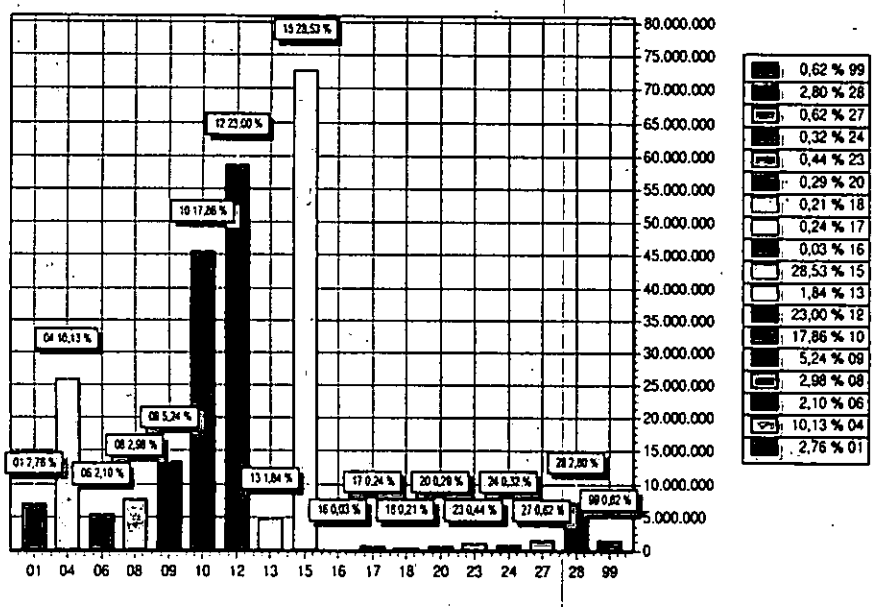
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		7.036.730,49
RECEITAS CORRENTES		198.105.144,62	Administração		25.858.026,53
RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02		Segurança Pública		5.357.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00		Assistência Social		7.615.572,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41		Previdência Social		13.367.113,92
RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00		Saúde		45.566.825,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.381.955,20		Educação		58.687.998,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99		Cultura		4.701.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00		Urbanismo		72.816.551,49
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80		Habitação		76.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		61.316.830,00	Saneamento		600.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00		Gestão Ambiental		524.000,00
ALIENACAO DE BENS	71.830,00		Agricultura		741.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00		Comércio e Serviços		1.112.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		6.340.704,00	Comunicações		805.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00		Desporto e Lazer		1.586.500,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.568.844,80	Encargos Especiais		7.152.157,89
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80		Reserva de Contingência		1.590.357,51
TOTAL		255.193.833,82	TOTAL		255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

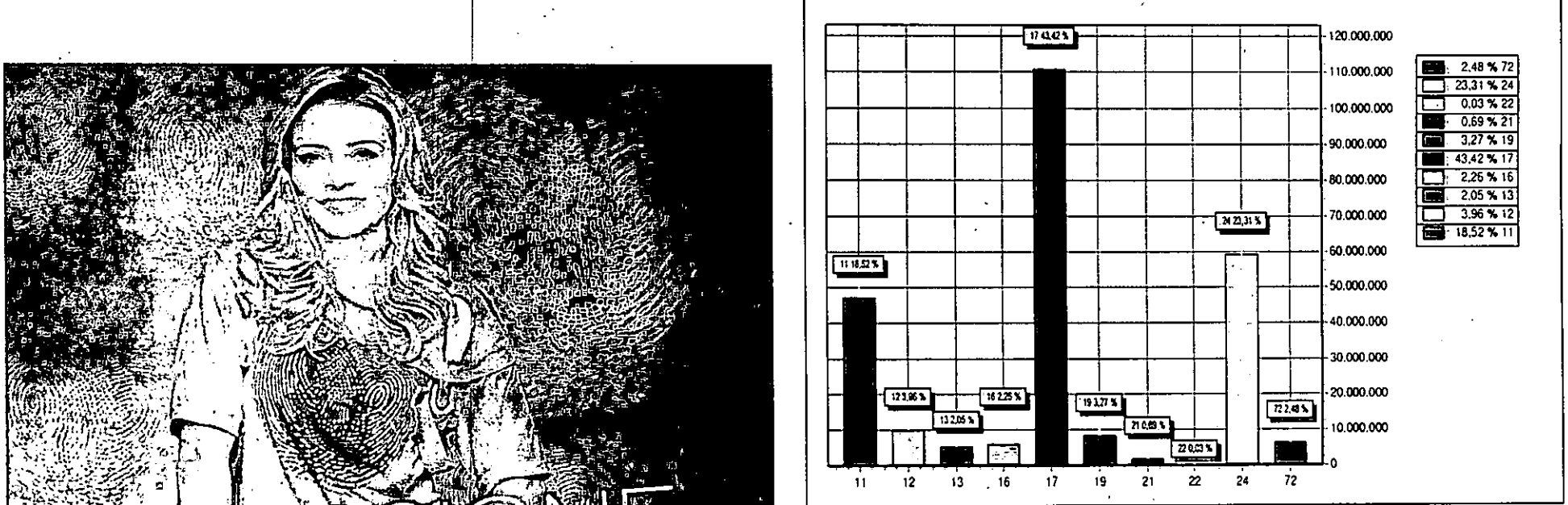
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21 Exercício: 2014
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



1

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
TOTAL		255.193.833,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77
32147670/0001-21 Exercício: 2014
RECEITA PREVISTA

CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41
16	RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.813.110,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99
21	OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00
22	ALIENACAO DE BENS	71.830,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00
TOTAL		255.193.833,82

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.641

Rio das Ostras prepara final de ano animado

Auto de Natal, shows musicais e apresentações culturais estão na programação

As comemorações de fim de ano em Rio das Ostras já começaram e o espírito natalino contagia toda a cidade. A Prefeitura montou uma programação diversificada até o Réveillon, que vai atender a todos os gostos com shows, apresentações culturais e a tradicional presença de Papai Noel.

Essas comemorações fazem parte de um projeto da Administração Municipal de resgate da alegria, das cores e dos símbolos natalinos por toda a cidade. Além disso, a programação tem como objetivo valorizar e aquecer a economia local neste período de compras e proporcionar aos artistas da região espaço para demonstrar seus talentos e divulgação de seus trabalhos.

Vários pontos da cidade estão ornamentados com decoração natalina como o Centro, Costazul e a Praça do Trem em Cantagalo. Desde o dia 7, a Praça José Câmara se transformou em um grande ponto de encontro para a criançada que visita a Casa do Papai Noel. Essa atração ficará no local até o dia 6 de janeiro de 2014. O Bom Velhinho vai receber a meninada para as tradicionais fotos até o dia 23, sempre no horário das 18h às 22h.

"Big Time Orquestra" e Banda Stradah estão programadas para animar o público das festas

As festividades continuram na sexta-feira, dia 13, em Rocha Leão, com a inauguração da Casa de Bonecas, na Praça do Trem. A Fundação Rio das Ostras de Cultura também promoveu várias atividades. No sábado, dia 14, houve uma apresentação cultural na Praça José Pereira Câmara, no Centro da cidade, a partir das 19h. Já no dia 21, está prevista a realização do tradicional Auto de Natal, com a participação de alunos do Centro Municipal de Formação Artística. Outros artistas locais também se integram ao grupo para contar a história do nascimento do menino Jesus.

Shows

Fechando 2013, os shows se dividem entre Costazul e a Praça São Pedro, no Centro. A festa começa a partir do dia 28, com o show da Banda Stradah, em Costazul, grupo do vocalista Héverton de Castro, participante do The Voice, programa da Rede Globo. No dia 29, é a vez da Banda do Síndico, com Léo Maia, filho do saudoso Tim Maia, apresentar grandes sucessos da MPB na Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro. Na segunda, dia 30, os shows serão em dois pontos: o Bloco do Sargento Pimenta será a atração de Costazul, e o Bloco Empolga às 9 vai animar o público da Praça São Pedro.

No último dia do ano "Big Time Orquestra" e "The Serial Band" vão esquentar o Réveillon em Costazul e no Centro, respectivamente.

A queima de fogos no Reveillón 2014 será especial em Rio das Ostras. Este ano, a Administração Municipal está preparando uma explosão de cores em cinco pontos distintos: na Praia do Centro, no Mirante da Praça da Baleia, no Emissário Submarino, no Praiamar e em Mar do Norte. Ao todo, serão oito toneladas de fogos, totalizando 13 minutos de apresentação, com mais de 20 efeitos diferentes e inéditos no céu de Rio das Ostras. O diferencial este ano ficará por conta do baixo teor de fumaça e das cores mais definidas que vão proporcionar a chegada de um ano novo mais feliz e colorido.

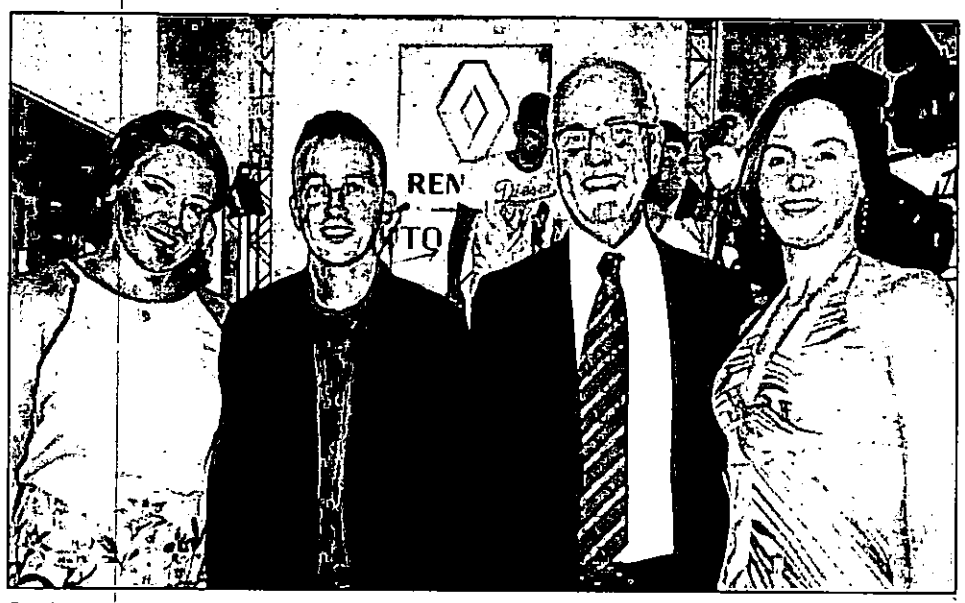
OSB se apresenta em Búzios

No próximo dia 21 de dezembro, Búzios abre, oficialmente, as festividades de fim de ano com a apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira, a partir das 20h, no Campo da SEB. Aberto a moradores e visitantes, o evento, que tem apoio da Prefeitura e do SESC, promete emocionar o público com um concerto inesquecível de Natal. A apresentação será o início do período de celebrações de fim de ano que terá sua culminância no réveillon, com queima de fogos no Centro, Geribá e Rasa. Em cada local, haverá equipamentos de som com música ambiente e, ainda, DJs tocando música eletrônica.

A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) foi pioneira em diversos aspectos da música nacional: a primeira a realizar turnês, apresentações ao ar livre, concertos de formação de plateia e a excursionar pelo exterior. Com mais de 70 anos de existência, a OSB se consolidou como um verdadeiro patrimônio brasileiro, revelando talentos, recebendo estrelas internacionais e promovendo o acesso à música erudita em nosso país.

Renault inaugura primeira empresa do Polo Automotivo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, inaugurou nesta quinta-feira (12), o Polo Automotivo, com a abertura da concessionária Renault Auto France. O prefeito Cláudio Chumbinho, acompanhado da primeira dama Ester Marques, participou do evento. O secretariado municipal e vereadores aldeenses também prestigiaram a abertura da loja. A Renault Auto France foi inaugurada com a presença dos sócios da família Oggione, que apresentaram o espaço de vendas e mecânica, além de receberem os convidados em um coquetel. O polo automotivo aldeense vai abrigar ainda as montadoras Nissan, Jac Motors, Hyundai e Fiat, que será a próxima a iniciar as obras, em 2014.



Prefeito Cláudio Chumbinho e a primeira dama com Alessandro Vetorazzi e Rita Oggione

De acordo com o Prefeito Cláudio Chumbinho, a abertura do Polo Automotivo será responsável pelo aumento na geração de emprego e representa o desenvolvimento econômico em São Pedro da Aldeia.

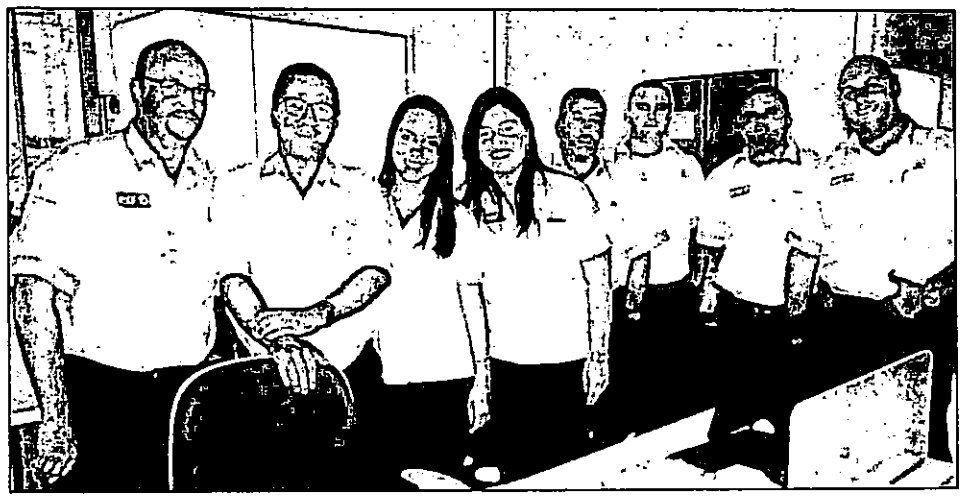
- A chegada da Renault é um momento muito importante para o nosso município, estamos realizando mais um sonho que é trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Gostaria de agradecer ao Geraldo Oggione e toda sua família, por ter confiado na nossa administração. Assim que iniciamos o governo conversei com o Geraldo e falei do desejo de criar o Polo Automotivo de São Pedro da Aldeia, prontamente ele aceitou a ideia. Fico grato a toda diretoria da Renault, a nossa equipe de governo e também aos vereadores, pois assim que a matéria foi para a Câmara Municipal, eles aprovaram, também pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Em onze meses de governo com parcerias junto ao Estado e ao Governo Federal, São Pedro da Aldeia está se desenvolvendo, com certeza nosso município será destaque no Rio de Janeiro - afirmou o Prefeito.

Segundo a sócia diretora do Grupo Automotive, Rita Oggione, a Renault Auto France traz para São Pedro da Aldeia a excelência em trabalho, que se tornou grande característica da concessionária.

- Neste momento de alegria e festa é com imenso prazer e orgulho, que agradecemos a Deus e de modo especial ao Prefeito Cláudio Chumbinho, que não mediu esforços para que o grupo automotive se instalasse em São Pedro da Aldeia. Estamos em um momento de excelência, que é o nosso ideal de trabalho. Sempre que estiverem em nossas lojas podem ter certeza que amamos o que fazemos. Temos o compromisso não apenas com nossos clientes, mas também com o âmbito sócio econômico das regiões onde nos instalamos. São Pedro da Aldeia é o lugar perfeito para a instalação de mais uma Renault Auto France - disse Rita.

Construída em uma área de mais de 12milm², a Renault Auto France atua no mercado há mais de 15 anos, a concessionária oferece venda de novos, seminovos, peças e acessórios, além de mecânica especializada. Quinta maior marca do país, a Renault tem uma rede de 270 concessionárias em todo o Brasil e mais de 241 mil automóveis vendidos no último ano. Valorizando o compromisso com o meio ambiente, a Renault Auto France de São Pedro da Aldeia possui calhas para recolhimento da água de chuva para reutilização, telhas translúcidas, lâmpadas de LED e de indução para diminuir os gastos com energia elétrica. A concessionária também utiliza sacolas biodegradáveis e faz coleta do lixo.

Após a exibição de um vídeo institucional sobre a abrangência da Renault em todo o país, o Diretor da Renault Brasil, Alessandro Vetorazzi, destacou a iniciativa do governo e a parceria público-privada, afim de fortalecer o município.



Equipe de funcionários já está pronta para atender ao público

- Gostaria de parabenizar a Prefeitura, na pessoa do prefeito Cláudio Chumbinho, por essa vontade de trazer desenvolvimento para a região. Visitamos todas as unidades do país e posso dizer com plena certeza que não são em todas as cidades que vemos essa parceria público-privada. Em nome da Renault Brasil, vejo essa chegada em São Pedro da Aldeia com grande satisfação. É com extrema alegria que estamos participando desse momento tão importante para a Renault, o grupo Auto France e para São Pedro da Aldeia. Viajamos por todo Brasil visitando lojas e concessionárias da Renault, posso assegurar a todos vocês que temos no município uma das melhores instalações do país - afirmou Alessandro.

MOVA reduz analfabetismo

Inserida no movimento de combate ao analfabetismo, a Prefeitura de Saquarema, representada pela Secretaria de Educação e Cultura, deu a um grupo de idosos a oportunidade de aprender a ler e escrever. O MOVA, Movimento de Alfabetização de Adultos, proporcionou o atendimento daqueles que não ingressaram na escola na idade própria, por abandono escolar ou fluxo migratório, uma nova oportunidade de retorno aos bancos escolares.

Estiveram presentes no local a Secretária de Educação e Cultura, Ana Paula e o Secretário de Comunicação Social, Edison Botelho; além de autoridades responsáveis pelo projeto, para prestigiar os formandos. A solenidade aconteceu na Colônia de Pescadores de Saquarema.

O projeto que visa à mobilização da sociedade, estabelecendo parcerias, para superar os índices de analfabetismo do município e a baixa escolaridade da população como um todo, foi um sucesso em Saquarema e já prevê a abertura de novas turmas.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.642

02 **PODER EXECUTIVO**
13 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	924.000,00			924.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00			916.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**
14 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.248.000,00			3.248.000,00
04 122	Administração Geral	3.248.000,00			3.248.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.248.000,00			3.248.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00			13.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	3.230.000,00			3.230.000,00
15	Urbanismo	23.769.877,70			23.769.877,70
15 452	Serviços Urbanos	23.769.877,70			23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70			23.769.877,70
15.452.0059.0115.0000	LIMPEZA URBANA	13.295.116,65			13.295.116,65
15.452.0059.0116.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	700.882,54			700.882,54
15.452.0059.0117.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.773.878,51			4.773.878,51
15.452.0059.0118.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
	TOTAL	27.017.877,70	0,00	0,00	27.017.877,70

BMX Freestyle revela perícia de competidores

Pablo Louzada é campeão

Atletas de todo o país apaixonados por bike se reuniram, no último domingo, 8, em Rio das Ostras, para participar da prova BMX Freestyle, na Praça do Skate. Com manobras radicais e muita coragem eles encantaram o público. O riostrense Pablo Louzada, de 16 anos, foi o campeão na categoria iniciante. Já no amador, o título ficou com o capixaba Vinícius Laje, de Piúma, e na categoria Open, o paulista Gabriel "Du Race" confirmou o favoritismo.

O evento reuniu cerca de 70 participantes que usaram a bicicleta para voar. No BMX Freestyle, os atletas são julgados pelo grau de dificuldade e precisão das manobras. Assim, esta é considerada a "modalidade-espetáculo" do ciclismo. As apresentações arrastam grande público pelo país, o que é uma tendência nos Estados Unidos e na Europa.

O organizador do evento, Eduardo Almeida, que também é diretor de projetos da Fecierj – Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro – anunciou que a instituição abraçou o Freestyle a pedido dos atletas. A Federação proverá em 2014 o primeiro campeonato estadual da modalidade.

Culinária

Gelado com calda de chocolate

Ingredientes
Calda de caramelo:
2 xícaras de chá de açúcar (380 g)
Calda de chocolate
4 colheres de sopa de achocolatado (50 g)
9 colheres desopa de água (120 g)

Creme:
3 gemas
1 lata de leite condensado (395 g)
2 latas de leite de (a mesma medida da lata de leite condensado) (790 g)
½ colher de sopa de amido de milho
1 de pitada de sal
3 claras batidas em neve
5 colheres de sopa de açúcar
1 lata de creme de leite sem soro

Modo de Preparo

1 - Numá fôrma de pudim (24 cm de diâmetro) coloque 2 xícaras (chá) de açúcar e leve ao fogo médio até o açúcar derreter e virar um caramelo. Espalhe o caramelo na fôrma e reserve.

2 - Coloque numa panela 4 colheres (sopa) de achocolatado e 9 colheres (sopa) de água e leve ao fogo médio até ferver. Retire do fogo e deixe esfriar. Espalhe a calda de chocolate na fôrma caramelada e leve a fôrma ao freezer por 1 hora.

3 - Numa outra panela coloque 3 gemas, 1 lata de leite condensado, 2 latas de leite (a mesma medida da lata de leite condensado), ½ colher (sopa) de amido de milho e 1 pitada de sal e deixe no fogo médio, mexendo sempre, até ferver e formar um creme (+/- 15 minutos). Retire do fogo e deixe esfriar.

4 - Em uma tigela coloque 3 claras batidas em neve, 5 colheres (sopa) de açúcar e 1 lata de creme de leite sem soro e misture delicadamente. Despeje esta mistura no creme da panela e misture delicadamente. Transfira para a fôrma e leve novamente ao freezer até endurecer (+/- 2 horas). Retire do freezer, desenforme e sirva em seguida.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 20
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	297.000,00			297.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04.124.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00			8.000,00
04.124.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
04.124.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	284.000,00			284.000,00
	TOTAL	297.000,00	0.00	0.00	297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 21
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			12.000,00
06.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
06.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	5.100.000,00			5.100.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00			170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06.181.0084.0188.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.181.0084.0190.0000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.	20.000,00			20.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06.181.0085.0191.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.181.0085.0193.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00			50.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06.182.0084.0189.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
06.182.0085.0192.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	5.357.000,00	0.00	0.00	5.357.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 22
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.643

02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	185.000,00			185.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
04.131.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	185.000,00			185.000,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
24.131.0002.0002.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	800.000,00			800.000,00
	TOTAL	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 23
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	450.000,00			450.000,00
08 122	Administração Geral	450.000,00			450.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.000,00			450.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00			5.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	445.000,00			445.000,00
08 244	Assistência Comunitária	175.800,00			175.800,00
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08.244.0045.0040.0000	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	82.800,00			82.800,00
08.244.0045.0041.0000	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	49.000,00			49.000,00
08.244.0045.0042.0000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'	44.000,00			44.000,00
	TOTAL	625.800,00	0,00	0,00	625.800,00

Finaliza na página 37

Déficit deixado por Jorge Roberto Silveira passa de R$121 milhões

O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a diferença de valores apresentados em relatórios, entre outras irregularidades, resultou na emissão de parecer prévio contrário às contas da administração financeira de 2012 de Niterói (região Metropolitana), sob responsabilidade do ex-prefeito Jorge Roberto Saad Silveira.

A decisão foi tomada pelos conselheiros do TCE-RJ, na sessão realizada nesta quinta-feira (12/12). Entre as irregularidades e impropriedades apontadas no voto do conselheiro-relator Marco Antonio Alencar constam déficits financeiros ao longo da gestão que totalizaram R$ 121.331.226,06. De acordo com o parecer técnico, esse déficit indica a falta de planejamento para alcançar o equilíbrio financeiro e atender à LRF.

O relatório aponta ainda insuficiência de caixa de R$ 124.951.324,63. A despesa foi contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem a garantia de ser cumprida integralmente ou em parcelas dentro do período, conforme determina a lei. As contas serão enviadas à Câmara Municipal de Niterói, que julgará as contas em definitivo.

Nota oficial da Prefeitura

A decisão do TCE confirma a situação que foi herdada pela nova administração da prefeitura de Niterói, com uma grande dívida e restos a pagar da ordem de R$ 270 milhões e sem recursos em conta. A prefeitura estava inscrita no Cadastro Único dos Municípios - o Cauc -, uma espécie de Serasa dos municípios.

Em função do quadro caótico herdado, a nova gestão promoveu uma reforma administrativa radical, com a extinção de 20 secretarias, administrações regionais e uma autarquia, contingenciou o orçamento de 2013, revisou contratos e implantou um rigoroso ajuste fiscal. Pela primeira vez após quatro anos, o município fechará o ano com superávit estimado em R$ 240 milhões, ainda insuficiente para quitar as dívidas herdadas.

Culinária

Perú à moda brasileira

Ingredientes

1 peru (aproximadamente 4 kg)
100 g de manteiga em temperatura ambiente
2 colheres (sopa) de tempero pronto em pó de sua preferência (para aves)

Farofa:

½ xícara (chá) de uva passa sem semente
1 cebola média ralada
2 bananas prata
2 colheres (sopa) de tempero pronto em pó
4 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de castanha-do-pará
2 xícaras (chá) de farinha de mandioca crua

Modo de Preparo

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola. Adicione a farinha de mandioca e o tempero pronto e mexa até ficar levemente dourada. Misture as uvas-passas, as bananas, as castanhas e a salsa. Reserve. Retire os miúdos da cavidade do peru e corte o excesso da pele do papo. Lave bem e preencha a cavidade com a farofa. Prenda as pernas da ave com linha grossa para uso culinário.

Misture a manteiga com o tempero besunte o perú e coloque em uma assadeira grande. Cubra com papel de alumínio e leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 2 horas. Retire o papel de alumínio e deixe dourar. Espere amornar para retirar a linha, coloque em uma travessa e decore a gosto.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014

Anexo 07
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Continua na página 38

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	7.036.730,49	0,00	0,00	7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	7.036.730,49	0,00	0,00	7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49	0,00	0,00	6.436.730,49
01.031.0079.0160.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	5.553.700,00	0,00	0,00	5.553.700,00
01.031.0079.0162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	883.030,49	0,00	0,00	883.030,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.031.0080.0163.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0080.0164.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
01.031.0080.0165.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04	Administração	25.858.026,53	0,00	0,00	25.858.026,53
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
04.091.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.091.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00
04 122	Administração Geral	20.657.026,53	0,00	0,00	20.657.026,53
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04.122.0001.0001.0000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 122 0011	ADMINISTRAR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
04.122.0011.0027.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.097.411,53	0,00	0,00	12.097.411,53
04.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
04.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	422.411,53	0,00	0,00	422.411,53
04.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	9.080.000,00	0,00	0,00	9.080.000,00
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00	0,00	0,00	289.615,00
04.122.0060.0045.0000	QUALIDADE DE VIDA	73.658,00	0,00	0,00	73.658,00
04.122.0060.0046.0000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	85.957,00	0,00	0,00	85.957,00
04.122.0060.0145.0000	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0060.0146.0000	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0060.0147.0000	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0060.0148.0000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
04.123.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.123.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04.124.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.124.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00

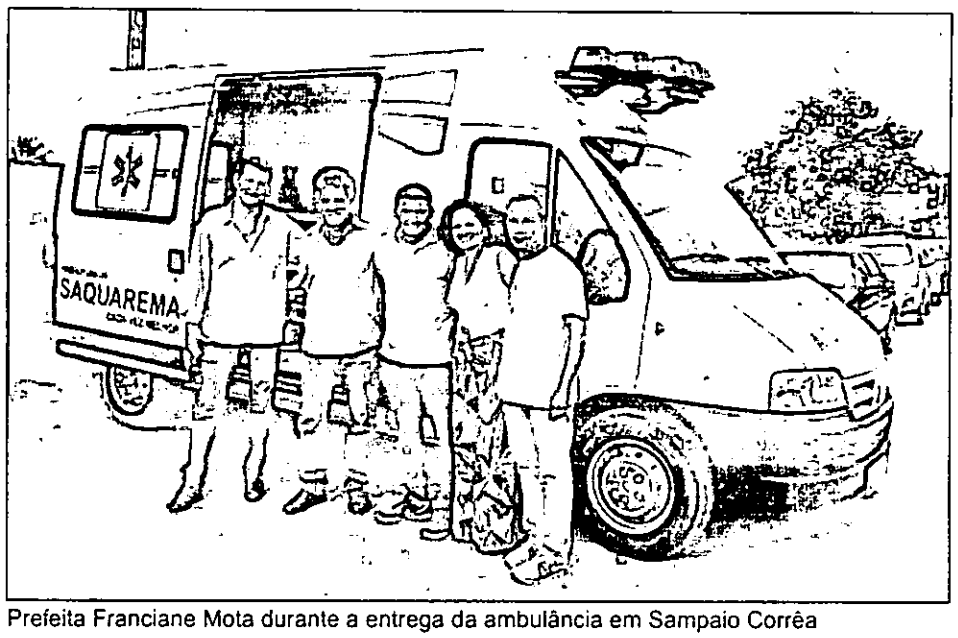
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.644

Sampaio Corrêa e Jaconé recebem ambulâncias

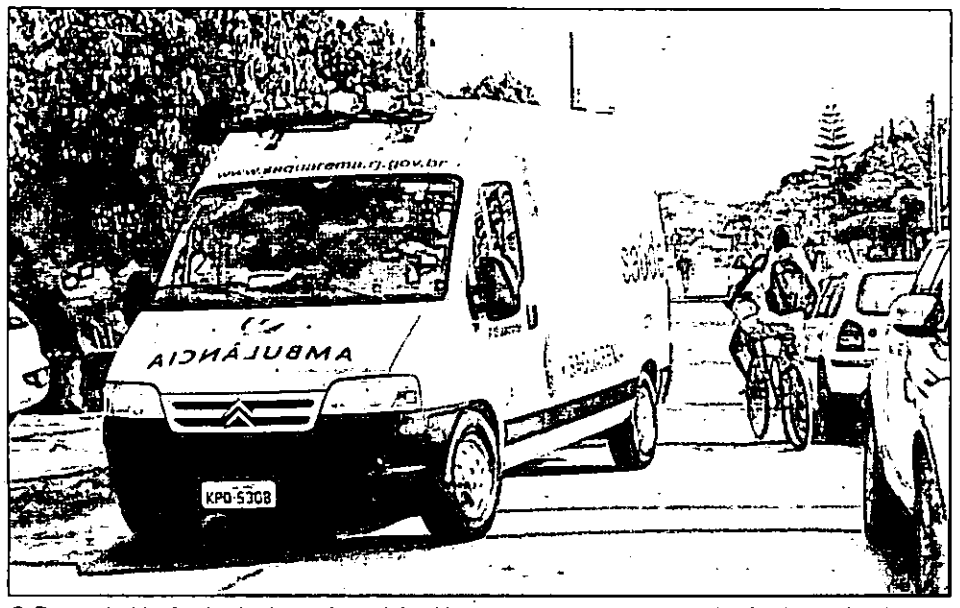
A Prefeita Franciane Motta fez a entrega, em Sampaio Corrêa de mais uma ambulância, recebida por Saquarema através de parceria com o Governo do Estado. Estiveram presentes os vereadores Gilvan Martinelle, Roger Gomes e Romacartt, o presidente do IBASS, Jurandir; além de demais autoridades municipais.

- O posto de saúde, que está em fase de reforma, em breve será reinaugurado e já contará com a ambulância novinha, que é uma unidade avançada, equipada com respirador, monitor e desfibrilador, tornando-se uma UTI móvel - declarou a Prefeita Franciane Motta.

O Governo Estadual do Rio de Janeiro fez a doação de três ambulâncias básicas e com oxigênio para Saquarema, atendendo a emendas parlamentares. Ao todo o Governo do Estado doou as ambulâncias básicas a 82 municípios para dar melhores condições de atendimento à população. Foram investidos mais de R$ 14 milhões na compra de 153 veículos (entre unidades básicas e UTIs) distribuídos de acordo com a densidade populacional e necessidade de cada município.



Prefeita Franciane Mota durante a entrega da ambulância em Sampaio Corrêa



O Posto de Urgência de Jaconé também já conta com uma nova ambulância equipada

Os veículos são equipados com sirene eletrônica, maca retrátil construída em alumínio com colchonete estofado, banco baú para três acompanhantes, suporte para cilindro de oxigênio fixo na maca, oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigenação, fluxômetro, umidificador, aspirador tipo Venturi, suporte de soro e sangue, ar-condicionado nos dois compartimentos e demais itens de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro.

A prefeita Franciane Mota também entregou uma ambulância para atender aos moradores de Jaconé. Na ocasião Franciane lembrou de outro benefício conseguido através de parceria com o Governo do Estado: o asfalto em várias ruas dentro do Projeto Bairro Novo.

Balanço 2013

Em 2013 o Governo Municipal alcançou conquistas importantes para a área da Saúde em Saquarema, como a inauguração do novo Posto de Urgência 24h, no Centro; do novo Laboratório Municipal de Análise Imunológicas, do Posto de Saúde da Família em Bonsucesso e do Posto de Saúde da Barreira. Outras medidas significativas foram a reforma do Posto de Saúde de Barra Nova, da Unidade de Saúde da Família (USF) de Rio de Areia, da USF de Água Branca e da USF de Saúde da Vilatur Além disso, a Prefeitura promoveu a orientação da população através dos fóruns de Nutrição e Diabetes, da mobilização contra a Dengue, das campanhas Outubro Rosa, Doação de Sangue para o Hemorio, Combate ao Tabagismo, de vacinação contra a pólio, de vacinação animal e do programa de Atenção à Saúde do Idoso.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 24
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51			1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	1.590.357,51			1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51			1.590.357,51
99.999.0015.0034.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80			912.411,80
99.999.0015.0149.0000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	677.945,71			677.945,71
	TOTAL	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
	TOTAL GERAL	255.193.833,82	0,00	0,00	255.193.833,82

Culinária

Salada de bacalhau com grãos

Ingredientes

1 kg de bacalhau demolhado e limpo
1 1/2 xícara (chá) milho cozido
1 1/2 xícara (chá) de grão-de-bico cozido
1 1/2 xícara de ervilha cozida
3 cebolas roxas em rodelas
1 pimentão vermelho em tiras
1 xícara (chá) de azeitonas pretas
1/2 xícara (chá) de azeite
4 colheres (sopa) de vinagre
Sal, salsa e cebolinha verde picada a gosto

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture todos os ingredientes.
2. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada de lentilha com maçã

Ingredientes:

1 copo (200mL) de lentilhas cozidas em 4 copos de água, junto com 1 folha de louro e um cubo de caldo de galinha, fria e escorrida. Devem ficar firmes.
1 maçã cortada em cubos. Reserve na geladeira em um recipiente com o suco de 1 limão e água até cobrir, por uma hora.
200gr. de presunto cortado em cubos
Misture numa tigela 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino. Junte as lentilhas, a maçã, o presunto cortado.
Deixei mais 1h na geladeira para tomar o gosto do molho vinagrete.
Servi a salada num prato coberto com folhas verdes. Perfeito para um almoço ou jantar leve.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	25.858.026,53	0,00	0,00	25.858.026,53
04 124	Controle Interno	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
04 129	Administração de Receitas	3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00
04.129.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
04.129.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.129.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
04.129.0057.0119.0000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
04.129.0057.0120.0000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.129.0057.0121.0000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04.131.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
06	Segurança Pública	5.357.000,00	0,00	0,00	5.357.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00	0,00	0,00	5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00	0,00	0,00	5.117.000,00
06.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
06.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.181.0084.0188.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0084.0190.0000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGU.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0085.0191.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0085.0193.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182.0084.0189.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0085.0192.0000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.645

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
08.122.0046.0036.0000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
08.241.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
08.241.0075.0150.0000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.241.0075.0152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.241.0075.0153.0000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.241.0075.0154.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0075.0155.0000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.241.0076.0156.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0076.0157.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.242.0062.0106.0000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	908.500,00	0,00	0,00	908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
08.243.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
08.243.0064.0127.0000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
08.243.0067.0175.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
08.243.0067.0176.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08.243.0069.0140.0000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
08.243.0081.0177.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0081.0178.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0081.0179.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0081.0180.0000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.575.072,56	0,00	0,00	4.575.072,56

TCE aprova contas da Prefeitura de Araruama

As contas da Prefeitura de Araruama, do exercício de 2012, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) nesta quinta-feira (12/12), em sessão plenária, seguindo voto do relator do processo, conselheiro Aluisio Gama de Souza. O parecer prévio favorável à aprovação das contas de administração financeira do ex-prefeito André Luiz Mônica e Silva segue com ressalvas, determinações, recomendação e comunicação para a Câmara Municipal, para apreciação final.

Gastos com pessoal – As despesas alcançaram, no primeiro quadrimestre de 2012, R$ 96.225.627,70, o que representa 52,55% da Receita Corrente Líquida (RCL); nos segundo quadrimestre, o gasto foi de R$ 104.130.089,50 (54,92% da RCL); e no terceiro quadrimestre alcançou o valor de R$ 105.013.109,87 (52,52% da RCL).

Educação – Com a educação básica, a Prefeitura de Araruama gastou R$ 26.171.927,81, o que representa 25,90% do valor dos impostos próprios e transferências (R$ 101.065.900,54). O limite mínimo é de 25%, conforme manda o artigo 212 da Constituição Federal.

Fundeb – O município de Araruama cumpriu o limite estabelecido no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07 com aplicação de 72,53% dos recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração dos profissionais do magistério, ficando acima dos 60% exigidos. As despesas com educação básica municipal 100% da receita do Fundo, que foi de R$ 45.934.073,77.

Saúde: O prefeito destinou R$ 18.416.433,37, equivalente a 18,45% da receita destinada às ações e serviços públicos de saúde, que foi de R$ 99.803.074,19 (recursos próprios arrecadados e de impostos transferidos). O mínimo é de 15% para atender à determinação constitucional (inciso III do artigo 77 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADTC).

Prefeito faz balanço do primeiro ano de governo

Prefeito Anderson Alexandre

O Prefeito Anderson Alexandre, em audiência na Câmara de Vereadores na última quarta-feira (11/12) fez uma retrospectiva do seu primeiro ano de governo. Citou realizações já concretizadas como a aquisição dos ônibus para atender a população. Informou também que os investimentos em saúde em 2013 ultrapassaram 40% do orçamento, mas que tem encontrado muita dificuldade na área devido à desistência de médicos concursados.

O prefeito comemorou a aprovação dos projetos de lei que criam o vale alimentação e a gratificação de aniversário para o servidor municipal. E ainda deu esclarecimentos sobre as obras da Rodoviária, CAPS e outras ainda em fase de finalização em Silva Jardim.

Anderson Alexandre anunciou que a previsão da chegada dos ônibus adquiridos pela Prefeitura é a partir do próximo dia 20, já que estão em fase de finalização. O prefeito ainda aproveitou a oportunidade para anunciar que os preços das passagens ficarão entre R$ 0,90 e no máximo R$ 1,50, dependendo apenas de passar um projeto de lei na Câmara regulamentando os valores, sendo que nas duas semanas iniciais em que os ônibus estarão fazendo testes das linhas, a passagem será gratuita.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	7.615.572,56	0,00	0,00	7.615.572,56
08 244	Assistência Comunitária	4.575.072,56	0,00	0,00	4.575.072,56
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
08.244.0045.0040.0000	CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
08.244.0045.0041.0000	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0045.0042.0000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA'	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.512.972,56	0,00	0,00	1.512.972,56
08.244.0062.0108.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56	0,00	0,00	922.972,56
08.244.0062.0109.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.244.0062.0110.0000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0062.0111.0000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.244.0062.0112.0000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0062.0113.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
08.244.0063.0126.0000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08.244.0064.0128.0000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0064.0129.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
08.244.0065.0130.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0065.0131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0066.0132.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00
08.244.0067.0133.0000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0067.0134.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0067.0137.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08.244.0068.0138.0000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
08.244.0069.0114.0000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0069.0139.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0070.0141.0000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0071.0142.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
09	Previdência Social	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.367.113,92	0,00	0,00	13.367.113,92
09.272.0074.0043.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
09.272.0074.0044.0000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.412.113,92	0,00	0,00	12.412.113,92

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.646

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27
10 123	Administração Financeira	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10.123.0031.0095.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25	0,00	0,00	2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	11.022.669,48	0,00	0,00	11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	9.424.669,48	0,00	0,00	9.424.669,48
10.301.0028.0077.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00	0,00	0,00	2.380.052,00
10.301.0028.0078.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00	0,00	0,00	1.045.180,00
10.301.0028.0079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00	0,00	0,00	414.940,00
10.301.0028.0080.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00	0,00	0,00	355.550,00
10.301.0028.0081.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48	0,00	0,00	4.278.947,48
10.301.0028.0083.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0028.0084.0000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
10.301.0028.0103.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0030.0092.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0030.0093.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0030.0094.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
10.301.0031.0096.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0031.0097.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.301.0031.0098.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.694.200,54	0,00	0,00	29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.138.200,54	0,00	0,00	28.138.200,54
10.302.0029.0086.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00	0,00	0,00	277.674,00
10.302.0029.0087.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48	0,00	0,00	3.415.724,48
10.302.0029.0088.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06	0,00	0,00	22.736.802,06
10.302.0029.0089.0000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10.302.0029.0104.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00
10.302.0030.0090.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0030.0091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10.302.0030.0107.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	921.800,00	0,00	0,00	921.800,00
10.303.0028.0082.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00	0,00	0,00	921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
10.303.0029.0085.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10.304.0032.0099.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa — Exercício de 2014
Anexo 07
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	45.566.825,27	0,00	0,00	45.566.825,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.391.886,00	0,00	0,00	1.391.886,00
10.305.0032.0100.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00	0,00	0,00	1.216.886,00
10.305.0032.0101.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
10.305.0032.0102.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00	0,00	0,00	151.250,00
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 122	Administração Geral	6.047.293,26	0,00	0,00	6.047.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.847.293,26	0,00	0,00	5.847.293,26
12.122.0016.0047.0000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12.122.0016.0048.0000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	327.293,26	0,00	0,00	327.293,26
12.122.0016.0049.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.122.0016.0050.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.0016.0051.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.122.0060.0144.0000	CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.417.962,90	0,00	0,00	39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	10.781.751,90	0,00	0,00	10.781.751,90
12.361.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.361.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.040.696,00	0,00	0,00	1.040.696,00
12.361.0017.0055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
12.361.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90	0,00	0,00	401.055,90
12.361.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	25.740.000,00	0,00	0,00	25.740.000,00
12.361.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00	0,00	0,00	19.970.000,00
12.361.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.770.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL À ESTUDANTES	1.862.671,00	0,00	0,00	1.862.671,00
12.361.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.362.671,00	0,00	0,00	1.362.671,00
12.361.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.540,00	0,00	0,00	1.033.540,00
12.361.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.033.540,00	0,00	0,00	1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0017.0076.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.647

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 364	Ensino Superior	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.364.0019.0072.0000	BOLSA UNIVERSITÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12 365	Educação Infantil	11.708.578,00	0,00	0,00	11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.658.318,00	0,00	0,00	4.658.318,00
12.365.0017.0052.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00
12.365.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.365.0017.0056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0017.0057.0000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0017.0058.0000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0017.0059.0000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	176.818,00	0,00	0,00	176.818,00
12.365.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
12.365.0017.0061.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
12.365.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
12.365.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
12.365.0018.0064.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12.365.0018.0065.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.224.460,00	0,00	0,00	1.224.460,00
12.365.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
12.365.0019.0067.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	460.460,00	0,00	0,00	460.460,00
12.365.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0069.0000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0019.0071.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.945.800,00	0,00	0,00	1.945.800,00
12.365.0020.0073.0000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
12.365.0020.0074.0000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.365.0020.0075.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00	0,00	0,00	721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.366.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0017.0054.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.366.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
12.366.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.366.0018.0063.0000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	58.687.998,16	0,00	0,00	58.687.998,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	721.614,00	0,00	0,00	721.614,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	181.614,00	0,00	0,00	181.614,00
12.366.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81.614,00	0,00	0,00	81.614,00
12.366.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 367	Educação Especial	572.550,00	0,00	0,00	572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.367.0017.0053.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0017.0060.0000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.367.0018.0062.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	172.550,00	0,00	0,00	172.550,00
12.367.0019.0066.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.550,00	0,00	0,00	72.550,00
12.367.0019.0068.0000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.0019.0070.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	4.701.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	4.668.000,00	0,00	0,00	4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
13.392.0082.0181.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
13.392.0082.0182.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0082.0183.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13.392.0082.0184.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
13.392.0083.0185.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13.392.0083.0186.0000	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
13.392.0083.0187.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49	0,00	0,00	72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana.	49.046.673,79	0,00	0,00	49.046.673,79

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.648

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	72.816.551,49	0,00	0,00	72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.046.673,79	0,00	0,00	49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	43.546.673,79	0,00	0,00	43.546.673,79
15.451.0008.0019.0000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA	42.646.673,79	0,00	0,00	42.646.673,79
15.451.0008.0020.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.0022.0000	ORDENAMENTO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0008.0023.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.0025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0010.0026.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	23.769.877,70	0,00	0,00	23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23.769.877,70	0,00	0,00	23.769.877,70
15.452.0059.0115.0000	LIMPEZA URBANA	13.295.116,65	0,00	0,00	13.295.116,65
15.452.0059.0116.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	700.882,54	0,00	0,00	700.882,54
15.452.0059.0117.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.773.878,51	0,00	0,00	4.773.878,51
15.452.0059.0118.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
16	Habitação	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
16.482.0078.0159.0000	MORAR MELHOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0078.0161.0000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0078.0166.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.0078.0167.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17 512 0007	SANEAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0007.0018.0000	SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
18.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
18.541.0042.0168.0000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0042.0169.0000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
18.541.0042.0170.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0042.0171.0000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0042.0172.0000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
18.541.0042.0173.0000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0042.0174.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
20.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.122.0046.0038.0000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.601.0005.0009.0000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.602.0005.0008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.0006.0016.0000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.604.0006.0014.0000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.604.0006.0015.0000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0005.0007.0000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0005.0010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0006.0011.0000	HORTA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0006.0012.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.0013.0000	APOIO A FRUTICULTIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.0017.0000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.649

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
23.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.692.0058.0122.0000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0003.0003.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0003.0004.0000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
23.695.0004.0005.0000	CARNAVAL SAQUA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
23.695.0004.0006.0000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	Comunicações	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.122.0046.0039.0000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24.131.0002.0002.0000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00	0,00	0,00	1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
27.122.0046.0037.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
27.122.0046.0143.0000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0008.0021.0000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
27.812.0061.0123.0000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0061.0124.0000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0061.0125.0000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00

Rio das Ostras integra júri do Prêmio de Acessibilidade

Por seu projeto de portal de internet, a Prefeitura de Rio das Ostras foi convidada a integrar o júri técnico do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web – Todos@Web 2013, realizado em São Paulo, na semana passada. O Município foi representado pelo webmaster Ícaro Olegário, da Secretaria de Comunicação Social, responsável pelo site da Prefeitura, que já foi agraciado com o prêmio em edição anterior. A premiação é promovida pelo Consórcio Internacional W3C, com apoio do Ministério do Planejamento.

Ícaro Olegario (à esq) junto aos outros especialistas no juri técnico da premiação

A aplicação das diretrizes de acessibilidade contribui para a inclusão digital, permitindo que as barreiras sejam eliminadas ou reduzidas. Existe hoje uma série de ferramentas que permitem que pessoas com diferentes deficiências físicas ou intelectuais possam utilizar a internet.

Essa premiação é importante para que nossa web se torne mais acessível. O Brasil ainda está acordando para essa necessidade, tanto que só 5% dos sites governamentais estão dentro dos padrões adequados", explica Ícaro Olegário.

INCLUSÃO – O aprimoramento constante do projeto de web do Município tornou Rio das Ostras referência em acessibilidade no Estado, sendo consultado por diferentes cidades para implantação de portais inclusivos.

O Portal da Prefeitura de Rio das Ostras se enquadra no nível máximo de exigência de acessibilidade, possibilitando que pessoas com limitações como baixa visão, problemas motores, cognitivos, entre outros, tenham acesso às informações e serviços públicos municipais.

Para 2014, a Secretaria de Comunicação Social anuncia a inclusão de uma nova ferramenta, que vai permitir a tradução de textos e falas do conteúdo para Linguagem de Sinais, com ajuda de um personagem virtual.

O endereço eletrônico da Prefeitura de Rio das Ostras é www.riodasostras.rj.gov.br

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	7.152.157,89	0,00	0,00	7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89	0,00	0,00	7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00	0,00	0,00	6.304.813,00
28.846.0013.0030.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	3.227.489,00	0,00	0,00	3.227.489,00
28.846.0013.0031.0000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	372.451,00	0,00	0,00	372.451,00
28.846.0013.0032.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CRÉDITOS	1.318.108,00	0,00	0,00	1.318.108,00
28.846.0013.0195.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	1.386.765,00	0,00	0,00	1.386.765,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89	0,00	0,00	747.344,89
28.846.0014.0033.0000	PASEP	747.344,89	0,00	0,00	747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0077.0158.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51	0,00	0,00	1.590.357,51
99.999.0015.0034.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	912.411,80	0,00	0,00	912.411,80
99.999.0015.0149.0000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	677.945,71	0,00	0,00	677.945,71
	TOTAL	255.193.833,82	0,00	0,00	255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.650

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031	Ação Legislativa	6.736.730,49	300.000,00		7.036.730,49
01 031 0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.436.730,49			6.436.730,49
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	300.000,00	300.000,00		600.000,00
04	Administração	16.271.615,00	9.586.411,53		25.858.026,53
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	924.000,00			924.000,00
04 091 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00			924.000,00
04 122	Administração Geral	12.820.615,00	7.836.411,53		20.657.026,53
04 122 0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
04 122 0011	ADMINISTRAR	400.000,00	7.600.000,00		8.000.000,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.861.000,00	236.411,53		12.097.411,53
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	289.615,00			289.615,00
04 123	Administração Financeira	573.000,00			573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00			573.000,00
04 124	Controle Interno	297.000,00			297.000,00
04 124 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.000,00			297.000,00
04 129	Administração de Receitas	1.472.000,00	1.750.000,00		3.222.000,00
04 129 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.000,00			1.072.000,00
04 129 0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	400.000,00	1.750.000,00		2.150.000,00
04 131	Comunicação Social	185.000,00			185.000,00
04 131 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00			185.000,00
06	Segurança Pública	5.357.000,00			5.357.000,00
06 122	Administração Geral	5.117.000,00			5.117.000,00
06 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.117.000,00			5.117.000,00
06 181	Policiamento	170.000,00			170.000,00
06 181 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
06 181 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
06 182	Defesa Civil	70.000,00			70.000,00
06 182 0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
06 182 0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	5.338.700,00	2.276.872,56		7.615.572,56
08 122	Administração Geral	1.122.000,00			1.122.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.122.000,00			1.122.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	545.000,00	415.000,00		960.000,00
08 241 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.000,00			335.000,00
08 241 0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	202.000,00	415.000,00		617.000,00
08 241 0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	262.500,00		908.500,00
08 243 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.000,00			246.000,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	194.000,00			194.000,00
08 243 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00	9.000,00		114.000,00
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00		41.500,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	101.000,00	212.000,00		313.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.975.700,00	1.599.372,56		4.575.072,56
08 244 0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	175.800,00			175.800,00
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	969.800,00	543.172,56		1.512.972,56
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		89.000,00		89.000,00
08 244 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	62.000,00	50.000,00		112.000,00
08 244 0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	700.000,00		780.000,00
08 244 0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00		30.000,00
08 244 0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.000,00	5.000,00		736.000,00
08 244 0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	7.000,00		152.000,00
08 244 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	175.200,00		187.200,00
08 244 0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	800.000,00			800.000,00
08 244 0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	100,00			100,00
09	Previdência Social			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário			13.367.113,92	13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			13.367.113,92	13.367.113,92
10	Saúde	28.092.702,27	17.474.123,00		45.566.825,27
10 123	Administração Financeira	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 123 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.097.862,25	65.000,00		2.162.862,25
10 301	Atenção Básica	3.811.838,48	7.210.831,00		11.022.669,48
10 301 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.761.838,48	5.662.831,00		9.424.669,48
10 301 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	50.000,00	1.450.000,00		1.500.000,00
10 301 0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00		98.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.348.281,54	8.345.919,00		29.694.200,54
10 302 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.148.281,54	6.989.919,00		28.138.200,54
10 302 0030	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	1.356.000,00		1.556.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	271.300,00	990.100,00		1.261.400,00
10 303 0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	271.300,00	650.500,00		921.800,00
10 303 0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00		339.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		33.807,00		33.807,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00		33.807,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	563.420,00	828.466,00		1.391.886,00
12	Educação	17.506.480,00	41.181.518,16		58.687.998,16
12 122	Administração Geral	6.040.000,00	7.293,26		6.047.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.840.000,00	7.293,26		5.847.293,26
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS	200.000,00			200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.350.000,00	33.067.962,90		39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.400.000,00	5.381.751,90		10.781.751,90
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00		25.740.000,00
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	950.000,00	912.671,00		1.862.671,00
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00		1.033.540,00
12 364	Ensino Superior	220.000,00			220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00			50.000,00
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	170.000,00			170.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.651

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 3
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	4.316.480,00	7.392.098,00		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.930.000,00	2.728.318,00		4.658.318,00
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00		3.880.000,00
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	736.480,00	487.980,00		1.224.460,00
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	295.800,00		1.945.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	521.614,00		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	100.000,00	60.000,00		160.000,00
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00		380.000,00
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	81.614,00		181.614,00
12 367	Educação Especial	380.000,00	192.550,00		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	120.000,00		170.000,00
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	230.000,00			230.000,00
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	100.000,00	72.550,00		172.550,00
13	Cultura	701.000,00	4.000.000,00		4.701.000,00
13 122	Administração Geral	33.000,00			33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	668.000,00	4.000.000,00		4.668.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS.	350.000,00	4.000.000,00		4.350.000,00
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	318.000,00			318.000,00
15	Urbanismo	12.510.000,00	60.306.551,49		72.816.551,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.900.000,00	43.146.673,79		49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	5.150.000,00	38.396.673,79		43.546.673,79
15 451 0009	ILUMINAR	500.000,00			500.000,00
15 451 0010	REVITA ORLA	250.000,00	4.750.000,00		5.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
15 452 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.610.000,00	17.159.877,70		23.769.877,70
16	Habitação	76.000,00			76.000,00
16 482	Habitação Urbana	76.000,00			76.000,00
16 482 0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	76.000,00			76.000,00
17	Saneamento	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	480.000,00		600.000,00
17 512 0007	SANEAR	120.000,00	480.000,00		600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00			524.000,00
18 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
18 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00			163.000,00
18 541 0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	163.000,00			163.000,00
20	Agricultura	741.000,00			741.000,00
20 122	Administração Geral	341.000,00			341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.000,00			341.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	20.000,00			20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	20.000,00			20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	150.000,00			150.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
Página 4
Lei: ; Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	130.000,00			130.000,00
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.000,00			20.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	50.000,00			50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	180.000,00			180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	100.000,00			100.000,00
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00			80.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00			1.112.000,00
23 122	Administração Geral	272.000,00			272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.000,00			272.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00			100.000,00
23 692 0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
23 695	Turismo	740.000,00			740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	100.000,00			100.000,00
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	640.000,00			640.000,00
24	Comunicações	805.000,00			805.000,00
24 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
24 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
24 131	Comunicação Social	800.000,00			800.000,00
24 131 0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	786.500,00	800.000,00		1.586.500,00
27 122	Administração Geral	121.500,00			121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.500,00			121.500,00
27 812	Desporto Comunitário	665.000,00	800.000,00		1.465.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	200.000,00	800.000,00		1.000.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	465.000,00			465.000,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais	7.152.157,89			7.152.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA	6.304.813,00			6.304.813,00
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	747.344,89			747.344,89
28 846 0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999	Reserva de Contingência	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
99 999 0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	912.411,80		677.945,71	1.590.357,51
	TOTAL	104.743.297,45	136.405.476,74	14.045.059,63	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Valor
Função		01	Legislativa	7.036.730,49
UNIDADE	02	02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	1.736.000,00
UNIDADE	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	Valor
Função		04	Administração	5.737.615,00
Função		09	Previdência Social	13.367.113,92
Função		12	Educação	200.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	573.000,00
Função		28	Encargos Especiais	7.052.157,89
UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		04	Administração	9.930.411,53
Função		13	Cultura	4.200.000,00
Função		15	Urbanismo	49.046.673,79
Função		17	Saneamento	600.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.000.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função		12	Educação	58.487.998,16
Função		13	Cultura	501.000,00
UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	45.566.825,27
UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função		23	Comércio e Serviços	1.012.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	586.500,00
UNIDADE	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	Valor
Função		20	Agricultura	741.000,00
UNIDADE	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	6.989.772,56
Função		16	Habitação	76.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.652

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

UNIDADE	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	524.000,00
UNIDADE	02	12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função		04	Administração	3.222.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	100.000,00
UNIDADE	02	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	929.000,00
Função		28	Encargos Especiais	100.000,00
UNIDADE	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	3.248.000,00
Função		15	Urbanismo	23.769.877,70
UNIDADE	02	17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	297.000,00
UNIDADE	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	Valor
Função		06	Segurança Pública	5.357.000,00
UNIDADE	02	19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	185.000,00
Função		24	Comunicações	805.000,00
UNIDADE	02	20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função		08	Assistência Social	625.800,00
UNIDADE	90	99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
			TOTAL GERAL	255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.036.730,49
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	1.736.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	19.304.728,92
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.625.157,89

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.653

Casimiro ganha praça revitalizada em Barra São João

Os moradores de Barra de São João ganharam mais uma opção de lazer no segundo distrito de Casimiro de Abreu. O prefeito Antônio Marcos inaugurou na última terça-feira (10), a nova praça Maria Cézar Monteiro, no bairro Vila Nova. O espaço possui área coberta, parquinho infantil, mesas para jogos, iluminação e paisagismo.

A praça, totalmente revitalizada e urbanizada, fica localizada no cruzamento das ruas Jeronimo Gonçalves e Eusébio Campos, próximo ao CIEP Municipalizado 406 Ludevis Teixeira Bastos. O local vai proporcionar mais lazer e qualidade de vida para os moradores do bairro. O conceito arquitetônico e paisagístico segue os padrões de qualidade das obras realizadas pela Prefeitura de Casimiro de Abreu.

- Estamos devolvendo um espaço vivo, pois antes era um espaço morto, cheio de lixo e calçadas quebradas. Garantir o direito ao lazer é dever de cada governante, assegurado pela Constituição Federal. Agora fica nas nas mãos dos moradores a responsabilidade de zelar pelo patrimônio que é de todos - disse Antônio Marcos.

Os netos da homenageada, antiga moradora da comunidade, Vera Lúcia e Moises da Silva, estiveram presentes na inauguração. Também estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito Zedequias da Costa, os vereadores Alessandro Pezão, Juninho, Lázaro Mangefesti e Kinha, além de membros da equipe de governo e membros da sociedade civil.

Antônio Marcos aproveitou a oportunidade para anunciar novos investimentos em Barra de São João para o próximo ano.

- Somos um governo que desde 2009, quando assumimos no primeiro mandato temos o compromisso com a população de Casimiro de Abreu, e Barra de São João se inclui, pois faz parte do município. Nós conseguimos vencer todas as dificuldades e não paramos de fazer obras. Foram mais de 400 obras importantes em quase cerca de cinco anos de governo. Não foram só praças que construímos. Também construímos postos de saúde, escolas, como a do Palmital, creches, calçamentos de ruas e construção da subprefeitura de Barra de São João, que irá aproximar ainda mais o cidadão com os serviços oferecidos pela Prefeitura. Vamos entregar em breve a urbanização e calçamento da Rua Silvio Medeiros, conhecida popularmente como "Beco dos Velhacos". Ainda vamos investir na revitalização da Beira Rio e do Praião e mais de R$ 4 milhões no próximo ano - disse Antônio Marcos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: ; Data:**

02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	64.777.085,32
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	58.988.998,16
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.566.825,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.598.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	741.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.065.772,56
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	524.000,00
02 12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.322.000,00
02 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.029.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	87.100.377,70
02 17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	297.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	5.357.000,00
02 19	SECRETARIA DE COMINICAÇÃO	990.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	625.800,00
90 99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.036.730,49
04	Administração	25.858.026,53
06	Segurança Pública	5.357.000,00
08	Assistência Social	7.615.572,56
09	Previdência Social	13.367.113,92
10	Saúde	45.566.825,27
12	Educação	58.687.998,16
13	Cultura	4.701.000,00
15	Urbanismo	72.816.551,49
16	Habitação	76.000,00
17	Saneamento	600.000,00
18	Gestão Ambiental	524.000,00
20	Agricultura	741.000,00
23	Comércio e Serviços	1.112.000,00
24	Comunicações	805.000,00
27	Desporto e Lazer	1.586.500,00
28	Encargos Especiais	7.152.157,89
99	Reserva de Contingência	1.590.357,51
	TOTAL	255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1721.33.01	PAB-FIXO	3.306.500,00
1325.01.03	PAB	176.348,00
1325.01.03	SIA	9.573,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.300.057,00
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	4.350.289,00
1600.05.99	CEO	108.000,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.960,49
1721.33.02	FARMACIA BASICA	517.400,00
1721.33.02	PACS- AGENTE COM. SAUDE	902.880,00
1721.33.02	PSF- SAUDE DA FAMILIA	1.440.679,00
1721.33.02	VIGILANCIA SANITÁRIA	33.807,00
1721.33.02	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	677.216,00
1721.33.02	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONAL	180.000,00
1721.33.02	PISO SAUDE BUCAL	274.824,00
1721.33.03	PMAO	220.000,00
2472.01.00	CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.000.000,00
2471.01.00	CONSTRUÇÃO PSF	450.000,00
2471.01.00	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL	1.000.000,00
1722.99.01	PAHI-Prog. Apoio Hospitais do Interior	456.000,00
1721.33.03	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	132.000,00
1721.33.03	NASF	314.600,00
1721.33.03	CASP	339.600,00
1721.33.03	PROGRAMA HIV/AIDS	151.250,00
1721.33.03	FARMACIA POPULAR	133.100,00
	Recursos Próprios do Municipio	28.023.741,78
TOTAL		45.566.825,27

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0031.0097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	85.000,00
10.301.0031.0098.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO	10.000,00
10.302.0029.0086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	277.674,00
10.302.0029.0087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.415.724,48
10.301.0028.0081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	4.278.947,48
10.123.0031.0095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	2.162.862,25
10.301.0028.0077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	2.380.052,00
10.301.0028.0078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.045.180,00
10.301.0028.0079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	414.940,00
10.301.0028.0080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	355.550,00
10.301.0031.0096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10.301.0028.0083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0028.0084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	650.000,00
10.301.0028.0103.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
10.301.0030.0092.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	500.000,00
10.301.0030.0093.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
10.301.0030.0094.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00
10.305.0032.0102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	151.250,00
10.303.0028.0082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	921.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.305.0032.0101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	23.750,00
10.305.0032.0100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.216.886,00
10.304.0032.0099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.807,00
10.303.0029.0085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	339.600,00
10.302.0029.0088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	22.736.802,06
10.302.0030.0091.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH	256.000,00
10.302.0030.0090.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLÍCLÍNICA MUNICIPAL	100.000,00
10.302.0029.0104.000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI	308.000,00
10.302.0029.0089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.400.000,00
10.302.0030.0107.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ	1.200.000,00
TOTAL		45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	740.200,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	15.672,56
1325.01.99	FEAS	5.000,00
2471.99.00	CONSTRUÇÃO DO CRAS	350.000,00
1722.99.02	TRASNFERÊNCIA DO FEAS	240.000,00
2472.99.00	CONSTRUÇÃO DO CRAS	350.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.983.900,00
TOTAL		4.684.772,56

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0069.0139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	152.200,00
08.244.0070.0141.000	CARTÃO CIDADANIA	800.000,00
08.244.0069.0114.000	ATENÇÃO A FAMÍLIA	35.000,00
08.244.0071.0142.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	100,00
08.244.0067.0134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPA	16.000,00
08.244.0064.0128.000	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA	15.000,00
08.244.0062.0110.000	CIDADANIA PARA TODOS	35.000,00
08.244.0062.0111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	180.000,00
08.244.0062.0112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	20.000,00
08.244.0062.0113.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	185.000,00
08.244.0063.0126.000	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	89.000,00
08.244.0062.0109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DO TRABALHADOR	170.000,00
08.244.0064.0129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE CAPACITAÇÃO	97.000,00
08.242.0062.0106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00
08.244.0065.0130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00
08.244.0068.0138.000	AJUDA FINANCEIRA A INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	152.000,00
08.244.0066.0132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	30.000,00
08.244.0065.0131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	730.000,00
08.244.0062.0108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	922.972,56
08.244.0067.0133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS DO SUAS	9.000,00
08.244.0067.0137.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S	711.000,00
08.243.0069.0140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	41.500,00
08.243.0064.0127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	194.000,00
TOTAL		4.684.772,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

3 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1750.00.00	DOAÇÕES AO FMCA	40.602,50
2472.99.00	CONSTRUÇÃO CASA DE PASSAGEM	180.000,00
1325.01.99	FMCA	397,50
	Recursos Próprios do Municipio	452.000,00
TOTAL		673.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0067.0175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.000,00
08.243.0046.0143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	246.000,00
08.243.0081.0180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCEI	13.000,00
08.243.0067.0176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	20.000,00
08.243.0081.0177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	200.000,00
08.243.0081.0178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00
08.243.0081.0179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	50.000,00
TOTAL		673.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.654

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

4 FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1750.00.00	DOAÇÕES AO FMI	70.000,00
2472.99.00	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	605.000,00
	TOTAL	960.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.241.0076.0157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00
08.241.0046.0143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	335.000,00
08.241.0076.0156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDO:	5.000,00
08.241.0075.0155.000	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE	7.000,00
08.241.0075.0154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	50.000,00
08.241.0075.0153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	165.000,00
08.241.0075.0152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	95.000,00
08.241.0075.0150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	300.000,00
	TOTAL	960.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 6
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

5 FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	76.000,00
	TOTAL	76.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
16.482.0078.0167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00
16.482.0078.0166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00
16.482.0078.0161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00
16.482.0078.0159.000	MORAR MELHOR	20.000,00
	TOTAL	76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 7
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

6 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	163.000,00
	TOTAL	163.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
18.541.0042.0174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0042.0169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	18.000,00
18.541.0042.0168.000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
18.541.0042.0173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	10.000,00
18.541.0042.0172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	15.000,00
18.541.0042.0171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0042.0170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO	50.000,00
	TOTAL	163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 8
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: , Data:

7 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1724.01.00	40% OUTROS	11.126.818,00
1724.01.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	22.680.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	101.055,90
	TOTAL	33.907.873,90

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	830.000,00
12.365.0018.0065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES	570.000,00
12.365.0018.0064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHE	510.000,00
12.365.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00
12.365.0019.0069.000	MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES	100.000,00
12.365.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.970.000,00
12.365.0017.0061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	50.000,00
12.365.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE ENSINO	120.000,00
12.365.0017.0059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHE:	176.818,00
12.365.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	160.000,00
12.365.0020.0074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	120.000,00
12.366.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00
12.366.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	230.000,00
12.366.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	150.000,00
12.368.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00
12.367.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
12.367.0019.0068.000	MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00
12.361.0018.0063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSI	5.770.000,00
12.361.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADC	320.000,00
12.361.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	650.000,00
12.361.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAT ESCOLAR	401.055,90
12.361.0017.0060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	170.000,00
12.361.0018.0062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	19.970.000,00
12.365.0017.0058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	100.000,00
12.361.0019.0068.000	MATERIAL DIDATICO	200.000,00
12.361.0020.0073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	610.000,00
12.365.0017.0052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADC	80.000,00
12.365.0017.0053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	160.000,00
12.365.0017.0054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	170.000,00
	TOTAL	33.857.873,90

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 10, Página 9, Lei: , Data:

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

8 FEC-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1990.99.00	FEC	300.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	300.000,00
	TOTAL	600.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
01.031.0080.0165.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00
01.031.0080.0164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00
01.031.0080.0163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00
	TOTAL	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Anexo 11, Página 1, Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.615.572,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	152.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	928.172,56	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	79.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	639.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	880.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.500,00	
09	**Previdência Social**		13.367.113,92
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.912.113,92	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	501.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
10	**Saúde**		45.566.825,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.467.574,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.536.913,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.550.370,02	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.442.927,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.717.621,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.035.846,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.056.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.270.473,00	
TOTAL			66.549.511,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21.

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 15, Página 1, Lei: , Data:

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 IBASS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7210.29.01	PODER EXECUTIVO- RPPS	4.904.439,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	4.953.939,00
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FI	2.571.409,92
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V.	79.006,71
7210.29.01	PODER LEGISLATIVO- RPPS	49.500,00
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITO	1.386.765,00
1922.10.01	PRINCIPAL	100.000,00
	TOTAL	14.045.059,63

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09 272			Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0074			GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	
09 272 0074 0043 0000			GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00
09 272 0074 0043 0000			GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
09 272 0074 0044 0000			GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.912.113,92
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00
99			Reserva de Contingência	
99 999			Reserva de Contingência	
99 999 0015			RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
99 999 0015 0149 0000			RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.945,71
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL				14.045.059,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02, Página 1, Lei: , Data:

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		6.436.730,49
01 031		Ação Legislativa		6.436.730,49
01 031 0079		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		6.436.730,49
	0160	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		5.553.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.504.200,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.500,00	
	0162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		883.030,49
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.030,49	
01		Legislativa		600.000,00
01 031		Ação Legislativa		600.000,00
01 031 0080		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		600.000,00
	0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		330.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	330.000,00	
	0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00	
TOTAL				7.036.730,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.655

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 03 — Página 2

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
UNIDADE 20 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Grupo de Despesa	Valor
01	Legislativa			600.000,00
01 031	Ação Legislativa			600.000,00
01 031 0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			600.000,00
0163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 110. 001	200.000,00	
0164	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			330.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	80.000,00	
0165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 110. 001	20.000,00	
TOTAL				600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 3

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		5.737.615,00
04 122	Administração Geral		5.737.615,00
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.448.000,00
0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		2.490.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.950.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146.488,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.512,00	
04 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS		289.615,00
0045	QUALIDADE DE VIDA		73.658,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.658,00	
0046	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		85.957,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.957,00	
0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAL		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
0147	GESTÃO TECNOLÓGICA DE INFORMAÇÃO		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
0148	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12	Educação		200.000,00
12 122	Administração Geral		200.000,00
12 122 0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA RESULTADOS		200.000,00
0144	CONCURSO PÚBLICO		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
09	Previdência Social		13.367.113,92
09 272	Previdência do Regime Estatutário		13.367.113,92
09 272 0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		13.367.113,92
0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		955.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
0044	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.412.113,92
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.412.113,92	
TOTAL			19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 4

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		573.000,00
04 123	Administração Financeira		573.000,00
04 123 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		573.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		560.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
28	Encargos Especiais		7.052.157,89
28 846	Outros Encargos Especiais		7.052.157,89
28 846 0013	DÍVIDA PÚBLICA		6.304.813,00
0030	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		3.227.489,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.227.489,00	
0031	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN		372.451,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.451,00	
0032	ENCARGOS DA DÍVIDA - OP. DE CREDITOS		1.318.108,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.318.108,00	
0195	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		1.386.765,00
4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.386.765,00	
28 846 0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		747.344,89
0033	PASEP		747.344,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.344,89	
TOTAL			7.625.157,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 5

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
04	Administração		9.930.411,53
04 122	Administração Geral		9.930.411,53
04 122 0011	ADMINISTRAR		8.000.000,00
0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		8.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000.000,00	
04 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.930.411,53
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		245.411,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
4. 4 22	INVESTIMENTOS	77.348,36	
4. 4 32	INVESTIMENTOS	159.063,17	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.680.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
13	Cultura		4.200.000,00
13 392	Difusão Cultural		4.200.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		4.200.000,00
0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		4.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.200.000,00	
15	Urbanismo		49.046.673,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana		49.046.673,79
15 451 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.546.673,79
0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA		42.646.673,79
4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.646.673,79	
0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
0022	ORDENAMENTO URBANO		300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
15 451 0009	ILUMINAR		500.000,00
0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
15 451 0010	REVITA ORLA		5.000.000,00
0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		5.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
17	Saneamento		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		600.000,00
17 512 0007	SANEAR		600.000,00
0018	SANEAMENTO BÁSICO		600.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00	
27	Desporto e Lazer		1.000.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.000.000,00
27 812 0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.000.000,00
0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.000.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 6
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
TOTAL			64.777.085,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 7
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		5.847.293,26
12 122	Administração Geral		5.847.293,26
12 122 0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.847.293,26
0047	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		5.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	
0048	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		327.293,26
3. 3 22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,26	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	
0049	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
0050	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
0051	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓV. DE APOIO ADM À EDUCAÇÃO		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12	Educação		52.640.704,90
12 361	Ensino Fundamental		39.417.962,90
12 361 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		10.781.751,90
0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		320.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.040.696,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.696,00	
0055	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		4.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.200.000,00	
0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		401.055,90
4. 4 90	INVESTIMENTOS	401.055,90	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		4.720.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	
12 361 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		25.740.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		19.970.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.740.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.770.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.470.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
12 361 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.862.671,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.362.671,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.671,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
12 361 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 8
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.033.540,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.540,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
12 364	Ensino Superior		220.000,00
12 364 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00
0076	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
12 364 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		170.000,00
0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
12 365	Educação Infantil		11.708.578,00
12 365 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		4.658.318,00
0052	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		711.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.500,00	
0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	
0056	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
0058	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
0059	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		176.818,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	176.818,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		620.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	
0061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
12 365 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		3.880.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.970.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		830.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
0064	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		510.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
0065	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		570.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
12 365 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.224.460,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		264.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	
0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		460.460,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.460,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0069	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
12 365 0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.945.800,00
0073	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		175.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.800,00	
0074	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
0075	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		1.650.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		721.614,00
12 366 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		160.000,00
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
0054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
12 366 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		380.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
0063	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		150.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
12 366 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		181.614,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		81.614,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.614;00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12 367	Educação Especial		572.550,00
12 367 0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		170.000,00
0053	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
0060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
12 367 0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		230.000,00
0062	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.656

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 367 0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		172.550,00
0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		72.550,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.550,00	
0068	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
13	Cultura		501.000,00
13 122	Administração Geral		33.000,00
13 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		33.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
13 392	Difusão Cultural		468.000,00
13 392 0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		150.000,00
0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
0183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
0184	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
13 392 0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		318.000,00
0185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
0186	MANUTENÇÃO E COONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		280.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
0187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL			58.988.998,16

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 11
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10		Saúde		45.566.825,27
10 123		Administração Financeira		2.162.862,25
10 123 0031		GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		2.162.862,25
	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		2.162.862,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.742,60	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.119,65	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 301		Atenção Básica		11.022.669,48
10 301 0028		GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		9.424.669,48
	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		2.380.052,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.768.279,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.148,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.625,00	
	0078	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.045.180,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.180,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
	0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		414.940,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.940,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
	0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		355.550,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.950,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.600,00	
	0081	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		4.278.947,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.485,19	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.239,29	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.223,00	
	0083	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
	0084	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		650.000,00
	4. 4.90	INVESTIMENTOS	650.000,00	
	0103	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
10 301 0030		MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		1.500.000,00
	0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
	0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		500.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
10 301 0031		GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		98.000,00
	0096	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	0097	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		85.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
	0098	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		29.694.200,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 12
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
10 302 0029		GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.138.200,54
	0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		277.674,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.074,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.600,00	
	0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.415.724,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.485,19	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.239,29	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
	0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		22.736.802,06
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.947.762,29	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.120,77	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.021.919,00	
	0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.400.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.400.000,00	
	0104	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		308.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	
10 302 0030		MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL		1.556.000,00
	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH		256.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	256.000,00	
	0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ		1.200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.261.400,00
10 303 0028		GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		921.800,00
	0082	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		921.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.200,00	
10 303 0029		GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.600,00
	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		339.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.600,00	
10 304		Vigilância Sanitária		33.807,00
10 304 0032		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		33.807,00
	0099	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.807,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.807,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica		1.391.886,00
10 305 0032		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.391.886,00
	0100	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.216.886,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.360,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.060,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.466,00	
	0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		23.750,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.750,00	
	0102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		151.250,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 — Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS — Página 13
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	46.250,00	
TOTAL				45.566.825,27

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.657

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 14

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
23	Comércio e Serviços		1.012.000,00
23 122	Administração Geral		272.000,00
23 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		272.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		260.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
23 695	Turismo		740.000,00
23 695 0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		100.000,00
0003	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
23 695 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		640.000,00
0005	CARNAVAL SAQUA		440.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
27	Desporto e Lazer		586.500,00
27 122	Administração Geral		121.500,00
27 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		121.500,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		115.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
27 812	Desporto Comunitário		465.000,00
27 812 0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		465.000,00
0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0124	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA		265.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	
TOTAL			1.598.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 16

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
08	Assistência Social		672.000,00
08 122	Administração Geral		672.000,00
08 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		672.000,00
0036	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		161.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		466.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
08	Assistência Social		4.684.772,56
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		50.000,00
08 242 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		50.000,00
0106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		235.500,00
08 243 0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		194.000,00
0127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)		194.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	
08 243 0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		41.500,00
0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		41.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
08 244	Assistência Comunitária		4.399.272,56
08 244 0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		1.512.972,56
0108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		922.972,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.672,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	51.500,00	
0109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0110	CIDADANIA PARA TODOS		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0111	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
0112	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
0113	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		185.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	
08 244 0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO		89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 · CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa · Exercício de 2014 — Quadro 02 — Página 15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
20	Agricultura		741.000,00
20 122	Administração Geral		341.000,00
20 122 0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		341.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
0038	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
0039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		309.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
20 601	Promoção da Produção Vegetal		20.000,00
20 601 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		20.000,00
0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
20 602	Promoção da Produção Animal		150.000,00
20 602 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		130.000,00
0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		130.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
20 602 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.000,00
0016	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
20 604	Defesa Sanitária Animal		50.000,00
20 604 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00
0014	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
0015	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
20 605	Abastecimento		180.000,00
20 605 0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		100.000,00
0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
20 605 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		80.000,00
0011	HORTA COMUNITÁRIA		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
0012	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
0013	APOIO A FRUTICULTIRA		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
0017	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
TOTAL			741.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 - Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA		89.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00	
08 244 0064		INCLUSÃO PRODUTIVA		112.000,00
	0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLA		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	0129	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		97.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244 0065		EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		780.000,00
	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
	0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		730.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	730.000,00	
08 244 0066		INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00
	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
08 244 0067		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.000,00
	0133	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS		9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	0134	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	0137	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.A.S		711.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0068		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.000,00
	0138	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		152.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	
08 244 0069		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		187.200,00
	0114	ATENÇÃO A FAMÍLIA		35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	0139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		152.200,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.200,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
08 244 0070		TRANSFERÊNCIA DE RENDA		800.000,00
	0141	CARTÃO CIDADANIA		800.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	
08 244 0071		REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL		100,00
	0142	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS		100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	
08		Assistência Social		673.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		673.000,00
08 243 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		246.000,00
	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		246.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
08 243 0067		GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.000,00
	0175	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		94.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
	0176	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243 0081		PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		313.000,00
	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
	0178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	0180	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
08		Assistência Social		960.000,00
08 241		Assistência ao Idoso		960.000,00
08 241 0046		GESTÃO ADMINISTRATIVA		335.000,00
	0143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		335.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	
08 241 0075		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		617.000,00
	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		300.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
	0152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		95.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
	0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		165.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00	
	0154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	0155	EVENTOS VOLTADOS PARA 3ª IDADE		7.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
08 241 0076		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		8.000,00
	0156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	0157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
16		Habitação		76.000,00
16 482		Habitação Urbana		76.000,00
16 482 0078		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		76.000,00
	0159	MORAR MELHOR		20.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.658

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
137	MANUTENÇÃO O OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter o Fundo Municipal de Assistência para descentralização orçamentária e financeira		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para descentralização orçamentária e financeira		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Manter o Conselho Tutelar que tem como função zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal ou quaisquer forma de violência cometidas contra crianças e adolescentes		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgãos		

Programa: 068	***APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***
Objetivo Geral:	Garantir a participação de Instituições privadas nas ações voltadas para o bens estar social das pessoas em estado de vulnerabilidade
Objetivo(s) Específico(s):	Subsidiar Instituições registradas no Conselho Municipal de Assistência Social

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
138	AJUDA FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Subsidiar Instituições registradas no Conselho Municipal de Assistência Social		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 069	***PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL***
Objetivo Geral:	atendimento especializado as famílias e seus membros, em especial para crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência que se encontrem em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
114	ATENÇÃO À FAMÍLIA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Realizar projetos voltados para a família carente		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
139	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CREAS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Manter o Centro de Referencia Especial em Assistência Social, para o atendimento a do Programa PSE		

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Atendimento e acompanhamento a Jovens que são encaminhados pelo poder judiciário, para cumprimento de medida sócio educativa de liberdade		

Programa: 070	***TRANSFERÊNCIA DE RENDA***
Objetivo Geral:	Programa do Governo Municipal, que tem como objetivo a transferência do benefício diretamente para a conta corrente do beneficiário, para garantir o direito dessa família beneficiaria, a alimentação adequada, a educação e a saúde
Objetivo(s) Específico(s):	Manter o Cartão Cidadania

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
141	CARTÃO CIDADANIA	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	Benefício concedido a família em situação de vulnerabilidade para garantir-lhes os direitos mínimos		

Programa: 070	***REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL***
Objetivo Geral:	Ensinar as famílias como reaproveitar os alimentos sem perdas de seus nutrientes
Objetivo(s) Específico(s):	Manter o banco de alimentos

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
141	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	TESOURO	FMAS
objetivo Específico	reaproveitar os alimentos que são descartados no supermercado e distribuí-los as famílias em situação de vulnerabilidade		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 074	**GESTÃO DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**
Objetivo Geral:	Implementar ações voltadas à previdencia dos servidores municipais
Objetivo(s) Específico(s):	implantar e implementar o regime próprio de previdência do Municipio

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
43	**GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS**		
objetivo Específico	Efetuar o pagamento dos salários e encargos dos servidores do Ibass, manter à sede do Instituto, adquirir equipamentos	**RPPS**	**IBASS**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
43	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**		
objetivo Específico	Efetuar o pagamento dos benefícios a inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência, efetuar o pagamento de benefícios a servidores ativos, salário maternidade, auxílio doença, salário família.	**RPPS**	**IBASS**

Programa: 075	***ASSISTÊNCIA AO IDOSO***
Objetivo Geral:	Promover o bem estar social para o idoso
Objetivo(s) Específico(s):	Promover com profissionais especializados a saúde e o bem estar do idoso, promover círculos de esporte e lazer voltados para a 3a. Idade

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
150	**REFORMA AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**		
objetivo Específico	Reformar, ampliar e equipar o Centro de Convivência da 3ª Idade	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
152	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**		
objetivo Específico	Oferecer convívio, através de ações, cuidados e serviços que estabeleçam vínculos pessoais familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências sócio educativas, lúdicas, sócio culturais, desenvolvidas em redes de núcleos socio educativos e de convivência para os idosos	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
153	**MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS**		
objetivo Específico	Manter o lar dos idosos para atendimento a de ambos os sexos, em sistema de internação	**TESOURO**	**FMI**

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
154	**MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR**		
objetivo Específico	Oferecer atividades esportivas que proporcionem conforto e qualidade de vida	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
151	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR**		
objetivo Específico	Construir praças para ofertar ao idoso melhor qualidade de vida em diversos bairros do Município	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
155	**EVENTOS VOLTADOS PARA A 3ª IDADE**		
objetivo Específico	Proporcionar ao idoso eventos, como o Bailes da 3ª idade, Carnaval da 3ª Idade, comemoração do dia do Idoso	**TESOURO**	**FMI**

Programa: 076	**GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO**
Objetivo Geral:	Garantir a participação da sociedade nas decisões das diretrizes de Assistência Social voltadas para o idoso, manter o controle financeiro e orçamentário de forma discentralizada
Objetivo(s) Específico(s):	Manter o conselho municipais do Idoso e os Fundo Municipal do idoso

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
156	**MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO**		
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgão	**TESOURO**	**FMI**

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
157	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**		
objetivo Específico	Manter o FMI para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários destinados especificamente ao idoso	**TESOURO**	**FMI**

Programa: 077	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
Objetivo Geral:	Garantir o pagamento de ordens judiciais e precatórios

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	**Descrição**		
158	**SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS**		
objetivo Específico	Garantir o pagamento de ordens judiciais e precatórios	**TESOURO**	**PGM**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.659

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Objetivo Geral:	Promover a Política Habitacional
Objetivo(s) Específico(s):	Dar condições a população de baixa renda a aquisição de casas populares

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
159	MORAR MELHOR	TESOURO	FMH
objetivo Específico	elaborar projetos, efetuar cadastro da população para ingresso no Programa do Governo Federal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
160	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	implementar políticas e programas que promovam o acesso a moradia digna para a população de baixa renda		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
161	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	Manter de forma ao bom funcionamento, o controle Social na execução do orçamento do órgão		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	TESOURO	FMH
objetivo Específico	Manter o FMH para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários		

Programa: 079	*GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO*
Objetivo Geral:	Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal
Objetivo(s) Específico(s):	Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar melhores condições físicas, inclusive de equipamentos, para a execução das atividades de competência da Câmara Aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, indispensáveis ao bom funcionamento da Câmara Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos parlamentares da Câmara

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
159	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	CAMARA
objetivo Específico	Efetuar pagamento pessoal vinculado à Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	CAMARA
objetivo Específico	Manter a unidade de apoio administrativo da Câmara Municipal		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 080	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA*
Objetivo Geral:	Equipar a sede e o anexo da câmara municipal, informatizar os serviços técnicos e administrativos da câmara municipal, manter as instalações físicas do prédio sede e dos anexos da câmara municipal, manter os serviços de conservação e limpeza câmara municipal, suprir as necessidades de manutenção da unidade orçamentária câmara
Objetivo(s) Específico(s):	municipal reformar e ampliar o prédio sede e o anexo da câmara municipal

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Manter e conservar os bens móveis e imóveis da Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	dade Executora
código	Descrição		
164	APARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Suprir de equipamentos e veículos a Câmara Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	dade Executora
código	Descrição		
165	REFORMA AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Reformar e apliar e o prédio sede e o anexo da Câmara Municipal		

Programa: 080	*PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE*
Objetivo Geral:	Atendimento crianças e jovens em condições de vulnerabilidade
Objetivo(s) Específico(s):	Manter os Casa de Passagem e abrigo Raio de Sol

Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Oferecer a jovens em condições de vulnerabilidade melhores condições de abrigo temporário		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
178	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	TESOURO	FEC
objetivo Específico	Abrigar temporariamente crianças e adolescentes encaminhados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juizado da Infância e adolescente e Conselho Tutelar		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações

Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	TESOURO	FMCA
objetivo Específico	Acolher provisoriamente e excepcionalmente, crianças de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescente com deficiência, sobre medida de proteção e em situação de risco pessoal e social		
Programa: 080	*VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS*		
Objetivo Geral:	Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.		
Objetivo(s) Específico(s):	Preservar espaços culturais promovendo a conservação e restauração do acervo cultural da Cidade, promovera a divulgação da cultura saquaremense		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	CONVÊNIO	SEMEC
objetivo Específico	Dar continuidade a obra e equipar o Centro Cultural		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Reformar, ampliar e equipar os Espaços Culturais (teatro, Casa de Cultura, Sambaqui)		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
183	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Promover diversos eventos constantes do calendário cultural do Município		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
184	PROMOÇÃO DAS AÇOES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Apoiar e equipar a Banda Marcial e o Coral Municipal		

Detalhamento dos Programas por Ações

Programa: 83	*REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS*		
Objetivo Geral:	Manter e operacionalizar as diversas ações culturais		
Objetivo(s) Específico(s):	Manter os espaços culturais, coordenar e gerir as ações culturais		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
185	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Gerir a política de cultura da Cidade, manter as atividades culturais, promover e participar de seminários, foruns e conferências, promover a captação de recursos para a cultura		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Manter e conservar os espaços culturais do Município (teatro municipal, sambaqui, casa de cultura, centro cultural e demais unidades culturais)		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
187	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	TESOURO	SEMEC
objetivo Específico	Manter o FMC para descentralização dos recursos financeiros e orçamentários		
Programa: 084	*ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL*		
Objetivo Geral:	Assegurar a realização de processos de segurança de qualidadade, visando o bem estar humano e social, promover a ordem pública, promover a segurança patrimonial dos órgãos municipais .		
Objetivo(s) Específico(s):	manter e qualificar a Guarda Municipal e a Defesa Civil, adotar mecanismo de inclusão do jovem na Guarda Mirim, promover eventos para crianças e jovens.		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
188	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades da Guarda Municipal		
Ação código	Descrição	Fonte Financiamento	Unidade Executora
189	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Manter em funcionamento as Unidades da Defesa Civil		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.660

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Detalhamento dos Programas por Ações			
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
190	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Desenvolver e qualificiar a formação dos agentes de segurança e defesa civil do Municipio, apoiar a participação de profissionais		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
Programa: 085	*INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA*		
Objetivo Geral:	Manter a Guarda Municipal e a Defesa Civil em condições satisfatória de serviço		
Objetivo(s) Específico(s):	Dotar a Guarda Municipal e Defesa Civil de Equipamentos, veículos e uniformes		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
191	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	dotar a guarda municipal de infraestrutura adquirindo equipamentos, veículos euniformes para a Guarda Municipal		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
192	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	dotar a guarda municipal de infraestrutura adquirindo equipamentos, veículos euniformes para a Defesa Civil		
Ação		Fonte Financiamento	Unidade Executora
código	Descrição		
193	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO-MONITORAMENTO	TESOURO	SESOP
objetivo Específico	Dotar os órgão e ruas do Município de 24 horas de monitoramento		

PORTARIA Nº 268 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas, dos seus respectivos cargos comissionados, vinculados a Secretária Municipal de Saúde, a partir desta data.

Nome	Cargo	Símbolo
Lucia Gomes Alves	Subsecretária Munic. Infraestrutura e Abastecimento	SSM
Eliane M. do Nascimento	Subsecretária Munic.Administrativa e Recursos Hum.	SSM
Mauricio Passos	Subsecretário Municipal Executivo	SSM
Danilo dos Santos Azeredo	Diretor Geral Administrativo do HMNSN	CCE-10

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 269 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Municipal GRAZIELA LENZI, ocupante do cargo comissionado de Diretora de Contabilidade, símbolo CCE-7, à responder pela Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 270 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor DANILO DOS SANTOS AZEREDO, para exercer o cargo comissionado de Subsecretário Municipal Executivo, símbolo SSM, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 271 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, do cargo comissionado de Coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação, símbolo CCE-5, vinculado a Secretária Municipal de Saúde, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 09 de dezembro de 2013.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 272 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Secretária Municipal de Saúde, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 09 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Plano Plurianual 2014-2017

Projetos e Despesas com Conservação do Patrimônio Pública (Art. 45 da LRF)

Identificação dos Projetos			Descrição	Custeio	Investimentos	%	Recursos Priorizados para o quadriênio	
							Projetos em Execução	Novos Projetos
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		259.300	0%	não	sim
		0008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		674.180	0%	não	sim
		0009	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		1.000.000	0%	não	sim
		0010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEAGRI			0%		
0007	Sanear	0018	SANEAMENTO BÁSICO		3.111.600	1%	não	sim
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB. URBANA		197.923.213	57%	sim	não
		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.593.000	1%	sim	não
		0021	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		5.186.000	2%	não	sim
		0022	ORDENAMENTO URBANO		630.000	0%	não	sim
		0023	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1.556.000	0%	não	sim
		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE SAQUA		10.500.000	3%	não	sim
0009	Iluminar	0025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.593.000	1%	não	sim
0010	Revita Orla	0026	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		25.930.000	8%	não	sim
0011	Administrar	0027	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		16.800.000	5%	não	sim
		0028	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.500.000	0%	sim	não
0012	Agronegócio Municipal	0029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA RURAL		4.200.000	1%	não	sim
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0048	ADEQUAR E MANTER ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENSINO		1.697.343	0%	sim	não
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0056	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		28.004.400	8%	sim	não
		0057	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		5.186.000	2%	sim	não
		0084	APARELHAMENTO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA		3.370.900	1%	sim	não
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0089	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.260.400	2%	sim	não
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0090	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		518.600	0%	não	sim
		0091	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL N.SRA. NAZARETH		1.327.616	0%	sim	não
		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S		2.593.000	1%	sim	não
		0093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE		2.593.000	1%	não	sim
		0094	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.593.000	1%	não	sim
		0107	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE BACAXÁ		1.200.000	0%	sim	não
0059	Eficientização do Serviço Público	0115	LIMPEZA URBANA	65.508.364		55%	sim	não
		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	2.474.115		2%	sim	não
		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	24.757.334		21%	sim	não
		0118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.930.000		22%	sim	não
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		259.300	0%	não	sim
		0131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		3.785.780	1%	não	sim
0075	Assistência ao Idoso	0150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		1.555.800	0%	não	sim
		0151	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		1.000.000	0%	não	sim
0078	Construção de Unidade Habitacionais	0159	MORAR MELHOR		103.720	0%	não	sim
		0161	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS		259.300	0%	não	sim
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0165	REFORMA AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.098.543	0%	sim	não
0081	Proteção Espacial a Infância e Juventude	0177	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		1.037.200	0%	não	sim
0082	Valorização das Culturas	0181	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		4.200.000	1%	sim	não
		0182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		518.600	0%	não	sim
Total				118.669.813	344.618.794			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.661

Município de Saquarema

PODER

Plano Plurianual 2014-2017 - Estimativa da Receita

Especificação	2.014	2.015	2.016	2.017
Receitas Correntes	**204.445.849**	**238.932.027**	**279.998.345**	**329.253.747**
Receita Tributária	47.254.583	54.355.730	62.581.132	72.107.593
Impostos	43.256.124	49.500.107	56.686.914	64.956.471
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	15.698.742	18.082.364	20.819.697	23.958.540
Imposto sobre a Renda e proventos de Qualquer Natureza.	5.727.810	6.141.232	6.581.899	7.050.399
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.091.212	3.857.353	4.811.482	5.998.395
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.738.360	21.419.157	24.473.835	27.949.138
Taxas	3.998.459	4.855.624	5.894.219	7.151.122
Receita de Contribuição	10.216.299	11.881.697	13.815.911	16.059.159
Contribuições Sociais	5.053.939	5.857.498	6.788.762	7.866.484
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.484
Contribuição do Servidor Inativo				
Contribuição do Pensionistas				
Outras Contribuições Previdenciárias	100.000	100.000	100.000	100.000
Contribuições Economicas	5.162.360	6.024.199	7.027.149	8.192.675
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.162.360	6.024.199	7.027.149	8.192.675
Receita Patrimonial	5.244.047	5.869.002	6.630.337	7.570.516
Receita de Valores Imobiliários	1.307.061	1.684.368	2.184.230	2.849.136
Foros	560.218	660.201	777.721	915.669
Laudêmios	709.163	982.127	1.359.623	1.881.204
Outras Receitas Imobiliárias	37.680	42.040	46.887	52.264
Receitas de Valores Mobiliários	3.936.986	4.184.634	4.446.106	4.721.380
Remuneração de Depóstios de Recursos Vinculados	2.963.529	3.113.831	3.268.223	3.425.708
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	973.457	1.070.803	1.177.883	1.295.672
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Receita de Serviços	**5.758.346**	**7.414.775**	**9.561.513**	**12.344.304**
Serviços de Saúde	5.758.346	7.414.775	9.561.513	12.344.304
Serviços Hospitalares	1.300.057	1.561.735	1.875.344	2.250.719
Serviços Ambulatoriais	4.350.289	5.734.241	7.555.489	9.949.837
CEO	108.000	118.800	130.680	143.748
Transferências Correntes	**121.381.955**	**142.076.383**	**166.751.227**	**196.473.220**
Transferências Intergovernamentais	121.088.572	141.768.330	166.427.772	196.133.592
Tranferências da União	56.599.733	65.807.316	76.872.427	90.474.465
Participação na Receita da União	24.069.465	25.621.651	27.263.257	28.994.541
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.043.074	25.592.207	27.230.419	28.957.939
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.391	29.444	32.837	36.602
Outras Transferências da União	87.885	97.618	108.385	120.276
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	87.885	97.618	108.385	120.276
Tranferências da Compensação Financeira	15.200.883	19.765.138	25.622.724	33.125.983
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	9.079.856	10.986.479	13.195.527	16.008.503
Transf. de Recursos do Fundo Nac. Assistência Social	980.200	1.078.220	1.186.042	1.304.646
Tranferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.181.444	8.258.210	9.496.492	10.920.516
Participação na Receita dos Estados	30.682.021	34.895.909	39.693.260	45.148.082
Cota-Parte do ICMS	23.917.589	27.169.506	30.851.405	35.013.447
Cota-Parte do IPVA	4.583.332	5.046.412	5.041.093	6.093.753

PORTARIA Nº 281 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que dispõe o art. 3º e art. 4º. Da Lei Municipal nº631, de 15 de outubro de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, composto pelas Entidades abaixo relacionadas para a gestão 2013/2015.

GOVERNO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Titular: Maria da Graça Silva Braga
Suplente: Christiana Arguello Ortiz Pires

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma
Suplente: Maria Zeni Coutinho Sá

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Layla Garrido Pereira
Suplente: Adriana Melo Coutinho

Secretaria Municipal da Mulher
Titular: Neuza Maria da Silva
Suplente: Maria das Dores Teixeira dos Santos

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca
Titular: Wellington Magalhães Matos
Suplente: Silvia Adriana Santo de Gouveia

SOCIEDADE CIVIL
PRESTADORES DE SERVIÇO:

RENASCER – Obras Sociais, Educacionais e Culturais
Titular: Gilmar Costa da Silva
Suplente: Terezinha Soares Mata

AMEAS - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema
Titular: Edna Ferreira Calheiros Saraiva
Suplente: Denise Cavalcanti Fortino

REPRESENTANTES de USUÁRIOS

MAMAS - Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema
Titular: Marilia Conceição Pereira dos Santos
Suplente: Terezinha Ruade

GETHOMN - Grupo de Estudos e Trabalhos para a Valorização do Homem e da Mulher Negra.
Titular: Maurício Oliveira da Silva
Suplente: Luciana Ferreira

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Adalgisa de Oliveira Silva Dias
Suplente: Gessyca Kalaf Bezerra

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.310 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera o caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O caput do art. 2º, seu § 1º e incisos da Lei nº 904 de 14 de novembro de 2007 passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º. Fica estabelecido o Fórum Permanente da Agenda 21, com função de ser instância consultiva.

§ 1º O Fórum Permanente da Agenda 21 será composto por representantes e suplentes, divididos em 04 setores, representantes dos segmentos da sociedade, assim distribuídos:

I – 06 representantes do 1º setor, identificados pelo Poder Público, sendo 03 do Poder Executivo, com 03 suplentes, e 03 do Poder Legislativo, com 03 suplentes;
II – 02 representantes do 2º setor, com 02 suplentes, identificados pelo setor empresarial privado;
III – 02 representantes do 3º setor, com 02 suplentes, identificados pelas entidades sem fins lucrativos, mas que prestam assistência ou serviços públicos (ONGs, Organizações de lojistas, associações de classes, sindicatos; Igrejas, dentre outras);
IV – 02 representantes do 4º setor, com 02 suplentes, identificados como sendo as associações de moradores, associações e colônias de pescadores, e associações de produtores rurais;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Plano Plurianual 2014-2017 - Estimativa da Receita

Especificação	2.014	2.015	2.016	2.017
Cota-Parte da Contr. de Intervenção dom. Econômico	144.611	161.344	179.941	200.575
Cota-Parte Royalties - compensação Financeira (25%)	1.850.534	2.035.588	2.239.146	2.463.061
Tranferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef	33.806.818	41.065.105	49.862.084	60.511.045
Outras Transferências	293.384	308.053	323.455	339.628
Outras Receitas Correntes	**8.249.914**	**10.047.521**	**12.283.375**	**15.074.666**
Multas e Juros de Mora	1.109.332	1.453.841	1.922.836	2.568.314
Multas e Juros de Mora dos Tributos	846.453	1.048.813	1.299.040	1.608.101
Outras Multas e Juros	262.879	405.028	623.797	960.213
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	6.643.126	8.096.223	9.863.279	12.009.554
Receitas Diversas	497.456	497.456	497.260	496.797
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	**6.340.704**	**7.286.919**	**8.374.850**	**9.624.289**
Receita de Contribuições	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.484
Contribuição Patronal	4.953.939	5.757.498	6.688.762	7.766.484
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.386.765	1.529.421	1.686.088	1.857.804
Receita da Dívida Ativa	1.386.765	1.529.421	1.686.088	1.857.804
Receita de Capital	**61.316.830**	**61.324.013**	**61.331.914**	**61.340.606**
Alieanção de Imóveis Urbanos	71.830	79.013	86.914	95.605
Op. Crédito	1.750.000			
Tranferências de Capital	59.495.000	61.245.000	61.245.000	61.245.000
	265.762.679	**300.256.040**	**341.330.259**	**390.594.352**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	4.808.615	5.118.441	5.446.084	5.791.588
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	5.278	5.889	6.567	7.320
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	17.577	19.524	21.677	24.055
Desoneração - Lei Complementar 87/96				
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	4.783.518	5.433.901	6.170.281	7.002.689
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	856.825	1.009.282	1.188.398	1.398.550
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI	97.032	96.612	96.155	95.649
Exportação				
	10.568.845	11.683.649	12.929.162	14.319.851
	255.193.834	288.572.391	328.401.097	376.274.501

Município de Maricá
PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL – TOMADA DE PREÇO Nº 012/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ/ RJ, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 (TRINTA E UM) de dezembro de 2013, ás 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à avenida N.S do Âmparo nº.57, a Tomada de Preço 12/2013 do tipo PREÇO E TÉCNICA, tudo de acordo com as normas contidas na Lei federal nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir o edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada no endereço acima, de segunda a sexta-feira no horário de10:00h ás 17:00h – tel. Contato (21) 3731-0101, mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, de forma compensatória dos gastos de impressão do referido Edital, na integra.

Objeto: Prestação de locação e manutenção de Sistemas: de orçamento, contábil, tesouraria, LRF, Recursos Humanos, transparência Fiscal e Contracheques Web para a Câmara Municipal de Maricá.

Visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Maricá, conforme discriminados no ANEXO I.

Prazo de Entrega Total: Conforme determinação da CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ.

Maricá – RJ 13 de de dezembro de 2013.

Ronaldo Clovis Ferreira das Chagas
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Maricá

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº DE 1312 de 13 de dezembro de 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2014.

A Prefeita do Município de Saquarema:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 255.193.833,82 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 188.644.322,07 (cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 66.549.511,75 (sessenta e seis milhões, quinhetos e quarenta e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fonts (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:
Receitas Correntes
R$ 190.400.788,99
Receita Tributária
R$ 47.254.583,02
Receita de Contribuições
5.162.360,00
Receita Patrimonial
2.593.630,78
Receita de Serviços
5.758.346,00
Transferências Correntes
121.381.955,20
Outras Receitas Correntes
R$ 8.249.913,99
Receita de Capital
R$ 61.316.830,00
Operações de Crédito
1.750.000,00
Alienação de Bens
71.830,00
Transferência de Capital
59.495.000,00
Subtotal 251.717.618,99

II - Receita dos Órgãos da Administração Indireta

Autarquia(s)
R$ 14.045.059,63
Receita Total 265.762.678,62
(-) III - **Dedução da Receita**
-10.568.844,80
Receita Total 255.193.833,82

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo
01 - Legislativa
R$ 7.036.730,49
04 - Administração
R$ 25.858.026,53
06 - Segurança Pública
R$ 5.357.000,00
08 - Assistência
R$ 7.615.572,56
09 - Previdência Social
R$ 13.367.113,92
10 - Saúde
R$ 45.566.825,27
12 - Educação
R$ 58.687.998,16
13 - Cultura
R$ 4.701.000,00
15 - Urbanismo
R$ 72.816.551,49
16 - Habitação
R$ 76.000,00
17 - Saneamento
R$ 600.000,00
20 - Agricultura
R$ 741.000,00
23 - Comércio e Serviços
R$ 1.112.000,00
28 - Encargos Especiais
R$ 7.152.157,89
99 - Reserva de Contingência
R$ 1.590.357,51
Total R$ 255.193.833,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.662

Anexo 01
Página 1
Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	47.254.583,02	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.116.299,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.244.047,41	
RECEITA DE SERVICOS	5.758.346,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.381.955,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.349.913,99	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80	
SUB TOTAL		193.877.003,82
TOTAL		193.877.003,82
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.973.102,73
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.750.000,00	
ALIENACAO DE BENS	71.830,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.495.000,00	
SUB TOTAL		61.316.830,00
TOTAL		88.289.932,73

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	198.105.144,62
RECEITAS DE CAPITAL	61.316.830,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.340.704,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.568.844,80
TOTAL DE RECEITAS	255.193.833,82
TOTAL	255.193.833,82

DESPESA	$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.455.599,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.448.301,90	
SUB TOTAL		166.903.901,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.973.102,73
TOTAL		193.877.003,82
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	80.394.762,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.304.813,00	
SUB TOTAL		86.699.575,22
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.590.357,51
TOTAL		88.289.932,73

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	166.903.901,09
DESPESAS DE CAPITAL	86.699.575,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51
TOTAL DE DESPESA	255.193.833,82
TOTAL	255.193.833,82

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Artigo 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar ate o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2014 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo de cada execução orçamentária.

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

Art. 7º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				198.105.144,62
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			47.254.583,02	
1110.00.00	IMPOSTOS			43.256.124,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		24.517.764,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00.001.001	15.698.742,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE		5.727.810,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.001.001	4.582.248,00		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	1.145.562,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00.001.001	3.091.212,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		18.738.360,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00.001.001	18.738.360,00		
1120.00.00	TAXAS			3.998.459,02	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.735.653,18		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00.001.001	68.960,49		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		59.313,77		
1121.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA	0.01.00.001.001	59.313,77		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.001.001	119.472,48		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.001.001	3.811,15		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.00.001.001	75.210,72		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		571.623,94		
1121.29.01	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART. - TOAP	0.01.00.001.001	570.901,46		
1121.29.02	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TLOP	0.01.00.001.001	722,48		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00.001.001	11.061,69		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	153.980,59		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		672.218,35		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.01.00.001.001	672.218,35		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.262.805,84		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		1.151.600,98		
1122.12.01	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0.01.00.001.001	1.151.600,98		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00.001.001	1.168,39		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00.001.001	1.110.036,47		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			10.116.299,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.953.939,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO S		4.953.939,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.56.612.000	4.953.939,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.			5.162.360,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	5.162.360,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.244.047,41	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.307.061,00	
1313.00.00	FOROS		560.218,00		
1313.00.00	FOROS	0.01.00.001.001	560.218,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		709.163,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.01.00.001.001	709.163,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS		37.680,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	37.680,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.936.986,41	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.286.569,78		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		675.352,54		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.06.42.100.007	36.631,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.06.06.253.000	101.055,90		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.06.04.311.001	176.348,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.06.04.311.002	9.573,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.12.200.004	50,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.12.221.000	7.293,26		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.06.13.200.003	84.857,00		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.663

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

despesas à conta de receita vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de inicio, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Artigo 9º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execusão dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 11º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

Saquarema,13 de dezembro de 2013
FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL

Finanças proíbe corte na área de seguridade social

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou na quarta-feira (11) o Projeto de Lei Complementar 52/11, que proíbe o corte de gastos em programas de saúde, previdência e assistência social. A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), que obriga União, estados, Distrito Federal e municípios a cortar gastos quando a arrecadação é menor que o previsto. Atualmente, só não é permitido o corte das despesas constitucionais obrigatórias (educação e saúde), das destinadas ao pagamento da divida e das ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.06.11.100.011	2.062,79		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.06.05.511.001	15.672,56		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.81.100.004	159.063,17		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.81.100.003	77.348,36		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.06.00.500.008	397,50		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.06.05.511.002	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		611.217,24		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00.001.001	611.217,24		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI		2.650.416,63		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.69.611.000	2.571.409,92		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	0.04.56.612.000	79.006,71		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			5.758.346,00	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		5.758.346,00		
1600.05.01	SERVIçOS HOSPITALARES	0.06.04.330.001	1.300.057,00		
1600.05.10	SERVIçOS AMBULATORIAIS	0.06.04.330.002	4.350.289,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	0.06.04.340.008	108.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			121.381.955,20	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			121.169.982,70	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		55.985.143,55		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		24.069.465,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00.001.001	24.043.074,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00.001.001	26.391,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/		15.200.882,55		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.06.41.100.012	1.514,36		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEC	0.06.42.100.007	14.791.416,53		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.06.42.100.008	407.951,66		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		8.623.856,00		
1721.33.01	PAB-FIXO	0.06.04.340.001	3.306.500,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.002	1.440.679,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.003	902.880,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.004	274.824,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.006	517.400,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.010	33.807,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.011	677.216,00		
1721.33.02	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO-(OUTROS)	0.06.04.340.014	180.000,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.005	314.600,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.006	133.100,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.007	339.600,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.008	132.000,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.012	151.250,00		
1721.33.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.06.04.340.013	220.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.06.05.500.003	740.200,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'		7.181.444,00		
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.06.13.200.003	5.684.289,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDE	0.06.12.200.004	3.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.210.004	319.594,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.220.004	712.671,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.06.12.240.004	22.550,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-	0.06.12.210.005	15.800,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-	0.06.12.220.005	423.540,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.001.001	87.885,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		81.411,00		
1721.99.01	CEX	0.01.00.001.001	81.411,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		31.378.021,15		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		28.831.487,00		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	23.917.589,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	4.284.126,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.001.001	485.161,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICC	0.06.11.100.011	144.611,00		
1722.22.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIR/		1.850.534,15		
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.9	0.06.42.100.009	1.850.534,15		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		696.000,00		
1722.99.01	PAHI-Prog. Apoio Hospitais do Interior	0.06.04.340.009	456.000,00		
1722.99.02	TRASNFERÊNCIA DO FEAS	0.06.05.500.004	240.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		33.806.818,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM		33.806.818,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.06.06.251.001	22.680.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.06.06.252.001	11.126.818,00		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS			110.602,50	
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS		110.602,50		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.06.00.500.007	70.000,00		
1750.00.00	TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS	0.06.00.500.008	40.602,50		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			101.370,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		101.370,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		101.370,00		
1761.99.01	CONVÊNIO EBCT	0.01.00.001.001	101.370,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.349.913,99	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.109.332,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		271.995,05		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00.001.001	172.912,90		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00.001.001	58.919,21		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		40.162,94		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.001.001	40.162,94		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		574.457,95		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00.001.001	563.741,86		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00.001.001	10.716,09		
1915.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA		38.039,68		
1915.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS		38.039,68		
1915.99.01	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.- PRIN	0.01.00.001.001	38.039,68		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		12.014,09		
1918.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDêMIOS	0.01.00.001.001	12.014,09		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		212.825,23		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00.001.001	202.825,23		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAçãO	0.01.00.001.001	10.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		100.000,00		
1922.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS.RE		100.000,00		
1922.10.01	PRINCIPAL	0.04.76.620.000	100.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			6.818.729,83	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.643.126,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00.001.001	6.643.126,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		175.603,83		
1932.12.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE FOROS	0.01.00.001.001	153.571,29		
1932.25.00	RECEITA DA DíV.ATIVA SERVIçOS DE INSPEçãO E FISCALIZAçãO	0.01.00.001.001	22.032,54		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			321.852,16	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		16.690,38		
1990.02.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0.01.00.001.001	16.690,38		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		305.161,78		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.001.001	5.161,78		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.06.00.110.001	300.000,00		

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 941/2013

Dispõe sobre a criação do Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" no Município de Saquarema e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Resolução.

Art.1.º. Fica criado o Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" no Município de Saquarema.

Art.2.º. São atribuições do Parlamento Estudantil:

I – Desempenhar funções assemelhadas àquelas estipuladas no processo legislativo da Câmara Municipal de Saquarema, competindo-lhe:

a)Apresentar projetos de lei, de iniciativa legislativa, como emendas à Lei Orgânica Municipal, leis ordinárias, resoluções, bem como apresentar indicações e requerimentos a serem encaminhados aos órgãos competentes;

II – oferecer subsídios para a elaboração de leis e formulação de políticas de atenção, promoção, atendimento e defesa dos direitos da infância e juventude para a Câmara Municipal de Saquarema;

III. – incentivar, apoiar, promover e requisitar junto aos órgãos públicos e particulares, de âmbito local, estadual e nacional, a realização de eventos, estudos e pesquisas nos campos da promoção e defesa dos direitos da infância e juventude;

IV – propor e articular ações conjuntas nas áreas da educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia, saúde, trabalho, segurança pública, assistência social e cidadania que visem, dentre outros:

a)O estabelecimento de uma política municipal para o trabalho e a geração de emprego para a juventude, com ênfase na qualificação e formação profissional e na reestruturação dos espaços públicos comunitários;

b)O estabelecimento de uma política municipal de combate à violência, com ênfase no diagnóstico das fontes e formas de violência a que está exposta a infância e a juventude; em programas de desarmamento da comunidade; no serviço público de denúncias sobre maus tratos; nos programas de responsabilidade social e de medidas de proteção e socioeducativas e na valorização e construção da cidadania;

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.664

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

c)O estabelecimento de uma política municipal para a promoção a saúde e combate às doenças sexualmente transmissíveis, à AIDS e às substâncias que causam dependência, com ênfase em programas de mobilização e esclarecimento da comunidade, da juventude, dos órgãos públicos e privados da área da saúde, educação, cultura, esporte e outras afetas;

d)O estabelecimento de uma política municipal de habitação popular priorizando a infância e a juventude;

§1.º. As proposições do Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" serão apreciadas pelo Poder Legislativo, que uma vez verificada a inexistência de vício de iniciativa, serão submetidas aos trâmites do processo legislativo, que poderá aprová-las ou não.

Art.3.º. O Parlamento Estudantil "Jovem Vereador" será composto por 13 Parlamentares e seus respectivos suplentes, eleitos entre os estudantes do ensino fundamental e médio, maiores de 13 anos e menores de 16 anos, devidamente matriculados na rede pública Municipal.

Art.4.º. São condições para os candidatos ao Parlamento Estudantil:

a) idade igual e superior a 13 anos e inferior a 18 anos;
b) estar devidamente matriculado em rede regular de ensino;
c) estar devidamente autorizado pelos pais ou responsáveis;
d) ter bom desenvolvimento escolar;
e) ficha limpa, não contendo nada que desabone sua conduta escolar e ou registros de indisciplina de qualquer natureza junto à direção da escola a qual esteja matriculado.

Art.5.º. Será assegurado às candidatas do sexo feminino, 1/3 das vagas no Parlamento Estudantil "Jovem Vereador";

Art.6.º. O mandato dos Parlamentares Estudantis "Jovem Vereador" será de um ano, assegurando-se o direito de reeleição, por uma única legislatura, àqueles que se mantiveram enquadrados nas disposições dos arts. 3.º e 4.º deste Projeto de Lei.

Art.7.º. O processo eleitoral será realizado no mês de ABRIL de cada ano e em um único turno, em dia e horário a serem estipulados pela Comissão Eleitoral, sendo esta fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Saquarema.

Art.8.º. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Saquarema constituirá

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				61.316.830,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			1.750.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.750.000,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.750.000,00		
2114.05.00	OP.CRéDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAçãO DA ADM.Pú	0.07.46.100.010	1.750.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			71.830,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			71.830,00	
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		71.830,00		
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.06.39.100.013	71.830,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			59.495.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			59.495.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		3.080.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS		1.450.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.05.81.300.003	450.000,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0.05.81.300.004	1.000.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSI		480.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BáSI	0.05.81.100.003	480.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTUI		800.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTUI	0.05.81.100.003	800.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		350.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.500.006	350.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI		56.415.000,00		
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		1.000.000,00		
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.02.81.300.005	1.000.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR		38.250.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR	0.02.81.100.004	38.250.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS		17.165.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.100.004	16.350.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.500.005	815.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-10.568.844,80
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.568.844,80	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB		-10.568.844,80		
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-10.568.844,80	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-10.568.844,80		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				248.853.129,82
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				6.340.704,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS			6.340.704,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS			6.340.704,00	
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI		6.340.704,00		
7210.29.01	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.69.611.000	4.953.939,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITC	0.04.69.611.000	1.386.765,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.340.704,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				255.193.833,82

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

comissão eleitoral, formada por representantes das escolas da rede pública, dos professores e dos estudantes, encarregada de disciplinar e organizar o processo eleitoral.

Art.9.º. A posse dos Parlamentares Estudantis "Jovem Vereador", a eleição da Mesa Diretora e sua primeira sessão legislativa ocorrerão na segunda semana de MAIO, do mesmo ano à eleição.

Art.10. As sessões legislativas serão realizadas mensalmente, durante um dia, em datas e horários a serem estipulados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Saquarema, ouvidos os parlamentares estudantis "Jovem Vereador".

§ 1.º. As sessões legislativas serão realizadas no Plenário da Câmara de Vereadores Carlos Campos da Silveira, sede do Poder Legislativo.

§2.º. As sessões legislativas serão disciplinadas, no que couber, pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Art.11. Fica a Câmara Municipal de Saquarema autorizada a celebrar convênio com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a Secretaria Estadual de Educação, para a realização do processo eleitoral e para o suporte técnico e didático ao Parlamento Estudantil "Jovem Vereador".

Art.12. Este Projeto de Resolução entrará em vigor 60 (sessenta dias) após a data de sua publicação.

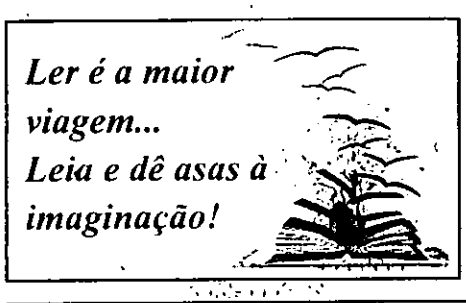
Plenário Carlos Campos da Silveira, 04 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.903.901,09
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.455.599,19	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.501.660,19		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.912.113,92			
31.90.03	PENSÕES	3.000.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.289.574,36			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	502.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.164.113,89			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.633.858,02			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.953.939,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.953.939,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.448.301,90	
33.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		7.293,26		
33.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.293,26			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		322.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	192.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.119.008,64		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.072.861,71			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.800,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.970.045,24			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.717.026,31			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	751.344,89			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	920.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430,49			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.699.575,22
44.00.00	INVESTIMENTOS			80.394.762,22	
44.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		77.348,36		
44.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.348,36			
44.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder		159.063,17		
44.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.063,17			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.158.350,69		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.267.673,79			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.540.676,90			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.304.813,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.918.048,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.918.048,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.386.765,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.386.765,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.590.357,51	
99.99.00	Reserva de Contingência		1.590.357,51		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.590.357,51			
			TOTAL		255.193.833,82

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.665

PODER EXECUTIVO

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.636.730,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.553.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.504.200,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	4.597.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	906.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	49.500,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.083.030,49	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.030,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	422.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	432.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.110.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.430,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.110.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.110.001	80.000,00			
TOTAL						7.036.730,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	310.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						1.736.000,00

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 499/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 009/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 009/2013, que destina o percentual de no mínimo 33% das vagas nos conselhos municipais obrigatoriamente para mulheres, de autoria do Vereador Rodrigo Borges.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira,
06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 500/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 016/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 016/2013, que Institui o Programa de Apoio à Recuperação do Dependente Químico, de autoria do Vereador Bruno Pinheiro.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 - Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 3
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.279.728,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.128.113,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.324.601,92		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.69.611.000	6.912.113,92			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.56.612.000	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.56.612.000	501.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.56.612.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	296.488,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.56.612.000	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			803.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	803.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.151.615,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.151.615,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.56.612.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.569.615,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.56.612.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.56.612.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.56.612.000	15.000,00			
TOTAL						19.304.728,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 501/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 013/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 013/2013, que dispõe sobre isenção tributária para templos de qualquer culto edificados em imóveis de propriedade de terceiros, de iniciativa do Vereador Ch Peres.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 502/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 037/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 037/2013, que obriga a realização do teste do Coraçãozinho (exame oximetria de pulso), de iniciativa do Vereador Rodrigo Borges.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 503/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 026/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 026/2013, que dispõe sobre a acessibilidade nos sistemas de transporte público rodoviário.

Art. 2ª - Este Decreto entra em vigor ata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente.

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 504/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 54/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 54/2013, que dispõe sobre matéria afeta ao Código de Postura Municipal, especialmente quanto às doações e às adoções de cães e gatos.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 505/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 064/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Riò de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 064/2013, proíbe qualquer cidadão jogar lixo nos logradouros públicos, nos limites do Município de Saquarema.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 506/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 067/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 067/2013, que dispõe sobre a proibição à prática de maus tratos e crueldade contra animais.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013

Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.666

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.344,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.344,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.344,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	747.344,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.309.813,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.304.813,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.918.048,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.918.048,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.386.765,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01.001.001	1.386.765,00			
TOTAL						7.625.157,89

Rio Bonito realiza simpósio sobre Pacto pela Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Rio Bonito promoveu o primeiro simpósio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. O evento, prestigiado um volume grande profissionais de Educação, aconteceu no Espaço de Festas Ceccarelli, no Centro. O PNAIC é um compromisso assumido pelos governos dos municípios, que visa assegurar que todas as crianças do seu território estejam alfabetizadas até os oito anos de idade ou no final do 3º ano do ensino fundamental (antiga 2ª Série).

– Oferecer Educação de excelência sempre foi um desafio e um propósito dos governos no momento em que pensavam Educação. Vários projetos e programas foram criados e, agora, estamos com o PNAIC, um reforço importante para a alfabetização – disse a secretária de Educação, Lucy Teixeira, na abertura do evento.

Um dos objetivos do PNAIC é fazer os professores entenderem que a alfabetização é um processo de continuidade e que o aprendizado não está fechado unicamente no primeiro ano do Ensino Fundamental (antiga Alfabetização). De acordo com o pacto, aos oito anos, depois de três anos estudando e vencendo etapas do aprendizado, a criança precisa compreender o funcionamento do sistema de escrita, a fluência de leitura e compreender e produzir textos, mesmo que, por conta da pouca idade, ela ainda não reúna muita técnica para isso.

Em Rio Bonito, cerca de 120 profissionais de Educação se inscreveram no PNAIC, que teve a sua culminância durante o Simpósio, onde os próprios profissionais de Educação envolvidos no Pacto realizaram apresentações culturais e mostras de estratégias aprendidas e produzidas nas escolas do município. Como a estória do caroço de abacate que queria ser um grande abacateiro da noite para o dia, apresentada pela professora Virgínia Borges. Ela ressaltou que assim como o carocinho descobriu que antes de se tornar um abacateiro carregado de frutos, ele deveria germinar, produzir caule, galhos, folhas, flores e, finalmente, os frutos, alunos e professores não podem queimar etapas na escalada do saber e do aprendizado.

O Simpósio que foi encerrado pela professora Fernanda Bezz. Para ela, a afetividade é fundamental para o aprendizado e para a conquista da confiança do aluno.

- O acolhimento e a manutenção de um ambiente que deixe o aluno à vontade é um desafio para cada alfabetizador - destacou a professora.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.088.085,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.088.085,32	
4.4.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			77.348,36		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	77.348,36			
4.4.32.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Feder			159.063,17		
4.4.32.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	159.063,17			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.851.673,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	6.720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.100.004	52.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.003	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.100.011	146.673,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.05.81.100.003	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.100.004	2.000.000,00			
TOTAL						64.777.085,32

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.380.124,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.352.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.662.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.251.001	7.000.000,00			
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.06.252.001	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.251.001	12.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.06.252.001	3.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.878.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.251.001	1.420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.06.252.001	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.150.124,26	
3.3.22.00	EXEXUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			7.293,26		
3.22.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.221.000	7.293,26			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.142.831,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	33.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.324.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.06.252.001	1.670.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.200.004	3.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.004	319.594,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.210.005	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.004	712.671,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.220.005	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.12.240.004	22.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.13.200.003	154.289,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	208.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.06.252.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	8.609.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.06.252.001	1.370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.12.220.005	13.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.13.200.003	204.857,00			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.667

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 507/2013.

Dispõe sobre a aceitação do Veto ao Projeto de Lei nº 096/2013.

A Câmara municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus representantes legais, aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º - Fica aceito o veto aposto pela chefia do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 096/2013, que obriga que seja comunicada a identificação dos encarregados pela segurança de todos os espetáculos, shows, eventos e assemelhados realizados no Município de Saquarema.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 06 de dezembro de 2013.
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

DECRETO LEGISLATIVO N.º 508/2013.

Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o Projeto de Decreto Legislativo, que versa sobre as Contas Anuais do Ano de 2012, da Prefeita Srª Franciane Mota.

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

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas Anuais do Exercício de 2012 da gestão da Srª Franciane Mota, conforme Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

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

Plenário Carlos Campos da Silveira, 11 de dezembro de 2013
Paulo Renato Teixeira Ribeiro
Presidente

Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente

Guilherme Ferreira Oliveira
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 26 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Altera a Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica revogado o §2º, do art. 115, da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998.

Art. 2º O art. 201 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 201 .....

IV – o imóvel de até 120m² (cento e vinte metros quadrados), de propriedade exclusiva de aposentado, pensionista ou beneficiário de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS), com idade superior a 60 (sessenta) anos, inclusive o de que seja promitente comprador, cessionário, ou usufrutuário vitalício, desde que perceba até 3 (três) salários mínimos por mês, seja o único imóvel e nele resida, persistindo o direito à isenção após o seu falecimento, se a unidade continuar a servir de residência ao cônjuge supérstite, companheiro, concubina ou filho menor ou inválido, desde que também percebam até 3 (três) salários mínimos por mês";

Art. 3º O art. 275 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 275 .....

I - estabelecimentos até 30,00m²: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);

II- estabelecimentos de 31,00m² até 400m²: R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por metro quadrado;

III- estabelecimentos acima de 401,00m²: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); e

IV – estabelecimentos de ponto de referência, independentemente da metragem: R$ 96,00 (noventa e seis reais).

Parágrafo único. Nos casos de alteração de razão social e/ou alteração de atividade e/ou endereço, a taxa será calculada com redução de 50% (cinquenta por cento)".

Art. 4º O art. 282 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 282.....

§1º O período de validade da autorização para exibição de publicidade será:

I - anual - em relação aos incisos I, II, III, alínea 'a';

II - mensal, pelo número de meses ou fração requeridos - em relação aos Incisos III, alínea 'b' e VI; e

III - pelos dias autorizados, no caso do Inciso V.

§2º As taxas referentes aos anúncios instalados nas empenas cegas e coberturas de edifícios terão seus valores acrescidos pelo índice multiplicador 2,0;

§3º Não há incidência da taxa sobre a modificação de dizeres nos anúncios durante o período autorizado, sem prejuízo da aprovação, pelo Poder Executivo, dos novos textos".

Incisos	Natureza da Atividade	Referência	R$	Prazo
I -	anúncios em letreiros, placas ou pinturas em empenas	Até 30m²	2.080,00	ANO
II -	anúncios luminosos, sucessivos ou slides com substituição de dizeres ou não	Até 30m²	1.270,00	ANO
III -	anúncios no exterior de veículos de transporte			
	a) ônibus e micro-ônibus	Veículo	340,00	ANO
	b) outros	Veículo	85,00	ANO
IV -	anúncios por intermédio de veículos destinados especialmente a propaganda	Veículo	170,00	ANO
V -	anúncios colocados no interior de casas de diversões	Unid.	14,00	MÊS
VI -	anúncios em painéis padronizados para papel (outdoor) 32 folhas	Unid.	2.080,00	ANO
VII -	anúncios em placas indicativas de bairros, logradouros e pontos turísticos	Unid.	16,70	ANO
VIII -	anúncios em bancas de jornais	Unid.	85,00	ANO
IX -	indicadores de hora e temperatura	Unid.	615,00	ANO
X -	anúncios veiculados em mobiliário urbano (abrigos de Ônibus etc.)	Unid.	170,00	ANO
XI -	faixas, cartazes ou painéis luminosos ou não na porta do estabelecimento com publicidade de terceiros	M²	12,50	ANO
XII -	anúncios em ultraleves, aviões, balão dirigível	Unid.	70,00	DIA
XIII -	Distribuição de panfletos, encartes, cartazes e similares (mínimo de 5.000 Unid.)	Cada 5.000 Unid.	100,00	---------
XIV -	propaganda por qualquer outro meio	Unid.	16,00	MÊS

Art. 5º O Art. 354-V, da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 354-V ....

Incisos	Natureza dos Serviços	Valor (R$)
I-	indústria, inclusive construção civil e naval, por empregado registrado ou não	15,00
II-	extração mineral vegetal	920,00
III-	comércio a varejo ou por atacado:	
	a) por metro quadrado, até 400m², incluindo as áreas de depósitos, jiraus	1,20
	b) por metro quadrado, acima de 400m², incluindo as áreas de depósitos, jiraus	0,35
IV-	serviços de Transporte e Comunicações:	
	a) transporte rodoviário de cargas e mudanças e de valores, por veículo	150,00

§1º Não havendo especificação da atividade na tabela, a Taxa será devida:

I - pelo mesmo valor de atividade que contenha maior identidade de características, em primeiro lugar;

II - pelo valor da alínea geral do próprio inciso;

III - pelo valor do item geral da tabela.

§2º Na hipótese de atividades múltiplas exercidas no mesmo imóvel ou local, a taxa será calculada e devida pela atividade sujeita a maior ônus fiscal, exceto nos casos de exercício de atividades diversas por diferentes pessoas físicas ou jurídicas, quando a taxa será cobrada por atividade, ou ponto de referência, se for o caso;

§3º O enquadramento das atividades previstas no inciso I deste artigo será feito de acordo com o número médio de empregados existentes no exercício imediatamente anterior ao da cobrança da taxa, devendo a comunicação ser feita pelo contribuinte até o último dia útil do mês de agosto de cada exercício;

§4º No caso em que a atividade se iniciar no próprio exercício, a taxa será calculada tendo como base o número de empregados com os quais o contribuinte iniciar as suas atividades, devendo a informação ser prestada pelo mesmo quando do pedido do alvará de localização.

§5º O enquadramento das atividades previstas na alínea a, inciso IV, será feito de acordo com declaração apresentada até 30 de agosto pelo contribuinte ou representante legal, informando o número de veículos existentes nos últimos 12 (doze) meses.

§6º No caso em que a atividade se iniciar no próprio exercício, o procedimento será idêntico ao parágrafo 4º.

§7º A taxa de fiscalização de atividades licenciadas não poderá, em nenhum caso ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais)".

Art. 6º O Inciso III da Lista de Serviços de que trata o art. 152 da Lei Complementar nº. 01 de 11 de dezembro de 1998 passa vigorar com a seguinte redação:

"III - .....

1. serviços prestados mediante locação: ALÍQUOTA: 3%

2. cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda: ALÍQUOTA: 3%

3. exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza: ALÍQUOTA: 5%

4. locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso; compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza: ALÍQUOTA: 5%

5. cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário: ALÍQUOTA: 5%"

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 12 de dezembro de 2013.

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.668

Município de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

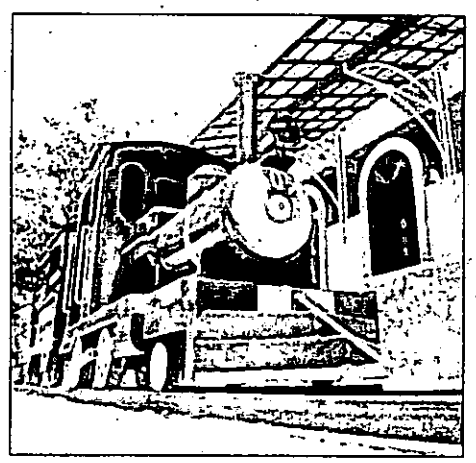
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.608.873,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.608.873,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.608.873,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.075.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.13.200.003	3.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.252.001	576.818,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.06.253.000	101.055,90			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.12.220.005	300.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.06.13.200.003	1.800.000,00			
TOTAL						58.988.998,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.240.352,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.997.785,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.554.858,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	11.820.271,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.002	1.340.679,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.003	582.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.004	274.824,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.005	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.006	70.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.04.340.008	179.400,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.570.433,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.002	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.003	320.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.011	546.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.550.370,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.442.927,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	1.442.927,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.242.567,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.242.567,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.001	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.007	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.04.340.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	258.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.001	176.348,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.311.002	9.573,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.330.002	2.879.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.001	596.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.002	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.005	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.006	517.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.008	60.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.013	70.000,00			

Casa de Bonecas volta a todo vapor



Espaço oferece artesanato local

Para fomentar a produção e geração de renda das artesãs locais, a Fundação Rio das Ostras de Cultura reformulou a Casa de Bonecas, de Rocha Leão. Na Casa de Bonecas, o Município oferece aos artesãos material e estrutura para confecção de seus produtos, que ficam expostos ao público e disponíveis à venda durante a semana e também aos sábados e domingos, até às 13h.

- Queremos que essa produção artesanal se reverta em renda para estes profissionais. A Casa de Bonecas já é conhecida na região e agora ela voltará a todo o vapor. Precisamos mostrar as habilidades destes artesãos que fazem produtos com qualidade - conta Cosme dos Santos, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Segundo Alessandra Folganes, coordenadora do projeto, as peças serão confeccionadas com material de melhor qualidade e mais resistente. Além disso, outros tipos de enfeites serão criados no local. No momento, o tema natalino está em alta.

Outro diferencial do projeto atual é o estímulo à autonomia e empreendedorismo. Ao todo, são seis costureiras que darão início ao projeto. Segundo Cosme dos Santos, a ideia é que os artesãos possam futuramente ter seu próprio negócio.

- Elas já têm a habilidade, mas precisamos dar oportunidade para o máximo de pessoas possível. Por isso, vamos motivá-las para que consigam desenvolver seu próprio estabelecimento - explica.

A Casa de Bonecas fica na Praça do Trem, em Rocha Leão.

Regulamentação imediata da Lei Antifumo é defendida

Deputados e especialistas foram unânimes em defender a regulamentação imediata da Lei Antifumo Nacional (Lei 12.546/11), em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, na quinta-feira (12). A lei proibiu o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno em ambiente coletivo fechado.

Além disso, ficou proibida, em todo o território nacional, a propaganda comercial do cigarro, com exceção apenas da exposição dos produtos nos locais de vendas, desde que acompanhada das cláusulas de advertência sobre os malefícios do fumo para a saúde.

No entanto, dois anos após a promulgação da lei, o governo ainda não a regulamentou, dificultando sua aplicação e fiscalização. Segundo a vice-diretora da ONG Aliança de Controle do Tabagismo, Mônica Andreis, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para regulamentar a lei, mas nunca apresentou a conclusão dos trabalhos.

- Nada justifica essa demora do Executivo em apresentar o decreto regulamentador. Sem dúvida, existe uma omissão e uma falta de vontade política em priorizar esse tema - opinou.

De acordo com Mônica, hoje, no Brasil, as doenças associadas ao tabagismo são responsáveis por mais de 130 mil mortes anuais e geram gastos de R$ 21 bilhões por ano aos cofres públicos.

Lobby da indústria

Na visão do deputado Ivan Valente (Psol-SP), que solicitou o debate, o lobby da indústria tabagista é muito poderoso.

- Quando avançamos na legislação, a reação do poder econômico é muito forte - ressaltou.

Para ele, não procedem os argumentos da indústria de que é ela responsável pela geração de empregos e impostos, já que os gastos públicos com a saúde são superiores aos ganhos econômicos.

- Os interesses econômicos estão atropelando os interesses da saúde pública - completou.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 9
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.04.340.014	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.330.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.001	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.005	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.006	63.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.007	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.013	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.04.340.014	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.001	750.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.330.002	1.151.289,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.001	467.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.002	186.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.005	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.007	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.009	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.011	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.013	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.04.340.014	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.326.473,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.326.473,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.326.473,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.300.005	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.300.003	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.330.002	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.04.340.009	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.300.004	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.330.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.001	505.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.005	44.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.007	79.600,00			

SUS deve fornecer pílula

A Câmara dos Deputados analisa proposta que altera a redação da lei publicada este ano que garante atendimento imediato às vítimas de violência sexual (Lei 12.845/13). De acordo com o projeto, a "profilaxia de gravidez", prevista na lei, será reescrita para "medicação com eficiência precoce para prevenir gravidez".

Escolas em conjuntos

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, dia 11, projeto que condiciona a liberação de financiamento para a construção de conjuntos habitacionais à instalação de escolas de educação infantil. O projeto já foi aprovado pelas comissões de Educação; e de Desenvolvimento Urbano e segue para as de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Redução da idade

A Comissão de Educação da Câmara dos deputados aprovou a possibilidade de matrícula no ensino fundamental para crianças com seis anos incompletos de idade. Atualmente a idade é de seis anos completos. O projeto de lei ainda será analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 10
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.669

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.009	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.010	3.807,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.011	41.216,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.012	46.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.013	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.04.340.014	100.000,00			
TOTAL						45.566.825,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 11
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.598.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.223.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.183.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	177.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	882.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						1.598.500,00

Iguaba sedia I Encontro de Especialistas educadores

Palestras abordaram assuntos relevantes

Nesta quinta-feira, dia 5, a Prefeitura de Iguaba Grande, através da Secretaria de Educação e Cultura, realizou o I Encontro de Especialistas para profissionais de educação, que integram a equipe gestora da rede municipal. O evento foi no Espaço Multiuso e contou com apresentações culturais e palestras ministradas por profissionais da área dos municípios de Cabo Frio, Búzios, Araruama e também de Iguaba.

Durante o evento foram abordados temas relevantes à gestão democrática no espaço escolar. Os profissionais participaram também de uma mesa redonda, onde compartilharam opiniões sobre a construção do trabalho pedagógico e educacional da rede pública.

-. O I Encontro de Especialistas foi um sucesso, um momento único de interação dos profissionais de educação. O evento teve apoio do secretário Enildo José e da subsecretária Sheila Atalla, que participaram com muita empolgação da programação. O nosso objetivo foi alcançado quando conquistamos neste dia, a integração das equipes, a formação continuada em serviço, a troca de experiências e asseguramos a importância das parcerias - declarou a diretora do Departamento de Gestão Educacional, Dilcéa Siqueira.

Ao final do evento os participantes avaliaram positivamente os momentos de troca de idéias e fizeram sugestões para o próximo encontro em 2014.

Araruama tem a primeira "árvore da lagoa"

Com o tema "Toda a magia do Natal como você nunca viu", a Prefeitura de Araruama abriu oficialmente os festejos natalinos no sábado, dia 7, com a inauguração da Árvore de Natal de aproximadamente 16 metros e iluminação especial na orla da Lagoa de Araruama.

Centenas de pessoas prestigiaram o evento que contou com aproximadamente cinco minutos de show pirotécnico e cantata de natal com o coral da Terceira Idade. A cerimônia teve início com uma oração feita pelo pároco da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, Frei José Goretti Pio, que falou sobre a importância do natal para os cristãos do mundo inteiro.

- As comemorações natalinas vão muito além da troca de presentes. A data comemora o nascimento de Jesus de Nazaré e também significa um momento de união. É neste momento em que nos reunimos como família. Devemos aproveitar essa época de comemorações para agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos ao longo do ano", disse.

De acordo com o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, a iluminação especial e a árvore de natal vão levar mais alegria e diversão para todos os araruamenses durante os festejos natalinos.

- Preparamos uma decoração especial com iluminação e pela primeira vez temos árvore de natal na orla da Lagoa de Araruama. A população araruamense merece viver essa magia do natal como nunca visto antes. Por isso, a Prefeitura de Araruama estará realizando até o natal uma série de eventos comemorativos em diversos pontos da cidade - contou.

Sob a regência dos músicos Rafael Andrade e Denise Andrade, o Coral da Terceira Idade emocionou o público presente com a cantata de natal, interpretando canções como Oh Happy Day e Noite Feliz.

Após as apresentações musicais, centenas de pessoas se reuniam na estrutura montada em forma de pier para tirar fotos em família junto a árvore de natal, que se transformou em um novo cartão postal para a cidade de Araruama.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercicio de 2014
Anexo 02
Página 12
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	65.000,00			
TOTAL						741.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 14
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.500.005	815.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.500.006	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.007	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.500.008	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.003	150.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.05.500.004	25.000,00			
TOTAL						7.065.772,56

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 13
Lei: , Data:

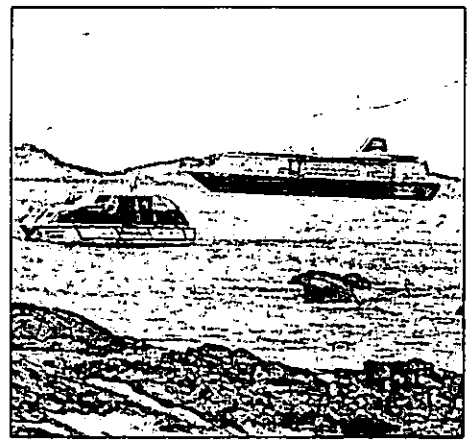
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.670

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.501.272,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	980.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.05.500.003	240.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	425.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.05.500.003	25.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.272,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			152.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	145.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.890.272,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.500.008	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.05.500.003	10.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	377.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.007	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.003	218.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.500.004	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.001	15.672,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.05.511.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.05.500.003	47.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	396.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00.500.007	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.003	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	503.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.007	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.008	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.05.500.003	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	860.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.05.500.004	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.564.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.564.500,00	

Temporada de cruzeiros movimenta economia de Cabo Frio



Transatlânticos modificam a paisagem

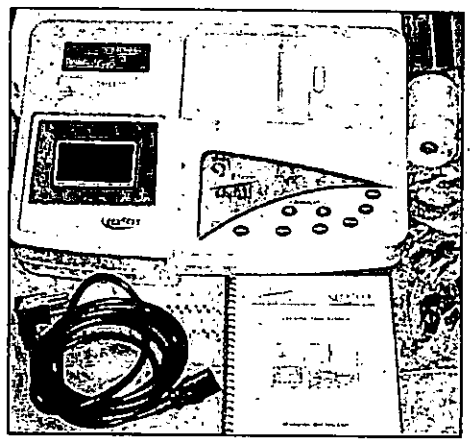
A temporada de cruzeiros levou à Praia do Forte, em Cabo Frio, o transatlântico Empress movimentando o comércio, o setor gastronômico e demais serviços, confirmando a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil e rota dos cruzeiros marítimos de luxo.

"Na temporada 2013/2014 cerca de 10 mil visitantes chegarão por mar à cidade"

O primeiro navio aportou na última sexta-feira (6/12) na Praia do Forte e uma equipe da secretaria de Turismo e da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio fizeram o receptivo de cerca de 2 mil pessoas que chegavam a todo o momento no Terminal de Transatlânticos, trazidos pelos catamarãs e movimentaram a economia local em serviços como transporte e restaurantes e nos pontos turísticos visitados, como a Praia do Forte, o Forte São Mateus, a Rua dos Biquínis, o Centro da Cidade, a Boulevard Canal e a Praia das Conchas.

Até o dia 4 de fevereiro de 2014, data em que será encerrada a temporada 2013/2014, aproximadamente 10 mil visitantes de várias partes do país e do mundo chegarão por mar, para visitar a cidade.

Curso aperfeiçoa uso de ECG por profissionais de São Pedro da Aldeia



Aparelho detecta atividade do coração

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, através da Secretaria de Saúde, promoveu, no Centro de Estudos da Policlínica do Centro, o primeiro curso de Eletrocardiograma (ECG) para enfermeiros da rede de Atenção Básica do município. A capacitação teve como objetivo aperfeiçoar os profissionais de enfermagem para assistir o paciente submetido ao exame, bem como ensinar técnicas adequadas de manuscio e operação do aparelho que, em breve, estará instalado nas unidades de saúde do município. O eletrocardiograma é um exame diagnóstico que detecta sinais da atividade do coração, utilizado como ferramenta de diagnóstico para examinar algumas funções do órgão.

Segundo a coordenadora geral de Enfermagem do município, Rúbia Dumas, a capacitação técnica objetiva garantir o atendimento de qualidade ao paciente na unidade de saúde, bem como a correta realização do ECG.

- De nada adianta deslocarmos os equipamentos para as unidades sem essa capacitação. É essencial assegurarmos a eficiência e a eficácia do procedimento, para que possamos garantir ao usuário a precisão e a qualidade do diagnóstico - destacou.

O enfermeiro Marcus Paraguassu, um dos responsáveis pelo curso, ressaltou a importância da educação continuada em saúde.

- É um prazer estar aqui podendo ser um multiplicador das informações. Nós, enquanto profissionais, temos o dever de, além de nos reciclar, estar prestando a melhor assistência ao usuário - ressaltou Paraguassu.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 15
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					519.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						524.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 16
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	975.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.855.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.46.100.010	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						3.322.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.671

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 17
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.024.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						1.029.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

igo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.941.047,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.711.047,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.711.047,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.007	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.42.100.009	1.850.534,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.41.100.012	1.514,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.42.100.007	342.930,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	6.105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.007	13.935.116,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.42.100.008	407.951,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.830,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.830,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.830,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.39.100.013	71.830,00			
TOTAL						27.017.877,70

Alfabetização é tema de Seminário na Unilagos

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Educação, realizou na sexta-feira, dia 6, na Faculdade Unilagos, o I Seminário de Alfabetização do município, tendo como tema "Compartilhando experiências consolidadas na formação continuada do PNAIC Araruama".

Todos os professores do ciclo de alfabetização, além de alguns orientadores das unidades escolares e diretores tiveram a oportunidade de participar durante todo o dia de reflexões sobre o processo de alfabetização. O evento contou com a participação das Professoras Vivian Portilho Bambino e Naara de Castro, vinculadas à formação dos orientadores de estudos promovida pela UFRJ.

- A formação continuada tem promovido mudanças significativas no cotidiano das turmas do ciclo de alfabetização, já estamos percebendo o quanto a leitura e a escrita espontânea estão mais presentes na formação de nossas crianças", disse Berta Antunes, secretária de Educação e interina de Cultura.

Ao final do Seminário, todos os 250 professores que participaram da formação de 120 horas, oferecida durante todo o ano, foram presenteados pela SEDUC com o livro "Alfabetizar e Letrar – um diálogo entre a teoria e a prática - de autoria da renomada professora Marlene Carvalho.,

Emater emite documentos para produtor rural

O município de Iguaba Grande através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca apoia neste mês de dezembro, em parceria com a Emater-Rio, a Campanha de Emissão de Documentos para o produtor rural. A ação acontecerá na quarta-feira, dia 18, das 9h às 16h, na Praça da Bíblia, em Sapeatiba Mirim.

A Emater é a empresa do Governo do Estado responsável pela assistência técnica e extensão rural. Em Iguaba, o objetivo é resgatar a cidadania dos produtores, valorizar e proporcionar o reconhecimento da atividade rural.

Participando da ação, o produtor poderá emitir documentos como: Carteira de Produtor Rural, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Atestado de Produtor Rural e Boletim de Produção.

A emissão é gratuita e o interessado deve levar os seguintes documentos: carteira de identidade, título de propriedade da terra, CPF, foto 3x4 colorida com fundo branco, último ITR pago, e se for bovinocultor apresentar cópia do atestado de vacinação contra aftosa.

Animais silvestres

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados vai promover audiência pública, dia 17, para debater resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), publicada em junho, pelo Diário Oficial da União (DOU), que estabelece que animais pegos em fiscalização que não puderem ser reintroduzidos na natureza de imediato permaneçam com os infratores até terem condições de serem removidos.

Segundo o deputado requerente da audiência, Arnaldo Jordy (PPS-PA), a resolução 457/13 é considerada um dos maiores retrocessos da história ambiental brasileira, pois "autoriza" o tráfico de animais silvestres no Brasil.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e as polícias ambientais, defendem a resolução pois não existem espaços adequados, nos órgãos de fiscalização, para receber os animais de origem ilegal.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 — Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.252.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			320.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	105.000,00			
TOTAL						5.357.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 21
Lei: , Data:

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.672

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA DE COMINICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 22
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

IER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					620.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
TOTAL						625.800,00

Mutirão incentiva registro civil tardio para crianças

Cerca de 110 menores não têm registro

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou no sábado, dia 7, o mutirão para registro tardio de crianças com idade até 10 anos. O evento aconteceu no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do distrito de São Vicente de Paulo.

A estimativa é de que em Araruama cerca de 110 crianças não tenham registro civil. Durante o mutirão houve participação dos cartórios do município, Defensoria Pública, Ministério do Trabalho e Detran, que também ofereceram emissão de CPF, Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho, com mais de 800 atendimentos.

- A plena cidadania é fundamental para a autoestima de nossa população. Um simples documento de identidade faz diferença na vida de uma pessoa; seja hora de conseguir um emprego, ou mesmo ao matricular um filho na escola. O compromisso da Prefeitura é dar as condições para que essa cidadania seja bem exercida em nosso município e escolhemos São Vicente de Paulo para iniciar esse trabalho porque é na área rural que encontramos maior deficiência de acesso a esse tipo de serviço - ressaltou o prefeito Miguel Jeovani.

Um novo mutirão está previsto para acontecer no próximo ano no Centro da cidade.

Deputados debatem melhorias no sistema de transplante de medula óssea

A Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (17), a melhoria da infraestrutura para a realização de transplantes de medula óssea no Brasil. O debate faz parte das atividades da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, realizada todos os anos de 14 a 21 de dezembro.

A medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos - popularmente conhecido como tutano do osso - responsável por produzir os componentes do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas.

Leucemia

O transplante de medula óssea é um dos tratamentos de combate à leucemia, uma doença maligna que ataca os glóbulos brancos do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo contra várias doenças.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil registrou, em 2010, quase 6 mil casos de morte por leucemia. Anualmente, cerca de 10 mil novos casos são diagnosticados, de acordo com dados do instituto.

Doação

Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde pode doar medula óssea. Os doadores preenchem um formulário com dados pessoais e é coletada uma pequena amostra de sangue para testes.

A punção é feita no osso do quadril, não na coluna. Muitas pessoas confundem medula óssea com medula espinhal e deixam de salvar vidas por medo de tornarem-se paraplégicas.

Infraestrutura precária

O líder do PSB, deputado Beto Albuquerque (RS), e o deputado Alexandre Roso (PSB-RS) foram os autores do pedido para a realização da audiência pública. Beto Albuquerque explica que, desde a primeira campanha da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, em 2009, houve crescimento na captação de doadores de medula.

Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea

DE 14 A 21 DE DEZEMBRO

Cadastre-se como doador!

PelaVida
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PACIENTE COM LEUCEMIA E LINFOMA

CAMPANHA PELA DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA
Deixe-se Encontrar
A vida procura por você!

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL-MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 23
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.590.357,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.590.357,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						1.590.357,

TOTAL GERAL 255.193.833,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 23
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.590.357,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.590.357,51	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.590.357,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.001.001	912.411,80			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.56.612.000	577.945,71			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.76.620.000	100.000,00			
TOTAL						1.590.357,51

TOTAL GERAL 255.193.833,82

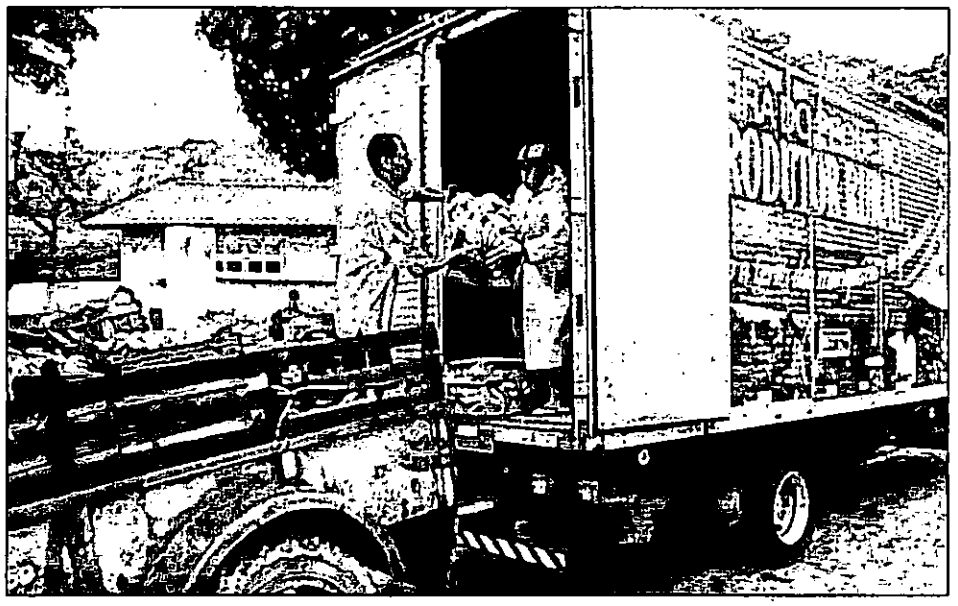
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.673

Carga de banana, aipim e jiló foi vendida em duas horas

Caminhão cedido pela Prefeitura possibilitará escoamento da produção

Os pequenos produtores de Casimiro de Abreu têm motivos para comemorar. Nesta semana, saiu o primeiro caminhão carregado de produtos agrícolas para venda no Ceasa de Colubandê, em São Gonçalo. A primeira remessa foi de três toneladas de banana, aipim e jiló, que foram comercializados pelo dobro do preço diretamente com o consumidor.

- No Ceasa, o pequeno produtor foge do atravessador, agregando valor ao seu produto que é vendido pelo preço justo direto para o mercado c midor. Essa é mais uma conquista c gricultor casimirense, que vem sendo valorizado através de uma série de políticas públicas que o prefeito Antônio Marcos está implementando na área rural. Isso aumenta a produção agrícola na cidade, a autoestima dessas pessoas e fixa o homem no campo - ressaltou o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Ubirajara Pina.



Os primeiros produtores beneficiados são do Ribeirão, maior produtor agrícola de Casimiro de Abreu. Com auxílio do poder público eles conseguiram regularizar seus documentos e estão aptos a emitir nota fiscal.

- Todos os produtores de Casimiro de Abreu ganham com isso, pois com a emissão de nota fiscal entramos nos índices do IBGE como município produtor e, dessa forma, conquistamos verba do governo federal para investir cada vez mais na área rural - ressaltou.

Na próxima semana, a expectativa é de ampliar a variedade de produtos e vender até oito toneladas. O caminhão vai sair duas vezes na semana carregado de outras culturas, como feijão, inhame, laranja, batata doce, abóbora, entre outros produtos de acordo com a safra.

- Em duas horas, eles venderam toda a produção. É a omprovação de que nossos produtos têm qualidade - comemorou o secretário de Agricultura.

O administrador da comunidade do Ribeirão, Maurício Silva, ressaltou que esse benefício ao pequeno produtor se deve graças ao caminhão baú cedido gratuitamente para o transporte da mercadoria até o Ceasa, além dos investimentos que vem sendo feitos para manter as estradas vicinais em bom estado de conservação.

- Damos o apoio técnico e as máquinas que auxiliam na hora do preparo do solo. Mas, sem transporte e as estradas boas, nada disso seria possível - ressaltou Maurício.

Projeto Defesinha em Iguaba Grande abre vagas

Prefeitura de Iguaba Grande através da coordenadoria de Defesa Civil juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura está com inscrições abertas para o Projeto Defesinha Verão 2014, de 12 a 27 de dezembro, na sede da Prefeitura, sala 5.

O projeto, de 7 a 31 de janeiro, das 7h30 às 12h, tem por objetivo proporcionar às crianças atividades de cidadania, cultura, interação e integração social, preservação ambiental e noções de defesa civil. Estão incluídas visitas as áreas de preservação ambiental de Iguaba Grande, museus, atividades recreativas no camping e idas às praias de Iguaba e de cidades vizinhas.

- O projeto visa instituir uma consciência coletiva, reduzindo as barreiras sociais da desigualdade, oportunizando atividades, desenvolvendo a inclusão e a adversidade dos jovens da cidade. E aproveitar para aprender sobre defesa civil - explica o coordenador de Defesa Civil, Marcus Dothavio.

São Pedro da Aldeia: 171 anos

São Pedro da Aldeia completa 171 anos de emancipação político-administrativa dia 17, e por isso o prefeito Cláudio Chumbinho decretou ponto facultativo para o funcionalismo municipal. O funcionamento dos setores essenciais da administração pública obedecerá às determinações dos secretários municipais.

Fundado em 1617, o era vinculado ao vizinho Cabo Frio. Pelo decreto de 10 de setembro de 1890, foi criada a Vila de Sapiatiba (abundante em sapê, conforme em Tupi), com sede na Freguesia da Aldeia de São Pedro, que foi desanexada de Cabo Frio, mas permaneceu fazendo parte daquela comarca.

Quase dois anos depois, em 28 de Maio de 1892, foi declarada a extinção de Sapiatiba, que voltou a integrar Cabo Frio. Para esta medida, ele alegou que a vila não tinha população necessária (10 mil habitantes) para ser independente. A regressão política e administrativa foi motivo de reivindicações que resultaram na lei de 17 de dezembro de 1892 que restaurou o município de Sapiatiba, atribuindo-lhe desta vez, o histórico e antigo nome do padroeiro da aldeia e da freguesia: São Pedro da Aldeia.

CRAS realiza confraternização

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação, está realizando esta semana o Encontro de Famílias nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). O primeiro evento aconteceu dia 9, em Ponte dos Leites, com participação de cerca de 100 pessoas.

- Estes encontros marcam as comemorações de fim de ano, servem para confraternizar e também marcam o início de um trabalho novo. Em breve iremos inaugurar o novo CRAS no bairro Outeiro, que atenderá a Ponte dos Leites, oferecendo mais serviços, novas oficinas. A ação social não é um favor, mas uma obrigação do governo, capacitando as pessoas, gerando oportunidades - ressaltou o vice-prefeito e secretário de Política Social, Anderson Moura.

Fertilizante natural é pesquisado pela Pesagro-Rio

O programa Rio Rural está incentivando a utilização do Agrobio - um fertilizante natural desenvolvido pelo Centro Estadual de Pesquisa em Agricultura Orgânica da Pesagro-Rio com a instalação de unidades de pesquisa participativa em São João da Barra (Norte Fluminense) e em Teresópolis (na Região Serrana).

Agrobio como alternativa aos fertilizantes químicos e agrotóxicos é feito à base de leite, esterco, urina de vaca, melaço de cana de açúcar e 21 sais minerais e que demora, em média, sete semanas para ficar pronto.

A pesquisadora da Pesagro-Rio, Maria do Carmo de Araújo Fernandes, responsável pelo desenvolvimento do fertilizante natural, explica que ele não pode ser utilizado isoladamente.

- Este fertilizante não é um milagre e não resolve o problema sozinho. É necessário um conjunto de práticas agroecológicas associadas para que o uso dos agroquímicos seja extinto - disse.

Por Manoel Jesus
(22) 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
154 Anos!

Surfistas superaram limites e foram vitoriosos em 2013

O surfista Raoni Monteiro conquistou o campeonato Vans World Cup of Surfing 2013, no início de dezembro. O saquaremense terminou em terceiro lugar, na segunda etapa da Tríplice Coroa Havaiana, em Sunset, no Hawai. A colocação rendeu a ele a presença na elite mundial do surf na próxima temporada.

- Eu ganhei (a etapa) em 2010, então é muito bom estar na final novamente. Quase ganhei por cinco minutos, estive muito perto. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a toda a minha família e todos os meus amigos, por toda a torcida e por me mandar boas vibrações. É uma ótima sensação - comemorou o brasileiro.

Raoni Monteiro é exemplo de atleta profissional para jovens surfistas

A saquaremense Kayane Reis também tem motivos para comemorar 2013. O ano foi de conquistas que coraram a dedicação da atleta como a nota 8,5 em sua última onda no Circuito Sea Cult apresenta HD Estadual de Surfe Sub-18, em setembro. Kayane foi a melhor avaliada na categoria em todo o campeonato.

- Foi muito treino para conseguir essa vitória. O campeonato contou com ótimas ondas e consegui pegar sempre as boas em todas minhas baterias. Meu pai, que treina comigo, me ajudou muito no meu posicionamento dentro d'água - disse Kayane que também conquistou o título no Rip Curl Grom Search na final realizada no Guarujá(SP) e como prêmio participara da edição 2014 da competição, na Austrália.

O ano também está treminando bem para a surfista cabofriense Karol Ribeiro que conquistou o 3º lugar da categoria Feminino Open do Circuito Brasileiro de surf Amador.

Além do bronze, a atleta obteve a 5ª colocação na categoria Feminino Jr, e com estes resultados, contribuiu para o título da Equipe Carioca, que venceu cinco das seis categorias em disputa.

A etapa decisiva do Circuito Brasileiro foi disputada na praia do Recreio dos Bandeirantes (RJ) com ondas de até 1,5m, e reuniu melhores surfistas amadores do Br

- Foi um resultado muito bom, principalmente na categoria Open, infelizmente na Junior eu parei na semifinal, mas fiquei feliz por ter ajudado na conquista da Equipe do Rio. Agora, é começar o planejamento para o próximo ano. Gostaria de aproveitar e agradecer aos meus patrocinadores, que me proporcionaram a oportunidade de participar de vários campeonatos durante o ano de 2013 - disse Karol.

A surfista Karol Ribeiro também participou em junho, do Mundial Júnior da International Surfing Association, na Austrália, competindo na categoria SUb 16 ao lado das maiores promessas do surf mundial.

COMUDE deve incentivar prática de esportes por portadores de deficiências

A criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência (COMUDE) possibilitará a Rio Bonito expandir ainda mais a prática e as modalidades esportivas voltadas para as pessoas com deficiência.Pelo menos é o que espera o atleta paralímpico riobonitense Carlos Augusto, medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos na modalidade de vôlei sentado.

- Sempre tive a idéia de se juntar com outros amigos para lutarmos pelos nossos ideais. Agora com a criação do Conselho, teremos condições de fazer isso e ajudar outras pessoas, principalmente as inserindo no esporte - afirma Guto que está fechando uma parceria com a secretaria de Esporte, para implantar o projeto de vôlei sentado no município.

Outro atleta paralímpico que também espera que a criação do conselho traga "novo fôlego" é André Luiz Guerreiro, que pratica Rugby com cadeira de rodas há 6 anos. Ele deseja que o município ganhe nova infraestrutura para que o deficiente possa praticar esportes na própria cidade.

- O meu objetivo é que ao invés de ir para Niterói ou Rio, eu possa e tenha condições de praticar o meu esporte aqui na cidade. Essa é a minha expectativa com a criação do conselho: Além disso, se criarmos esses locais para treinamentos, podemos fazer demonstração do esporte e, com isso, atrair esses deficientes que estão ociosos em casa e incentivá-los a praticar algum esporte - destaca o atleta que já participou de quatro campeonatos.

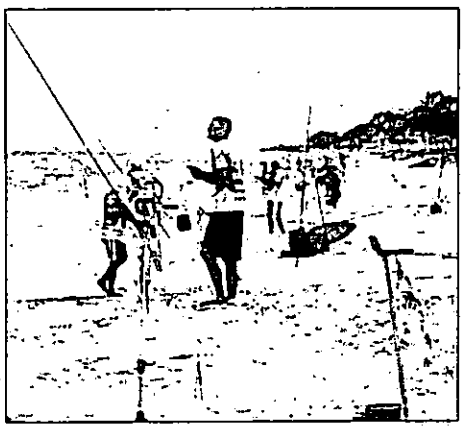
www.ilhadolazer.com.br
atendimento@ilhadolazer.com.br
Telefones: (22) 2664.0537 (sáb. e dom.)
(22) 2664.0609 (2ª a 6ª)
SITIO ILHA DO LAZER
MIGUEL JEOVANI
Estrada da Boa Vista, S/N - Itatiquara - Araruama - RJ

Gincana de Pesca teve 40 equipes

A Gincana de Pesca de Barra de São João realizada no último final de semana (7 e 8), no Praião, contou com a participação de 40 equipes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Clube de Pesca, foi promovido pela Secretaria de Turismo e Eventos da Prefeitura de Casimiro de Abreu.

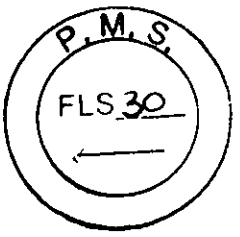
A classificação final da gincana por clubes foi à seguinte: Lobos do Amarelo (1º lugar), Gaivotas Branca (2º), Clube de Pesca de Barra de São João branca (3º). O prêmio especial de Maior Peça foi para o pescador José Luiz Mendes. Ele pescou uma Arraia, de 1.922 quilos.

Os 17,1 quilos de peixes pescados durante a gincana foram doados à comunidade do segundo distrito e os alimentos não-perecíveis arrecadados nas inscrições dos participantes foram encaminhada para a entidade filantrópica Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, em Casimiro de Abreu.



Competidores fisgaram 17,1 quilos de peixes

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.674



LEIS MUNICIPAIS

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

P.M.S. FLS 31

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

SAQUAREMA

Lei 1.435 de 06 de julho de 2015

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016 e dá outras providências

A Prefeita do Município de Saquarema faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o Exercício de 2016, compreendendo:
I - as metas e riscos fiscais;
II - as prioridades e as metas da administração pública municipal;
III - a estrutura e a organização dos orçamentos;
IV - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
V - as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VII - as disposições sobre a Receita e alterações na legislação tributária do Município;
VIII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2016, de que trata o art. 4º da Lei Complementar 101/2000 - LRF, estão identificadas no Anexo I desta Lei.

Franciane Motta
PREFEITA

P.M.S. FLS 32

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

SAQUAREMA

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - As prioridades e metas para o exercício de 2016, especificadas de acordo com o estabelecidos no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas no Anexo XI desta Lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá proceder à adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, se surgirem novas demandas e/ou situação em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2016, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e os Fundos, e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 5º A Lei Orçamentária para 2016, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando àquelas vinculadas a Fundos e Autarquias e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos, expressa por categoria econômica, em conformidade com as Portarias SOF/STN 042/99 e 163/01 e alterações posteriores a qual devam estar anexados o seguinte:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF Nº 8/1985);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);

Francine Motta
PREFEITA

Art. 6º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.320/64, conterá:

I - Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;
II - Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa, dos últimos três exercícios e fixadas para 2014 a 2017;
III - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua participação relativa;
IV - Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu percentual de comprometimento;
V - Demonstrativo da Origem e aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
VI - Demonstrativo dos Recursos Vinculados às Ações Públicas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro,
VIII - Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada por Contrato.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Saquarema, relativo ao exercício de 2016, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
I - o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II - o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Franciane Motta
PREFEITA

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV - os recursos alçados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionada no art. 15, para associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência, social, saúde, Esporte, Cultura e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2 ° - As entidade privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3° - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução dependerão ainda de:
I - publicação, pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4° - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

I - Se a transferência não for amparada em lei específica, identificar-se-á a finalidade e a motivação do ato, bem como a importância de tal alocação para o setor privado.

Art. 17 - A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer

Franciane Motta
PREFEITA

em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 - As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 - A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal não inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outro riscos e eventos imprevistos.

§ Único - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também, para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99 e Portaria STN nº 163/01, art. 8º;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 - A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de dívida contratual e com o refinanciamento, inclusive com a previdência social.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Franciane Motta
PREFEITA

Art. 22 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concursos públicos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 23 - No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção de medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 25 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora-extra fica restrita às necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária e financeira, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que incidir sua vigência e nos dois subseqüentes;

Art. 27 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita;

Franciele Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

SAQUAREMA

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 - É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

Art. 32 - O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à Unidade Orçamentária responsável pelá sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 33 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Art. 34 - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 36 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira de tesouraria.

Art. 37 - Os métodos e processos de controle de custos deverão ser praticados por todos os Órgãos da Administração Municipal, sob o controle e orientação da Secretaria Municipal de Fazenda, observadas as disciplinas legais vigentes até que sejam estabelecidas as normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Fraciano Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

SAQUAREMA

Art. 38. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 39. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Constituição da República.

§ 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 40 - Da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações, que serão observadas pelos Poderes Executivos e Legislativos.

I - abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2016, no limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do total das despesas fixadas utilizando para as anulações de dotações, criando, se necessário, elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes.

II - excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares:

a) Que não alteram o valor da dotação atribuída a cada programa de trabalho;
b) Destinados a suprir insuficiência nas dotações à despesa com pessoal ativo e inativo, desde que não ultrapasse o limite do valor orçado para despesa de pessoal ativos e inativos;

Franciane Motta
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Gabinete da Prefeita

c) Suplementações provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 41. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, será efetivada mediante decreto da Prefeita Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 42. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pela Prefeita até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:
I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - amortização, juros e encargos da dívida;
IV - PIS-PASEP;
V - demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município;
VI - outras despesas correntes de caráter inadiável.

§ 1º As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

§ 2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2014 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 06 de julho de 2015

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2899
19 de Julho de 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.687

Prefeitos de Rio Bonito, Solange Almeida; de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho; de Saquarema, Franciane tta; de Cabo Frio, Alair Corrêa, de Araruama, Miguel Jeovani e a deputada Márcia Jeovani participaram da inauguração da divisória metálica instalada na RJ-124 pela CCR Via Lagos, realizada com a presença do governador Luiz Fernando Pezão. A redução de acidentes graves é a principal função da mureta.

Pág.3

Lei altera Propar e inclui auditor independente

A lei 7.043/15, que altera a legislação do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (Propar), criada em 2007, foi sancionada pelo governador iz Fernando Pezão e publicada no Diário Oficial .. Poder Executivo, dia 16. O texto unifica duas leis sobre o tema e determina que a AgeRio, agência de fomento de economia mista ligada ao Governo, seja o órgão responsável por gerir os recursos do Fundo Garantidor de Parcerias (FGP). A publicação também revogou uma lei de 2011, que criou o Fundo Fluminense de Parcerias (FFP), que gerenciava os recursos destinados às PPP's firmadas pelo Estado.

O projeto que deu origem à lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com a inclusão de 30 emendas parlamentares. Uma das inovações da nova legislação é a criação do verificador independente, espécie de auditor contratado pelo Governo, que elabora o projeto e acompanha os resultados das PPPs.

ARARUAMA ESPORTIVO
RÁDIO COSTA DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

Dupla de Arraial fatura I Campeonato de Futevôlei

Pág.32

Pezão participa de inauguração de divisória na CCR Via Lagos

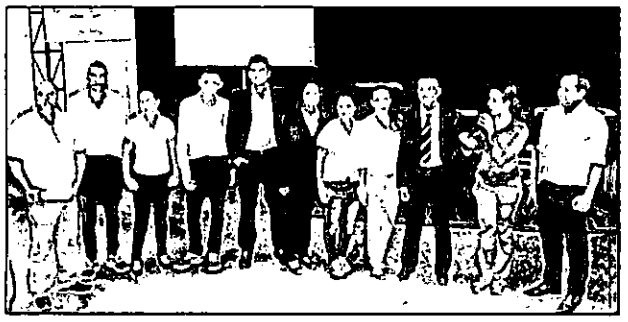
Governador Luiz Fernando Pezão destacou exigência de divisória feita na renovação da concessão da via

Municípios realizam mutirão de combate ao mosquito da dengue

O Aedes Aegypti não respeita fronteiras entre municípios. Por esse motivo, as prefeituras de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu uniram forças para realizar um mutirão de combate aos possíveis focos do mosquito, em Palmital, onde o número de casos de dengue tem aumentado. A mobilização contou com cerca de 140 agentes que vistoriaram residências e comércios.

Pág.31

Workshop na Faetec reúne profissionais de gastronomia e turismo



Profissionais levaram conhecimento ao público

O I Workshop de Gastronomia de Saquarema, reuniu profissionais, além dos alunos do curso de Curso de Hospedagem da Escola Helber Muniz Vignoli - A FATEC Bacaxá. A iniciativa celebra a abertura da programação da VIII edição do Festival Gastronômico "O Gosto de Agosto", que acontece no próximo mês.

O ciclo de palestras contou com Andiara do Vale Valdeolivas, graduanda do Curso de Bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que apresentou o resultado da pesquisa acadêmica realizada como Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) que apontou "O potencial contributivo de 'O Gosto de Agosto' para Saquarema".

"A gastronomia como produto turístico" foi o tema da segunda palestra, ministrada por Vivian Pelka, turismóloga e professora do Curso de Hospedagem da FAETEC Saquarema, que esclareceu sobre a importância de se planejar a atividade turística tendo a gastronomia como um produto turístico.

"Vinho: espelho e reflexo no salão do restaurante" foi o tema abordado por Luiz Barros, sommelier, empresário e especialista em "Vinho e Cultura". A proposta é mostrar a Carta de Vinhos como o espelho da história recente do vinho no Brasil, a nova legislação e o atual mapa da produção, das importações e o reflexo no salão do restaurante.

A acessibilidade em bares e restaurantes foi o tema da última palestra, com Verônica de Andrade Mattoso, jornalista, produtora de eventos, consultora nas áreas de Comunicação, Eventos e Acessibilidade e professora do Curso de Bacharelado em Gastronomia da UFRJ.

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9847-3574 - (21) 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Procon em Araruama: cinco anos defendendo o consumidor

Cinco anos assegurando ao consumidor transparência nas negociações de compra, sendo rápido e eficaz na aplicação das leis que regulamentam o mercado. Assim vem sendo desenvolvido o trabalho do Posto do Procon em Araruama, que durante esse período já atendeu 20.977 pessoas. Somente nos últimos doze meses, mais de sete mil consumidores recorreram ao Procon de Araruama, com índice de 80 por cento de solução dos casos.

A cerimônia foi realizada na noite de quarta-feira, dia 15, na Câmara Municipal de Araruama e contou com a presença do prefeito Miguel Jeovani; da Deputada Estadual, Marcia Jeovani; da vereadora e madrinha do Procon, Rosana Gardeazabal; do Coordenador do Procon, Edson Almeida; do subcoordenador do Procon, Ariley Matos; da chefe do NADAC, Marluce Catorazzo; e do superintendente do Consórcio Águas de Juturnaíba, Carlos Alberto Gontijo.

Durante a cerimônia, o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Procon no município.

- O que seria do país se não fosse o consumidor? São eles que movem a economia do Brasil. E o Procon faz um trabalho brilhante fazendo de forma rápida a conciliação entre a empresa e o consumidor. O Procon de Araruama é referência para outros municípios. A equipe atende consumidores de outras cidades como Saquarema, Iguaba Grande e Silva Jardim. Parabéns para toda a equipe por todo esforço, dedicação e carinho para com a população de Araruama - disse.

Câmara sediou celebração pelo aniversário do Procon

Codigo garante direitos

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) surgiu em 11 de setembro de 1990. Na época, a lei se baseou em legislações de outros 14 países, como Canadá, Espanha, EUA, México e Portugal. O Brasil conseguiu elaborar uma das mais avançadas do mundo. Quando entrou em vigor, houve forte resistência dos fornecedores, inclusive sobre questões simples, como a informação do prazo de validade na embalagem de produtos perecíveis. Boa parte deles, porém, precisou se adaptar, até para poder sobreviver à concorrência em um mercado aberto.

Casimiro busca novidades para tratamento de água

A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da autarquia Água de Casimiro, visitou três estações de água (ETA) localizadas em cidades como Votoratim (SP), Rio Claro e Quatis (RJ). O objetivo foi de buscar novidades tecnológicas para serem usadas na nova estação de água do município.

O modelo utilizado nas localidades visitadas é o de estações modulares, que são feitas em aço. O grande diferencial desse tipo de estação está exatamente no processo produtivo: por se tratar de um processo limpo que gera uma quantidade mínima de resíduos. Ele também oferece versatilidade na montagem, pois as placas saem prontas para serem encaixadas e parafusadas.

Conferência de Assistência Social recebe inscrições

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande inscrições os delegados da IX Conferência Municipal de Assistência Social até o dia 23, de segunda à sexta, das 8h às 13h e de 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.

"Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026" será o tema da IX Conferência, que tem como objetivo definir propostas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Assistência Social e também promover medidas que vão tratar do fortalecimento da assistência social no município.

Para se inscrever são necessários os documentos de RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone 2624-1406.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. LESTE FLUMINENSE
Caderno Oficial redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.688

CCR inaugura implantação de mureta divisória

Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, dia 17, no Km 40 da rodovia RJ-140, foi inaugurada a implantação da divisória metálica das pistas da Via Lagos. A obra foi realizada em atendimento a determinação do Governo do Estado e representa importante avanço na segurança dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia.

O evento contou com a presença do prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, do governador Luiz Fernando Pezão, do presidente da CCR Via Lagos, Marcio Roberto de Moraes Silva, do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, além de eitos, vereadores e autoridades de ...icípios beneficiados pela estrada. A instalação da divisória metálica marca o cumprimento a determinação do Governo do Estado.

Prefeitos de Rio Bonito, Solange Almeida; de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho; de Saquarema, Franciane Motta; de Cabo Frio, Alair Corrêa, de Araruama, Miguel Jeocani e a deputada Márcia Jeovani participaram da inauguração da divisória na CCR Via Lagos

– A divisória é uma conquista extraordinária, um pedido antigo da população. E nós, na renovação da concessão, colocamos a instalação das divisórias como uma exigência de contrato. São muitas vidas salvas com esta obra – disse Pezão.

Com a implantação da mureta central, as pistas foram alargadas nos dois sentidos; os acostamentos, estruturados e pavimentados; e todo o sistema de drenagem e sinalização foi ptado ao novo projeto.

O presidente da CCR Via Lagos destacou o crescimento da Região dos Lagos nos últimos anos, com o aumento do fluxo de veículos e a conseqüente necessidade de investimentos em segurança na principal rodovia de acesso.

- Não podemos negar a importância da participação da Via Lagos como vetor desse crescimento. Desde o início de operações da concessionária, a redução dos índices de acidente foi de 79 por cento - disse.

O prefeito Miguel Jeovani destacou a importância das obras.

- É um momento de muita alegria para todos nós araruamenses e para todos os municípios da Região dos Lagos. Antes, nós passávamos pela rodovia e assistíamos a muitos acidentes fatais. Graças às audiências públicas e ao entendimento que houve entre a concessionária e o Governo do Estado, estamos hoje com essa grande conquista para todos que frequentam nossos municípios. É uma obra que já está salvando vidas - ressaltou.

Para a instalação do dispositivo de segurança, as pistas foram alargadas nos dois sentidos; os acostamentos, estruturados e pavimentados; e todo o sistema de drenagem e sinalização, adaptado ao novo projeto.

- A construção da divisória é uma forma de oferecer mais segurança para quem trafega na Via Lagos. Sabemos que milhares de carros passam pela rodovia e o investimento na estrutura é algo de grande importância para todos - disse o prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho.

Chumbinho aproveitou para entregar um ofício ao governador Luiz Fernando Pezão solicitando apoio e manutenção para a rodovia RJ 140. No documento o chefe do executivo aldeense, destacou o fluxo de carros, pedestres e ciclistas e pediu intervenções visando a segurança da população. O prefeito reiterou ainda as solicitações feitas ao Departamento de Estrada e Rodagem (DER-RJ).

- A população cobra ao governo melhorias e manutenção da rodovia. No entanto, esses serviços são de responsabilidade do Governo Estadual e o Governo municipal não pode realizar. Sempre estamos em contato com o DER pedindo a solução dos problemas, as solicitações foram feitas por meio de reuniões e ofícios. Agora, venho reiterar esses pedidos junto ao Governador Pezão, que tanto apoia o nosso município - disse Chumbinho.

Segurança há muito aguardada

A falta de mureta era um agravante nos acidentes, já que sem a barreira havia a possibilidade dos veículos, que seguissem em direções contrárias, colidirem ao tatravessar de uma pista para a outra. Foi o que aconteceu em novembro de 2012, quando o motorista de um Astra perdeu o controle do veículo e colidiu com um ônibus que seguia em direção a Niterói. Os dois veículos pegaram fogo, causando a morte de seis pessoas que estavam no Astra e ferimentos em outras oito pessoas que estavam no ônibus.

A redução do número de desastres com a instalação da divisória metálica foi percebida no período de carnaval, quando o número de acidentes caiu 46% e o de vítimas 61% em relação ao carnaval de 2014. Apenas uma vítima com gravidade foi atendida no período. A CCR Via Lagos, detém a concessão do trecho de 57 km, entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, desde 1997.

LBV promove festa caipira em Maricá

A Legião da Boa Vontade (LBV) promoveu na sexta-feira, 10, uma Festa Julina que reuniu crianças, jovens, adultos das famílias atendidas pela Instituição em seus diversos programas. A atividade, denominada Arraial da Boa Vontade, ocorreu no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Maricá.

Vestidos à caráter os participantes apresentaram a tradicional dança caipira e participaram de brincadeiras como pescaria e jogo de argola, entre outras. Além das diversas apresentações, comidas típicas, animação e muita diversão completaram a festa.

Assim como todas as ações desenvolvidas pela Legião da Boa Vontade, essa também possui uma

Dança caipira animou participantes

finalidade, como explicou Raquel Cunha, assistente social da LBV.

- Através desses eventos conseguimos, de uma maneira divertida, proporcionar um encontro entre diferentes gerações. O objetivo em comum é brincar, confraternizar e aproveitar a vida, fazendo com que entendam que para isso não tem idade. Essa atividade contribui ainda para o resgate do senso de confiança mútua através de um convívio fraternal, promove a autoestima e favorece a inclusão social - afirmou.

Quem participou, adorou a festa. Foi uma festa linda, bem organizada e bem alegre. Adorei a quadrinha e as brincadeiras, estou na LBV com muita satisfação, pois me sinto muito acolhida, destacou Valéria, integrante do Programa Vivência Solidária, desenvolvido na LBV.

Em Maricá, RJ, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Avenida Francisco Sabino da Costa 259 — Centro. Para outras informações, ligue: (21) 2634-2027.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA - com sede na avenida Paulista , 1.374, 16º - Andar SP - CNPJ nº 62.237.367/0001-80, na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EMISSÃO DE CEDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO OUTRAS AVENÇAS – referente ao imóvel da Rua 10 da Casa 01 do Lote 07 da Quadra 35 do 1º Loteamento Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 91.943 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ADRIANA DE CASTILHO BARBOSA, portadora da carteira de identidade nº 07645904-9/IFP/RJ, expedida em 12/12/1985 e inscrito no CPF nº 006.236.627-01. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (12/06/2015). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino .-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 12/06/2015 (3/3)

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1236 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Designa Servidores para comporem Comissão para fiscalizar, atestar medições e faturas, aceitação provisória e definitiva de obra de Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação e Serviços Complementares, referente ao Convênio DER 001/2011.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados os Servidores Municipais ANDERSON MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 20467-7, ANA CRISTINA L. DE MENDONÇA, matrícula nº 5529-3 e SYDNEY SART SANCHES, matrícula nº 20918-8, para comporem comissão para fiscalizar, atestar medições e faturas, aceitação provisória e definitiva de obra de Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação e Serviços Complementares, referente ao Convênio DER 001/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 21 de novembro de 2012

FRANCIANE CONCEIÇÃO GAGO MOTTA
Prefeita

Republicação

ERRATA

IDENTIFICAÇÃO: Termo Aditivo II Contrato nº 15/2013, CP nº 001/2013, Processo nº 22764/12. PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e Arco Lcm Transporte Ltda

Onde se lê: Extrato Termo Aditivo I Re-ratificação
Leia-se: TERMO ADITIVO II DE RE-RATIFICAÇÃO

DATA: 28/03/2014

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
Errata da Edição 2825 de 20/04

EXTRATO TERMO ADITIVO II RE-RATIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 14/2014, CP nº 001/2014, Processo nº 6130/2014 PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA. OBJETO: OBJETO: alteração do orçamento oficial do contrato, com modificação (itens reduzidos e acrescidos e itens novos), sem alteração do valor contratual Contrato nº 14/2014.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, art. 65, inciso I, alínea "a" e "b"
DATA: 16/07/2014.

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

ERRATAS

EDIÇÃO 2888:
CONTRATO 14/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015;

CONTRATO 17/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

CONTRATO 16/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015
CONTRATO 15/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

CONTRATO 18/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

EDIÇÃO: 2890:
CONTRATO 13/2014: ONDE SE LÊ: 14/04/2014, LEIA-SE: 10/04/2015

ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

Município de Araruama

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 04/2015 – CARTA CONVITE.

Data e horário: 20/07/2015, às 13:00 horas. Local: Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, Rod. Amaral Peixoto, Km 106, Horto Escola Artesanal, Balneário, São Pedro da Aldeia, RJ, CEP 28940-000. Objeto: Contratação de Serviço Técnico Profissional para Consultoria Ambiental. Autorização: Processo CILSJ N.°183/2015. Observação: O edital e seus anexos poderão ser retirados no CILSJ, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas ou no site www.lagossaojoao.org.br. Mais informações no telefone (22) 2627-8539.

Araruama/RJ, 10 de julho de 2015.
Ricardo Luis Senra Castro
Presidente da Comissão de Licitação

Município de Saquarem

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº 96/2015

Retificando a Portaria Nº09/2011

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo TCE/RJ 205.682-0/11.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal ROSIMAR MACHADO DE MENDONÇA, matrícula 242-8, cargo de PROFESSOR MG-1A, nível 30.6, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos Art. 40, § 5º c/c Art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003 Regra Transição, juntamente com a Lei municipal 97/63, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 16 de julho de 2015.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.689

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.421, DE 05 DE MARÇO DE 2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 5.650.484,82 (cinco milhões seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o ... III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo ... lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 05 de março de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.421 de 05 de março de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo					
28.846.0013.0032.000	4.6.90.71.00	85	0.01.00.001.001	-R$ 21.858,00	
Total				**-R$ 21.858,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo					
04.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	93	0.01.00.001.001		R$ 3.685,17
04.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	94	0.01.00.001.001		R$ 1.000,00
122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	91	0.01.00.001.001	-R$ 3.685,17	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.33.00	92	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
15.451.0008.1019.000	4.4.90.51.00	101	0.01.00.001.001	-R$ 2.200.000,00	
15.451.0008.2020.000	4.4.90.51.00	106	0.01.00.001.001	-R$ 400.000,00	
Total				**-R$ 2.604.685,17**	**R$ 4.685,17**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
12.361.0017.2053.000	3.3.90.30.00	138	0.01.12.001.001		R$ 1.665,00
12.365.0017.2053.000	3.3.90.30.00	146	0.01.12.001.001		R$ 25.655,00
12.361.0017.2060.000	3.3.90.39.00	805	0.06.13.200.003		R$ 569.791,56
12.361.0017.1055.000	3.3.90.39.00	136	0.01.12.001.001	-R$ 1.665,00	
12.365.0017.2053.000	3.3.90.39.00	148	0.01.12.001.001	-R$ 25.655,00	
12.361.0017.1056.000	4.4.90.61.00	169	0.06.13.200.003	-R$ 151.509,29	
12.365.0017.1056.000	4.4.90.61.00	186	0.06.13.200.003	-R$ 418.282,27	
Total				**-R$ 597.111,56**	**R$ 597.111,56**
Fundo Municipal De Saúde					
10.301.0028.2081.000	3.3.90.39.00	337	0.06.04.340.001		R$ 70.000,00
10.122.0031.2095.000	3.3.90.91.00	305	0.01.00.001.001		R$ 10.000,00
10.305.0032.2100.000	3.3.90.39.00	400	0.06.04.340.011		R$ 15.579,00
10.301.0028.2081.000	3.3.90.30.00	331	0.06.04.340.001	-R$ 70.000,00	
10.302.0029.2088.000	3.3.90.39.00	377	0.01.00.001.001	-R$ 10.000,00	
10.305.0032.2100.00	3.3.90.30.00	399	0.06.04.340.011	-R$ 15.579,00	
Total				**-R$ 95.579,00**	**R$ 95.579,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.695.0004.2006.000	3.3.90.39.00	425	0.01.00.001.001		R$ 106.120,00
23.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	412	0.01.00.001.001		R$ 280,00
27.812.0061.2124.000	3.3.50.43.00	429	0.01.00.001.001		R$ 320,00
23.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	410	0.01.00.001.001	-R$ 4.400,00	
23.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	411	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.30.00	416	0.01.00.001.001	-R$ 8.800,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.36.00	417	0.01.00.001.001	-R$ 8.800,00	
23.695.0003.1004.000	3.3.90.39.00	418	0.01.00.001.001	-R$ 26.400,00	
23.695.0004.2006.000	3.3.90.30.00	423	0.01.00.001.001	-R$ 55.000,00	
23.695.0004.2006.000	3.3.90.36.00	424	0.01.00.001.001	-R$ 2.320,00	
Total				**-R$ 106.720,00**	**R$ 106.720,00**
Secretaria Municipal de Habitação					
16.482.0078.1159.000	4.4.90.51.00	653	0.01.00.001.001	R$ -2.023,00	
16.482.0078.1161.000	3.3.90.32.00	654	0.01.00.001.001	R$ -26.400,00	
Total				**-R$ 28.423,00**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2108.000	3.3.90.39.00	515	0.05.05.500.003		R$ 7.050,66
08.244.0062.2111.000	3.3.90.39.00	525	0.05.05.500.003		R$ 85.333,33
08.244.0069.2139.000	3.3.90.39.00	583	0.01.00.001.001		R$ 7.740,00
08.244.0069.2139.000	3.3.90.39.00	803	0.06.05.500.003		R$ 7.262,67
08.244.0062.2108.000	3.3.90.39.00	514	0.01.00.001.001	-R$ 7.740,00	
08.244.0062.2108.000	4.4.90.52.00	518	0.05.05.500.003	-R$ 14.313,33	
08.244.0062.2111.000	3.3.90.32.00	524	0.05.05.500.003	-R$ 11.962,83	
08.244.0062.2111.000	4.4.90.52.00	526	0.05.05.500.003	-R$ 73.370,50	
08.244.0067.2134.000	3.1.90.13.00	560	0.01.00.001.001	-R$ 400.000,00	
Total				**-R$ 507.386,66**	**R$ 107.386,66**
Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0075.2154.000	3.3.90.30.00	644	0.01.00.001.001		R$ 28.423,00
Total				**R$ -**	**R$ 28.423,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita e Tributação					
04.129.0046.2039.000	4.4.90.52.00	691	0.01.00.001.001		R$ 33.358,83
04.129.0046.2037.000	3.3.90.39.00	690	0.01.00.001.001	-R$ 33.358,83	
Total				**-R$ 33.358,83**	**R$ 33.358,83**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2115.000	3.3.90.36.00	722	0.06.42.100.007		R$ 12.945,60
15.452.0059.2117.000	3.3.90.39.00	732	0.06.42.100.007		R$ 661.383,20
15.452.0059.2118.000	3.3.90.39.00	735	0.01.76.110.002		R$ 249.501,94
15.452.0059.2115.000	3.3.90.39.00	804	0.01.00.001.001		R$ 3.746.883,20
04.122.0046.2037.000	3.3.90.14.00	711	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	712	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.33.00	713	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.36.00	714	0.01.00.001.001	-R$ 1.000,00	
04.122.0046.2037.000	3.3.90.39.00	715	0.01.00.001.001	-R$ 1.642,00	
04.122.0046.2039.000	4.4.90.52.00	716	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
15.452.0059.2115.000	3.3.90.39.00	723	0.06.42.100.007	-R$ 674.328,80	
15.452.0059.2117.000	3.3.90.39.00	731	0.01.00.001.001	-R$ 661.383,20	
15.452.0059.2117.000	4.4.90.52.00	733	0.01.00.100.013	-R$ 50.000,00	
15.452.0059.2118.000	3.3.90.30.00	734	0.01.76.110.002	-R$ 121.701,94	
Total				**-R$ 1.521.055,94**	**R$ 4.670.713,94**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
08.243.0081.2179.000	3.3.90.39.00	802	0.05.05.500.003		R$ 6.066,66
08.243.0081.2179.000	4.4.90.52.00	616	0.05.05.500.003	-R$ 6.066,66	
Total				**-R$ 6.066,66**	**R$ 6.066,66**

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.421 de 05 de março de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.422.0046.2037.000	3.3.90.33.00	746	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
06.181.0085.1191.000	4.4.90.52.00	758	0.01.00.001.001	-R$ 36.000,00	
06.181.0085.1193.000	3.3.90.39.00	759	0.01.00.001.001	-R$ 9.000,00	
06.181.0085.1193.000	4.4.90.52.00	760	0.01.00.001.001	-R$ 36.000,00	
06.181.0084.1190.000	3.3.90.39.00	762	0.01.00.001.001	-R$ 10.800,00	
06.181.0084.2189.000	3.3.90.14.00	763	0.01.00.001.001	-R$ 4.500,00	
06.181.0084.2189.000	3.3.90.30.00	764	0.01.00.001.001	-R$ 9.000,00	
06.181.0085.2192.000	4.4.90.52.00	767	0.01.00.001.001	-R$ 18.000,00	
Total				**-R$ 127.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura					
20.122.0046.2037.000	3.3.90.14.00	446	0.01.00.001.001		R$ 440,00
20.122.0046.2037.000	3.3.90.30.00	447	0.01.00.001.001	-R$ 440,00	
Total				**-R$ 440,00**	**R$ 440,00**
TOTAL GERAL				**-R$ 5.650.484,82**	**R$ 5.650.484,82**

LEI 1.435 DE 06 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016 e dá outras providências

A Prefeita do Município de Saquarema faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o Exercício de 2016, compreendendo:
I – as metas e riscos fiscais;
II – as prioridades e as metas da administração pública municipal;
III – a estrutura e a organização dos orçamentos;
IV – as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
V – as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VII – as disposições sobre a Receita e alterações na legislação tributária do Município;
VIII – as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2016, de que trata o art. 4º da Lei Complementar 101/2000 – LRF, estão identificadas no Anexo I desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º - As prioridades e metas para o exercício de 2016, especificadas de acordo com o estabelecidos no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas no Anexo XI desta Lei.

§1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo II desta Lei, não se constituindo; todavia, em limite à programação da despesa.

§2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá proceder à adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, se surgirem novas demandas e/ ou situação em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - O orçamento para o exercício financeiro de 2016, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias e os Fundos, e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Art. 5º A Lei Orçamentária para 2016, evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando àquelas vinculadas a Fundos e Autarquias e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos, expressa por categoria econômica, em conformidade com as Portarias SOF/STN 042/99 e 163/01 e alterações posteriores a qual devam estar anexados o seguinte:

I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF Nº 8/1985);
II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo 3 da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF Nº 8/1985);
V – Programa de Trabalho (Adendo 5 da Portaria SOF/Seplan nº 8/1985)
VI – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Função, Sub-função, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 6 da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF Nº 8/1985);
VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei 4.320/64 e Adendo 6 da Portaria SOF Nº 8/1985;
VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF Nº 8/1985);
IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF Nº 8/1985);
X – Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD por Categoria de Programação, com identificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica e indicação das fontes de Financiamentos.
XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no art. 12 da LRF;
XII – Demonstrativo das Renúncias de Receitas e Estimativa do seu impacto Orçamentário-Financeiro, na forma estabelecida no art. 14 da LRF.
XIII – Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme disposto no art. 22 da Lei 4.320/64;
XIV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais, Investimentos e da Seguridade Social (art. 165, § 5º da CF);
XV – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Fisicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 5º, I da LRF);
XVI – Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados (art. 5º, III da LRF);
XVII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público (art. 44 da LRF);
XVIII – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal, previsto para o exercício de 2016 (art. 4, § 1º);
XIX – Demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos de operação de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dotação, do grupo de natureza de despesa, da modalidade de aplicação e do orçamento a que pertencem.

Art. 6º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, I da Lei 4.32(conterá:

I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total;
II – Quadro Demonstrativo da Evolução da Despesa, dos últimos três exercícios e fixadas para 2014 a 2017;
III – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua participação relativa;
IV – Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, Despesas com Pessoal e seu percentual de comprometimento;
V – Demonstrativo da Origem e aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
VI – Demonstrativo dos Recursos Vinculados às Ações Públicas de Saúde;
VII – Demonstrativo da Composição Ativo e Passivo Financeiro,
VIII – Quadro Demonstrativo do Saldo da Divida Fundada por Contrato.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Saquarema, relativo ao exercício de 2016, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
I – o princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II – o princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.690

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	286.544.356,29	273.649.860,26	299.438.852,33	285.964.103,98	312.913.600,68	298.832.488,65
Receitas Primárias (I)	279.742.276,07	267.153.873,65	292.330.678,49	279.175.797,96	305.485.559,02	291.738.708,86
Despesa Total	286.544.356,29	273.649.860,26	299.438.852,33	285.964.103,98	312.913.600,68	298.832.488,65
Despesas Primárias (II)	279.697.513,80	267.111.125,68	292.283.901,92	279.131.126,33	305.436.677,51	291.692.027,02
Resultado Primário (I-II)	44.762,27	42.747,97	46.776,57	44.671,62	48.881,51	46.681,84
Resultado Nominal	(2.348.445,12)	(2.242.765,09)	(2.521.625,15)	(2.408.152,02)	(2.702.598,28)	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.223.293,49	32.683.245,28	32.282.116,33	30.829.421,10	30.186.086,20	28.827.712,32
Dívida Consolidada Líquida	21.324.449,29	20.364.849,07	18.802.824,14	17.956.697,05	16.100.225,86	15.375.715,70

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB MUNICIPAL) - VALORES PREVISTOS (EM R$)

2016	2017	2018
1.492.547.655,97	1.596.329.816,31	1.707.338.120,50

ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)

2016	2017	2018
4,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA	FRANCISCO JOSÉ AMORIM	FRANCIANE MOTTA
CONTADORA	CONTROLADOR GERAL	PREFEITA MUNICIPAL
CRC: 098386/O2	C.P.F.: 260.763.817-87	C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2014 (A)	% PIB	METAS REALIZADAS EM 2014 (B)	% PIB	VARIAÇÃO	
					VALOR (C)=(B-A)	% (C/A)X100
Receita Total	255.193.833,82	19,6%	228.613.361,95	17,5%	(26.580.471,87)	-1042%
Receita Não-Financeira (I)	249.949.786,41	19,2%	223.583.074,25	17,1%	(26.366.712,16)	-1055%
Despesa Total	255.193.833,82	19,6%	204.321.076,55	15,7%	(50.872.757,27)	-1993%
Despesa Não Financeira (II)	248.889.020,82	19,1%	201.674.615,67	15,5%	(47.214.405,15)	-1897%
Resultado Primário (I-II)	1.060.765,59	0,1%	21.908.458,58	1,7%	20.847.692,99	196534%
Resultado Nominal	(3.475.362,97)	-0,3%	(1.613.989,23)	-0,1%	1.861.373,74	-5356%
Dívida Pública Consolidada	37.201.738,80	2,9%	37.667.474,97	2,9%	465.736,17	125%
Dívida Consolidada Líquida	39.779.988,10	3,0%	25.855.617,00	2,0%	(13.924.371,10)	-3500%

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO/PLANEJAMENTO

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB MUNICIPAL)
2014
1.304.811.209,00

Nota Explicativa:
Obedecendo a legislação vigente e ao dever civil de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o Relatório de Avaliacao das Metas Fiscais referente ao exercício de 2014, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina que o Poder Executivo avalie o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da seguridade social relativas ao exercício anterior.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA	FRANCISCO JOSÉ AMORIM	FRANCIANE MOTTA
CONTADORA	CONTROLADOR GERAL	PREFEITA MUNICIPAL
CRC: 098386/O2	C.P.F.: 260.763.817-87	C.P.F.: 009.092.167-46

de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa constante do projeto de lei orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art. 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividade e operações especiais.
§ 1º - Excluem do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.
§ 2 º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I – com pessoal e encargos patronais;
II – com conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/01;
§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13 – A abertura de créditos suplementares e especiais, dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa.

Art. 14 - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, das autarquias e dos fundos especiais, se

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM A FIXADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2013	% PIB	2014	% PIB	2015	% PIB	2016	% PIB	2017	% PIB	2018	% PIB
Receita Total	224.197.244,29	18,63%	255.193.833,82	19,56%	274.205.125,64	19,65%	286.544.356,29	19,20%	299.438.852,33	18,76%	312.913.600,68	18,33%
Receita Não-Financeira (I)	219.804.559,13	18,27%	249.949.786,41	19,16%	267.695.957,96	19,18%	279.742.276,07	18,74%	292.330.678,49	18,31%	305.485.559,02	17,89%
Despesa Total	224.197.244,29	18,63%	255.193.833,82	19,56%	274.205.125,64	19,65%	286.544.356,29	19,20%	299.438.852,33	18,76%	312.913.600,68	18,33%
Despesa Não Financeira (II)	219.754.386,69	18,26%	248.889.020,82	19,07%	270.523.936,65	19,39%	279.697.513,80	18,74%	292.283.901,92	18,31%	305.436.677,51	17,89%
Resultado Primário (I-II)	50.172,44	0,00%	1.060.765,59	0,08%	(2.827.978,69)	-0,20%	44.762,27	0,00%	46.776,57	0,00%	48.881,51	0,00%
Resultado Nominal	4.680.281,00	0,39%	(3.475.362,97)	-0,27%	(2.182.722,60)	-0,16%	(2.348.445,12)	-0,16%	(2.521.625,15)	-0,16%	(2.702.598,28)	-0,16%
Dívida Pública Consolidada	58.200.114,00	4,84%	37.201.738,80	2,85%	36.016.285,98	2,58%	34.223.293,49	2,29%	32.282.116,33	2,02%	30.186.086,20	1,77%
Dívida Consolidada Líquida	4.774.132,00	0,40%	39.779.988,10	3,05%	23.672.894,40	1,70%	21.324.449,29	1,43%	18.802.824,14	1,18%	16.100.225,86	0,94%
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2013	% PIB	2014	% PIB	2015	% PIB	2016	% PIB	2017	% PIB	2018	% PI
Receita Total	211.104.125,22	17,54%	240.290.513,92	18,42%	258.191.546,30	18,50%	269.810.165,88	18,08%	281.951.623,35	17,66%	294.639.446,40	17,26%
Receita Não-Financeira (I)	206.967.972,88	17,20%	235.352.718,88	18,04%	252.062.514,02	18,06%	263.405.327,15	17,65%	275.258.566,87	17,24%	287.645.202,37	16,85%
Despesa Total	211.104.125,22	17,54%	240.290.513,92	18,42%	258.191.546,30	18,50%	269.810.165,88	18,08%	281.951.623,35	17,66%	294.639.446,40	17,26%
Despesa Não Financeira (II)	206.920.730,51	17,20%	234.353.902,00	17,96%	254.725.338,75	18,25%	263.363.178,99	17,65%	275.214.522,05	17,24%	287.599.175,54	16,84%
Resultado Primário (I-II)	47.242,37	0,00%	998.816,88	0,08%	(2.662.824,73)	-0,19%	42.148,15	0,00%	44.044,82	0,00%	46.026,83	0,00%
Resultado Nominal	4.406.952,59	0,37%	(3.272.401,77)	-0,25%	(2.055.251,60)	-0,15%	(2.211.295,92)	-0,15%	(2.374.362,24)	-0,15%	(2.544.766,54)	-0,15%
Dívida Pública Consolidada	54.801.227,34	4,55%	35.029.157,25	2,68%	33.912.934,88	2,43%	32.224.653,15	2,16%	30.396.840,74	1,90%	28.423.218,77	1,66%
Dívida Consolidada Líquida	4.495.322,69	0,37%	37.456.836,79	2,87%	22.290.397,37	1,60%	20.079.101,45	1,35%	17.704.739,21	1,11%	15.159.972,67	0,89%

PIB MUNICIPAL (EM R$)					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.203.290.098,38	1.304.811.209,00	1.395.522.028,72	1.492.547.655,97	1.596.329.816,31	1.707.338.120,50
ÍNDICE DE INFLAÇÃO (EM%)					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
5,84	6,41	4,50	4,50	4,50	4,50

FONTE: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV- EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

MUNICÍPIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2013	%	2014	%
Ativo Circulante	29.092.357,62	24.788.753,39	85%	28.010.351,53	113%
Passivo Circulante	38.787.084,73	15.868.414,64	41%	14.528.022,38	92%
Resultado Financeiro	(9.694.727,11)	8.920.338,75	-92%	13.482.329,15	151%
Ativo Não-Circulante	227.897.010,40	286.444.254,89	126%	334.757.319,14	117%
Passivo Não-Circulante	55.171.314,22	51.468.185,91	93%	54.030.076,57	105%
Resultado Permanente	172.725.696,18	234.976.068,98	136%	280.727.242,57	119%
RESULTADO PATRIMONIAL	163.030.969,07	243.896.407,73	150%	294.209.571,72	121%

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2013	%	2014	%
Ativo Circulante	15.062.391,53	14.281.023,90	95%	12.750.009,35	89%
Passivo Circulante	6.859,54	1.997,14	29%	7.636,83	382%
Resultado Financeiro	15.055.531,99	14.279.026,76	95%	12.742.372,52	89%
Ativo Não-Circulante	91.620,36	101.845,67	111%	103.185,57	101%
Passivo Não-Circulante	8.522.105,49	(877.731.506,74)	-10299%	(762.465.104,77)	87%
Resultado Permanente	(8.430.485,13)	877.833.352,41	-10413%	762.568.290,34	87%
RESULTADO PATRIMONIAL	6.625.046,86	892.112.379,17	13466%	775.310.662,86	87%

FONTE.: IBASS

Nota Explicativa:
A evolucao do Patrimonio evidencia capacidade do municipio em expandir sua ação governamental, bem como registrar a conservação e crescimento do Patrimonio Publico, destinados ao be m estar social da população do município.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.691

I – houver sido adequadamente atendido todos os que estiverem em andamento;
II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – os recursos alçados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de quaisquer recursos do Municipio, inclusive das receitas próprias das entidades mencionada no art. 15, para associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência, social, saúde, Esporte, Cultura e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2 º - As entidade privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ 3º - Sem prejuizo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução dependerão ainda de:
I – publicação, pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxilios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.
§ 4º - A concessão de beneficio de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei especifica.
I – Se a transferência não for amparada em lei especifica, identificar-se-á a finalidade e a motivação do ato, bem como a importância de tal alocação para o setor privado.

Art. 17 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 – As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da divida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituida exclusivamente com recursos do orçamento fiscal não inferior a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita corrente liquida prevista para o exercicio de 2016, destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outro riscos e eventos imprevistos.
§ Único - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também, para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99 e Portaria STN nº 163/01, art. 8º;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de dívida contratual e com o refinanciamento, inclusive com a previdência social.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 22 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, realizar concursos públicos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 23 - No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção de medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Art. 25 – Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a contratação de hora-extra fica restrita às necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26 – O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária e financeira, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que incidir sua vigência e nos dois subseqüentes;

Art. 27 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita;

Art. 28 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercicio de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias.

Art. 29 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda com destaque

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO V- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
ORIGEM DOS RECURSOS			
Receitas de Alienações e Rentabilidades Financeiras			
Alienação de Bens Móveis/Imóveis	105.952,86	179.681,75	-
Rentabilidade Financeira	5.236,87	4.468,87	-
TOTAL (I)	299.488,70	188.298,97	4.148,35

DESPESAS LIQUIDADAS	2014	2013	2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital			
Investimentos		132.337,15	-
Inversões financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes do RPPS	-	-	-
TOTAL (II)	-	132.337,15	-
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	-	-	-
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (IV) = (I-II+III)	299.488,70	55.961,82	4.148,35

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

I - Avaliação da situação financeira e orçamentária do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema - IBASS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV, alínea a — R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.156.277,81	3.868.627,66	5.299.431,74
RECEITAS CORRENTES	6.156.277,81	3.868.627,66	5.299.431,74
Receitas de Contribuições	3.784.464,76	3.775.583,42	3.998.059,73
Pessoal Civil	3.783.408,54	3.774.159,74	3.996.471,47
Demais Receitas de Contribuições	1.056,22	1.423,68	1.588,26
Receita Patrimonial	2.337.861,99	1.943,01	1.301.316,93
Receitas de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Prev Reg Geral e Pro Prev Servidores	33.951,06	90.459,20	-
Demais Receitas Correntes	-	642,03	55,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	500,00
Alienações de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	500,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
RECEITAS CORRENTES	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
Receitas de Contribuições	4.947.612,72	4.574.016,64	4.256.535,30
Pessoal Civil	3.758.685,28	3.732.236,33	3.802.109,52
Contribuição Previdenciária p/ Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.188.927,44	841.780,31	454.425,78
Demais Receitas de Contribuições	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	-	-	-
Contribuição Patronal do Servidor Pensionista Civil	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	11.103.890,53	8.442.644,30	9.556.467,04

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.652.355,79	9.123.787,70	11.093.671,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	650.341,01	742.057,69	648.770,11
Despesas Correntes	645.667,21	726.922,89	645.591,21
Despesas de Capital	4.673,80	15.134,80	3.178,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.002.014,78	8.381.730,01	10.444.901,80
Pessoal Civil	6.999.757,25	8.379.554,88	10.444.605,88
Outras Despesas Previdenciárias	2.257,53	2.175,13	295,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-
Administração	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Reservas do RPPS	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	7.652.355,79	9.123.787,70	11.093.671,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	3.451.534,74	(681.143,40)	(1.537.204,87)

Nota Explicativa:
O Instituto de Previdência de Saquarema, é uma Unidade Gestora que conta com estrutura própria e recursos para pagamentos das aposentadorias e pensões.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSE AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV , alínea a — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2014	11.898.416,00	11.118.047,00	780.369,00	3.357.765,00
2015	13.674.308,00	12.853.181,00	821.127,00	4.178.892,00
2016	14.319.078,00	13.455.620,00	863.458,00	5.042.350,00
2017	15.061.416,00	14.154.044,00	907.372,00	5.949.722,00
2018	15.871.846,00	14.918.966,00	952.880,00	6.902.601,00
2019	17.007.500,00	16.007.513,00	999.987,00	7.902.588,00
2020	18.108.243,00	17.059.553,00	1.048.690,00	8.951.278,00
2021	19.098.485,00	18.005.920,00	1.092.565,00	10.043.843,00
2022	20.265.714,00	19.127.663,00	1.138.051,00	11.181.894,00
2023	21.360.256,00	20.186.980,00	1.173.276,00	12.355.170
2024	22.517.693,00	21.307.662,00	1.210.031,00	13.565.201,00
2025	23.484.017,00	22.229.112,00	1.254.905,00	14.820.106,00
2026	24.422.005,00	23.131.316,00	1.290.689,00	16.110.795,00
2027	25.154.368,00	23.814.428,00	1.339.940,00	17.450.735,00
2028	25.465.772,00	24.069.034,00	1.396.738,00	18.847.473,00
2029	26.615.527,00	25.164.048,00	1.451.479,00	20.298.952,00
2030	27.859.472,00	26.439.614,00	1.419.858,00	21.718.810,00
2031	28.239.005,00	26.959.925,00	1.279.080,00	22.997.890,00
2032	28.426.275,00	27.230.886,00	1.195.389,00	24.193.279,00
2033	28.396.322,00	27.212.389,00	1.183.933,00	25.377.212,00
2034	28.369.398,00	27.202.507,00	1.166.891,00	26.544.103,00
2035	28.465.124,00	27.428.129,00	1.036.995,00	27.581.098,00
2036	28.541.943,00	27.861.165,00	680.778,00	28.261.876,00
2037	28.360.705,00	27.953.368,00	407.337,00	28.669.213,00
2038	28.064.052,00	27.752.239,00	311.813,00	28.981.026,
2039	27.723.116,00	27.518.128,00	204.988,00	29.186.014,00
2040	27.152.690,00	27.120.900,00	31.790,00	29.217.804,00
2041	26.484.873,00	26.706.139,00	(221.266,00)	28.996.538,00
2042	25.757.997,00	26.201.469,00	(443.472,00)	28.553.066,00
2043	24.964.618,00	25.532.700,00	(568.082,00)	27.984.984,00
2044	24.097.188,00	24.746.122,00	(648.934,00)	27.336.050,00
2045	23.166.714,00	23.909.035,00	(742.321,00)	26.593.729,00
2046	22.239.754,00	23.052.058,00	(812.304,00)	25.781.425,00
2047	21.305.956,00	22.174.682,00	(868.726,00)	24.912.699,00
2048	20.335.229,00	21.233.052,00	(897.823,00)	24.014.876,00

para:

I – atualização da planta genérica de valores do município;
II– revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
IV – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis;
V – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.692

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso IV , alinea a — R$ 1,00

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2049	19.333.125,00	20.277.181,00	(944.056,00)	23.070.820,00
2050	18.307.457,00	19.305.215,00	(997.758,00)	22.073.062,00
2051	17.274.616,00	18.273.791,00	(999.175,00)	21.073.887,00
2052	16.250.401,00	17.240.083,00	(989.682,00)	20.084.205,00
2053	15.236.953,00	16.214.079,00	(977.126,00)	19.107.080,00
2054	14.239.445,00	15.201.031,00	(961.586,00)	18.145.494,00
2055	13.263.761,00	14.206.681,00	(942.920,00)	17.202.574,00
2056	12.312.143,00	13.233.321,00	(921.178,00)	16.281.396,00
2057	11.386.564,00	12.283.069,00	(896.505,00)	15.384.891,00
2058	10.492.181,00	11.360.946,00	(868.765,00)	14.516.126,00
2059	9.633.381,00	10.471.284,00	(837.903,00)	13.678.223,00
2060	8.810.870,00	9.614.908,00	(804.038,00)	12.874.185,00
2061	8.026.435,00	8.793.759,00	(767.324,00)	12.106.861,00
2062	7.283.988,00	8.011.667,00	(727.679,00)	11.379.182,00
2063	6.584.380,00	7.269.591,00	(685.211,00)	10.693.971,00
2064	5.927.383,00	6.567.743,00	(640.360,00)	10.053.611,00
2065	5.314.059,00	5.907.349,00	(593.290,00)	9.460.321,00
2066	4.744.940,00	5.288.944,00	(544.004,00)	8.916.317,00
2067	4.218.581,00	4.711.453,00	(492.872,00)	8.423.445,00
2068	3.734.782,00	4.174.948,00	(440.166,00)	7.983.279,00
2069	3.293.124,00	3.679.239,00	(386.115,00)	7.597.164,00
2070	2.892.397,00	3.223.297,00	(330.900,00)	7.266.264,00
2071	2.530.823,00	2.805.870,00	(275.047,00)	6.991.217,00
2072	2.206.880,00	2.425.666,00	(218.786,00)	6.772.431,00
2073	1.920.109,00	2.082.419,00	(162.310,00)	6.610.121,00
2074	1.668.359,00	1.774.429,00	(106.070,00)	6.504.051,00
2075	1.448.978,00	1.499.293,00	(50.315,00)	6.453.736,00
2076	1.259.837,00	1.255.056,00	4.781,00	6.458.517,00
2077	1.099.406,00	1.040.587,00	58.819,00	6.517.336,00
2078	965.216,00	853.566,00	111.650,00	6.628.986,00
2079	854.755,00	691.464,00	163.291,00	6.792.277,00
2080	766.054,00	552.499,00	213.555,00	7.005.832,00
2081	697.214,00	434.879,00	262.335,00	7.268.167,00
2082	646.053,00	336.400,00	309.653,00	7.577.820,00
2083	610.665,00	255.235,00	355.430,00	7.933.250,00
EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (C)=(A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D)= ("D" EXERC. ANTERIOR) + (C)
2084	589.378,00	189.690,00	399.688,00	8.332.938,00
2085	580.384,00	137.566,00	442.818,00	8.775.756,00
2086	582.061,00	97.194,00	484.867,00	9.260.623,00
2087	592.833,00	66.776,00	526.057,00	9.786.680,00
2088	611.183,00	44.305,00	566.878,00	10.353.558,00
2089	636.030,00	28.236,00	607.794,00	10.961.351,00

FONTE: IBASS

Nota Explicativa
A projeção atuarial tem por base o último cálculo atuarial realizado pelo Instituto de Previdência. Tem por finalidade apurar a capacitade do Instituto de Previdência em arcar com as aposentadorias futuras.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES /PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
Imposto sobre Prop. Predial e Territorial Urbana	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral - Juros/Multa	Contribuinte em Atraso	827.225,19	864.450,32	903.350,59	Aumento Arrecadação IPTU/Dívida Ativa
TOTAL			827.225,19	864.450,32	903.350,59	

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO - 2016
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA	-
(-) TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	-
(-) TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	-
SALDO FINAL do AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I	-
REDUCAO PERMANENTE DA DESPESA (II)	-
MARGEM BRUTA (III) = (I+II)	-
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	
Criação de Novas Despesas Obrigatórias de	-
Caráter Continuado	-
MARGEM LIQUIDA DE EXPANSAO DE DOCC (III-IV)	-

FONTE: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

Tendo em vista a expansao e aperfeiçoamento das ações governamentais; poderá ser aumentada a obrigação com despesas de caráter continuado, em conformidade com as expectativas de crescimento da receita. Para o exercício de 2015 estima-se a manutenção das despesas obrigatórias de caráter continuado.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

Art. 30 – A lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação de despesa em valor equivalente, caso produza impacto financeiro, no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO X - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LRF, art. 4º, § 3º

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Demandas Judiciais	700.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	700.000,00
Discrepância de Projeções	1.000.000,00	Utilização da Reserva de Contingência e Demais Créditos Vigentes (discricionários)	600.000,00
		Utilização da Reserva de Contingência	400.000,00
Restituição de Tributos a Maior	450.000,00	Limitação de Empenho	450.000,00
Frustração de Arrecadação	900.000,00	Limitação de Empenho	440.000,00
		Adequação da despesa de pessoal ao limite imposto pela LRF, devido a queda da RCL.	460.000,00
TOTAL	3.050.000,00	TOTAL	3.050.000,00

Justificativa.:
Devido ao levantamento dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as estimativas realizadas para fixar as metas fiscais, infor - mando as providencias a serem tomadas caso tais riscos se concretizem.

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0001	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	ÓRGÃO MANTIDO	UN	01	388.800,00
0002	GESTÃO DA PUBLIC INSTIT DO MUNIC	0002	COORD E SUPERV DAS POLIT DE COMUM	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	132	1.104.000,(
0003	DESENV E COMPETIV TURISTICA	0003	PROMOÇÃO DO TURISMO DE SAQUAR	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	06	69.000,00
0003		0004	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	ESTRUT CRIADA	UNIDADE	02	69.000,00
0004	PROMOC E APOIO EVENTOS CALEND	0005	CARNAVAL SAQUA	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	06	607.200,00
0004		0006	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	07	276.000,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0007	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	EQUIPAM ADQUIR	UNIDADE	01	6.900,00
0005		0008	REFORM AMPLIAÇÃO COLON PESCADO	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	179.400,00
0005		0009	ADEQUAR E MANTER LABOR ANAL SOLO	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	27.600,00
0005		0010	REFORM AMPLIAÇÃO SEDE SEAGRI	UNID REFORMADA	UNIDADE	01	69.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0011	HORTA COMUNITÁRIA	HORTA IMPLANT	UNIDADE	04	13.800,00
0006		0012	CAPACIT PRODUT RURAL	PROD CAPACITAD	PRODUTOR	60	41.400,00
0006		0013	APOIO A FRUTICULTURA	PROD APOIADO	PRODUTOR	60	27.600,00
0006		0014	COMBATE DOENÇA INFECTO CONTAGI	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	02	27.600,00
0006		0015	MELHORAM GENETICO NO REBANHO	CAMPANHAS REAL	CAMPANHAS	02	41.400,00
0006		0016	INCENTIVO PESCA ARTESANAL	PESCAD APOIADO	PESCADOR	60	27.600,00
0006		0017	ASSIST TEC PRODUTOR RURAL	ZONEAM REALIZ	DISTRITO	02	27.600,00
0007	SANEAR	0018	SANEAMENTO BASICO	REDE IMPLANTAD	DISTRITO	01	828.000,00
0008	MOBILID ACESSIBIL PARA TODOS	0019	MELHORIA INFRA-ESTRU VIAS PUB MOB	LOG PAVIMENTAD	KM	20	51.602.475,29
0008		0020	CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	LOG MANTIDOS	DISTRITO	03	690.000,00
0008		0021	CONST AREAS LAZER E BEM ESTAR	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	1.380.000,00
0008		0023	SINALIZAÇÃO VIARIA	DIST SINALIZADO	DISTRITO	03	480.000,00
0008		0024	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	01	5.000.000,00
0009	ILUMINAR	0025	AMPLIAÇÃO SISTEM ILUMIN PUBLICA	DIST ILUMINDADO	DISTRITO	03	690.000,00
0010	REVITA ORLA	0026	REVIT URBAN ORLAS LAGUNAR E MARIT	ORLA REVITALIZ	BAIRROS	01	6.900.000,00
0011		0028	AMPLI, REFOR MODERN PROP MUNICP	UNI AMPL OU REF	UNIDADE	01	500.000,00
0012	AGRONEGOCIO MUNICIPAL	0029	CONSTRUC E IMPLANT CENTRO REF RUR	PROD RUR ATENDID	PERCENTUAL	10%	2.200.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.693

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0013	DIVIDA PUBLICA	0030	ENCARGOS DA DIVIDA - INSS	DIVIDA PAGA	MÊS	12	4.103.669,79
0013		0031	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	DIVIDA PAGA	MÊS	12	473.732,22
0013		0032	ENCARGOS DA DIVIDA - OP DE CREDIT	DIVIDA PAGA	MÊS	07	1.497.544,92
0013		0195	ENCARGOS DA DIVIDA - IBASS	DIVIDA PAGA	MÊS	12	1.913.735,70
0014	ENCARGOS TRIBUTARIOS	0033	PASEP	TRIBUTOS PAGOS	MÊS	12	1.031.335,67
0016	GESTÃO ADMINIST SETOR EDUCACIO	0047	APOIO ADM AÇÕES EDUC REDE MUN EM	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	100%	6.900.000,00
0016		0048	ADEQ MANT ESPAÇ APOIO ADM AÇÕES	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	451.664,70
0016		0049	MANUT UNID APOIO ADMIN EDUCAÇÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	248.400,00
0016		0050	AQUIS MANUT VEICUL APOIO ADMINIS	VEICULO MANTIDO	VEICULO	06	345.000,00
0016		0051	ADQ MANTER EQUIP BENS MOV APOIO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	01	124.200,00
0017	ORGAN EFICAZ ENSIN E DA APRENDI	0052	IMPLANT POLIT DE FORM CONTIN EDUC	SERVID CAPACITA	PERCENTUAL	90%	552.000,00
0017		0053	UNIVERSI E QUALIF DO ENSINO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	2.638.830,48
0017		0054	UNIVERSI E QUALIF CRECHES MUNICIP	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	427.800,00
0017		0055	IMPLEM DE INCLUS ESCOL ESTUD ESPEC	SERVIDOR CAPAC	PERCENTUAL	7%	138.000,00
0017		0056	EXPANSÃO NA REDE FISICA DA EDUCAÇ	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	7.452.000,00
0017		0057	EXPANSÃO NA REDE FIS EDUC EM CRECH	UNID CONSTRUID	UNIDADE	02	1.380.000,00
0017		0058	FORN EQUIP, MOBIL E MAT ESCOLAR	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	691.457,14
0017		0059	FORN EQUIP, MOBIL E MAT ESC EM CREC	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	244.008,84
0017		0060	ADEQ E MANUT FISIC REDE MUN ENSIN	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	43	7.576.200,00
0017		0061	ADEQ E MANUT FISIC REDE MUN CRECH	CRECHE MANTIDA	UNIDADE	10	662.400,00
0017		0076	OPERACIOLIZAÇÃO DO CEDERJ	UNIDADE MANTID	UNIDADE	01	69.000,00
0018	GESTÃO PEDAGOGICA	0062	GESTÃO DE REC HUM DOS PROF ENSINO	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	30.912.000,00
0018		0063	GESTÃO DE REC HUM PROF VINCU ENS	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	9.315.000,00
0018		0064	GESTÃO REC HUM PROFISS EM CRECHES	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	703.800,00
0018		0065	GESTÃO REC HUM DEMAIS PROFIS CREC	SERVID REMUNER	PERCENTUAL	100%	786.600,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	0066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	2.457.552,30
0019		0067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	635.434,80
0019		0068	MATERIAL DIDATICO	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	552.000,00
0019		0069	MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	138.000,00
0019		0070	DESENV PROGRAM SUPLEM ENSINO	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	690.000,00
0019		0071	DESENV PROG SUPLEM ENSINO CRECHE	ALUNO ATENDIDO	PERCENTUAL	100%	276.000,00
0019		0072	BOLSA UNIVERSITÁRIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	150	234.600,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0073	TRANSP ESCOLAR REDE PUB MUNICIPAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	1.559	1.668.889,20
0020		0074	TRANSP ESCOLAR CRECHES MUNICIP	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	50	165.600,00
0020		0075	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	615	2.277.000,00
0028	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA	0077	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	3.284.471,76
0028		0078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS ACS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	1.442.348,40
0028		0079	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAUD BUCAL	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	572.617,20
0028		0080	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	490.659,00
0028		0081	PROM AÇÕES DOS PROG ATEN BAS SAL	UNIDADE MANTID	UNIDADE	12	5.904.947,52
0028		0082	PROMOÇÃO DAS AÇÕES ASSIST FARMA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	14	1.272.084,00
0028		0083	PROM EVENTOS VOLTADOS ATEN BASIC	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	12	69.000,00
0028		0084	APARELHAMENTO REDE SAUD BASICA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	14	897.000,00
0028		0103	MANUTENÇÃO VEIC DA ATEN BASICA	VEICULO MANTIDO	UNIDADE	17	345.000,00
0029	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEX	0085	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	468.648,00
0029		0086	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	383.190,12
0029		0087	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLIC MUNIC	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	4.713.699,78
0029		0088	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSP MUNIC	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	31.376.786,84
0029		0089	APAR DA REDE MEDIA E ALTA COMPLEX	UNIDADE MANTID	UNIDADE	5	1.932.000,00
0029		0104	MANUT VEIC DA REDE MEDIA E ALTA COM	VEICULO MANTIDO	VEICULO MANTIDO	12	425.040,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0030	MELHORIA E EXP REDE MUNIC SAUDE	0090	AMPLIAÇÃO REFORM POLIC MUNICIPAL	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	138.000,00
0030		0091	AMPLIAÇÃO REFORM HOSP N.SRA.NAZ	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	353.280,00
0030		0092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PSF'S	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	4	690.000,00
0030		0093	AMPLIAÇ REFOR UNID BASIC DE SAUDE	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	4	690.000,00
0030		0094	CONSTRUÇ UNIDAD DE SAUDE DA FAMIL	UNID CONSTRUID	UNIDADE	1	690.000,00
0031	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	0095	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	2.984.749,91
0031		0096	PROMOÇ AÇÕES DO CONS MUN SAUDE	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	4.140,00
0031		0097	CAPACIT DOS PROFISSIONAIS SAUDE	SERVIÇO CAPACIT	PERCENTUAL	15%	117.300,00
0031		0098	PROMOÇ AÇÕES DA CENTRAL MUN REG	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	13.800,00
0032	VIGILÂNCIA DA SAUDE	0099	PROMOÇ AÇÕES DE VIGIL SANITÁRIA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	46.653,66
0032		0100	PROMOÇ AÇÕES VIGIL EPIDEMIOLOGICA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	1.679.302,68
0032		0101	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	32.775,00
0032		0102	PROMOÇ AÇÕES DE CONT DAS DST/AIDS	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	208.725,0
0042	GESTÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS	0168	GESTÃO AMBIENTAL	PLANO IMPLANT	UNIDADE	1	69.000,0
0042		0169	PARTICIP DO CIDADÃO NO MEIO AMBIE	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	1	24.840,00
0042		0170	OPERACIOLIZAÇÃO DO CONSORC PUBL	CONSOR MANTID	UNIDADE	1	69.000,00
0042		0171	CONTROL DA QUALIDADE AMBIENTAL	UNIDADE MODERN	UNIDADE	1	13.800,00
0042		0172	APOIO A AÇÕES DA GUARDA AMBIENT	UNIDADE IMPLAN	UNIDADE	1	20.700,00
0042		0173	APOIO A ADM AS AÇÕES DO FUN MUNI	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	13.800,00
0042		0174	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	2	13.800,00
0045	PROM IGUALD ENTRE HOME E MUL	0040	CONCIENT E VALORIZ DA MULHER	MULHER ATENDID	UNIDADE	465	114.264,00
0045		0041	VIVENCIANDO A MATERNIDADE	MULHER ATENDÍD	UNIDADE	310	67.620,00
0045		0042	CAPACIT E INCLUSÃO PRODUTIVA	MULHER ATENDID	UNIDADE	380	60.720,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0036	ADEQU E MANTER OS ESPAÇ APOIO ADM	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	3.456.900,00
0046		0037	MANUT DAS UNID DE APOIO ADMINS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	1.798.017,91
0046		0038	ADQUIR E MANTER VEIC APOIO ADMIN	VEICULO MANTIDO	UNIDADE	4	131.100,00
0046		0039	ADQ E MANTER EQUIP BENS MOV AP AD	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	15	158.700,00
0046		0143	APOIO ADMIN AS AÇÕES DE GOVERNO	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	100%	28.270.743,81
0057		0120	OTIMIZ DA ARREC DA DIV ATIV DO MUN	DIVIDA RECUPER	PERCENTUAL	7%	414.000,00

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0057		0121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇAD	POSTOS IMPLANT	UNIDADE	1	138.000,00
0058	GESTÃO DEM EFIC DAS POLIT DE DESE	0122	DINAMIZ PRODUT DE COM E DE SERVIÇ	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	138.000,00
0059	EFICIENT DO SERVIÇO PÚBLICO	0115	LIMPEZA URBANA	DISTRITO MANTID	DISTRITO	3	17.582.791,77
0059		0116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	DISTRITO MANTID	DISTRITO	3	967.217,91
0059		0117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	VEICULO MANTIDO	PERCENTUAL	100%	6.587.952,34
0059		0118	MANUT DA REDE ILUMIN PÚBLICA	REDE MANTIDA	PERCENTUAL	100%	6.900.000,00
0060	GESTÃO DA ADM PUB VOLTADA P RES	0045	QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR PROTEG	PERCENTUAL	60%	101.648,04
0060		0046	GESTÃO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	BENS CADASTRAD	PERCENTUAL	100%	118.620,66
0060		0144	CONCURSO PÚBLICO	CONCURS REALIZA	SERVIDOR REMUN	0	250.000,00
0060		0145	GESTÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA	UNIDADE MANTID	UNIDADE	2	34.500,00
0060		0146	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PESSO	SISTEMA IMPLANT	PERCENTUAL	55%	34.500,00
0060		0147	GESTÃO TECNOLOGICA DE INFORMAÇÃ	UNIDADE ATENDI	PERCENTUAL	55%	41.400,00
0060		0148	CAPACIT E FORMAÇ DOS SERVID MUNIC	SERVIDOR CAPAC	PERCENTUAL	12%	69.000,00
0061	DESENV DO ESPORTE, LAZER E ENTRE	0123	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	138.000,00
0061		0124	CIRCULOS POPUL DE ESPORTE E LAZER	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	138.000,00
0061		0125	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	6	365.700,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0106	ATENÇÃO AOS PORTAD DE NECES ESPEC	ATEND REALIZADO	PESSOAS	100	69.000,00
0062		0108	MANUT E OPERAC DO CRAS	CRAS MANTIDO	UNIDADE	7	1.273.702,13
0062		0109	OPERAC DO CAFÉ DA MANHÃ AO TRAB	ATEND/ANO	UNIDADE	158.400	234.600,00
0062		0110	CIDADANIA PARA TODOS	ATEND/ANO	UNIDADE	3.300	48.300,00
0062		0111	MANUT DO CADUNICO E BOLSA FAMIL	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	13.300	248.400,00
0062		0112	REVISÃO E ACOMPANHAM DO BPC	ATEND/ANO	UNIDADE	3.190	27.600,00
0062		0113	CONCESSÃO DE BENEF EVENTUAIS	ATEND/ANO	UNIDADE	550	255.300,00
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	0126	REITEGRAÇÃO DA FAMILIA	PROJETO/ANO	UNIDADE	6	122.820,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	0127	CONSTRU O FUTURO(JOVEM APRENDIZ)	JOVEM ATENDIDO	JOVENS	110	267.720,00
0064		0128	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR	PADARIA MANTID	UNIDADE	1	20.700,00
0064		0129	MANUT DO NUCLEO DE CAPACITAÇÃO	JOVENS CAPACITA	UNIDADE	1.550	133.860,00
0065	EXPANSÃO NA REDE FIS DE ASSIS SOC	0130	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	UNID AMP OU REF	UNIDADE	1	69.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.694

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEM SUAS	0132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA MANTIDO	1	41.400,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSIST SOC	0133	CAPACIT DE GESTORES E TEC DO SUAS	CAPACIT REALIZAD	UNIDADE	1	12.420,00
0067		0134	MANUT E OPERAC DOS CONS MUNICIP	CONSELHO MANT	UNIDADE	5	22.080,00
0067		0137	MANUTENÇÃO E OPER DO F.M.A.S.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	981.180,00
0067		0175	MANUT E OPER DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	129.720,00
0067		0180	MANUT E OPER DO CONS MUN CRIA E A	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	17.940,00
0067		0176	MANUTENÇÃO E OPER DO F.M.C.A.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0068	APOIO AS AÇÕES DE ASSIST SOCIAL	0138	AJUDA FINANC AS INSTITUIÇ BENEFICIE	AJUDA CONCEDIDA	UNIDADE	8	209.760,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOC ESPEC	0114	ATENÇÃO A FAMILIA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	5.500	48.300,00
0069		0139	MANUTENÇÃO E OPERAC DO CREAS	CREAS MANTIDO	UNIDADE	7	210.036,00
0069		0140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	55	57.270,00
0070	TRANSFERENCIA DE RENDA	0141	CARTÃO CIDADANIA	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	840	1.104.000,00
0071	REAPROVEITAMENTO NUTRICIONAL	0142	IMPLANT E MANUT DO BANCO DE ALIM	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	100	24.000,00
0074	GESTÃO DE PREVID DO SERVIDOR	0043	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.014.740,15
0074		0044	GESTÃO DE BENEF PREVIDENCIARIOS	BENEFICIARIOS	UNIDADE	4.200	13.807.235,52
0075	ASSISTENCIA AO IDOSO	0150	REF AMPLI E REEQUIP CENTRO DE CONV	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	414.000,00
0075		0152	MANUT DO CENTRO DE CONVIVENCIA	CENT DE CONV MA	UNIDADE	1	131.100,00
0075		0153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	LAR MANTIDO	UNIDADE	1	227.700,00
0075		0154	MANUT E OPERAC DA PRAÇA BEM ESTAR	PRAÇA MANTIDA	UNIDADE	1	69.000,00
0075		0155	EVENTOS VOLTADOS PRA 3ª IDADE	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	9.660,00
0076	GESTÃO DA POLITICA ASSIST SOC IDO	0156	MANUT E OPERAC DO CONS MUN IDOS	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	6.900,00
0076		0157	MANUT E OPERAC DO F.M.I.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	4.140,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0158	SENTENÇA JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	NÃO MENSURADO	NÃO MENSURADO		138.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDAD HABITAC	0159	MORAR MELHOR	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE		27.600,00
0078		0161	HABITALIDADE DE ASSENT PRECÁRIOS	FAMIL ATEND/ANO	UNIDADE	220	69.000,00
0078		0166	MANUT DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	CONSELHO MANT	CONSELHO	1	4.140,00
0078		0167	MANUT E OPERAC DO F.M.H.I.S.	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	4.140,00
0079	GESTÃO ADM DO PODER LEGISLATIVO	0160	PESSOAL E ENCAR SOC DA CAM MUNIC	SERVIDOR REMUN	PERCENTUAL	1	7.664.106,00
0079		0162	MANUT DAS ATIVID DA CAM MUNICIPA	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.167.807,82

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO XI - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CODPROG	PROGRAMA	COD AÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA	META FISCAL
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPEC DA CAMAR	0164	APARELHAMENTO DA CAMAR MUNICIP	UNIDADE MANTID	UNIDADE	1	238.050,00
0080		0165	REFORMA AMPLIAÇÃO CAMAR MUNIC	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	290.950,00
0081	PROTEÇÃO ESPEC A INFAN E JUVENT	0177	CONSTRUÇ E IMPLANT DA CASA DE PAS	UNID CONSTRUID	UNIDADE	1	276.000,00
0081		0178	MANUT E OPERAC DA CASA DE PASSAG	CASA DE PASS MAN	UNIDADE	1	69.000,00
0081		0179	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	ABRIGO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0182	CONST, REFOR E MODERN DOS ESP CUL	UNID AMPL OU REF	UNIDADE	1	138.000,00
0082		0183	PROMOÇ DE EVENT FESTIV CULT E FOLC	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	4	48.300,00
0082		0184	PROMOÇ DAS AÇÕES DA BANDA MAR	UNIDADE IMPLAN	UNIDADE	1	20.700,00
0083	REVITAL DAS AÇÕES CULTURAIS	0185	COORD E SUPERV DAS POLIT DE CULT	EVENTOS REALIZA	UNIDADE	4	24.840,00
0083		0186	MANUT E CONSERV DOS ESPAÇ CULTUR	ESPAÇO MANTIDO	UNIDADE	1	386.400,00
0083		0187	MANUT DO FUNDO MUNIC DE CULTURA	FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0084	ORGAN EFICAZ DA SEG PUB MUNICIP	0188	UNIVERS E QUALIFIC DA GUARDA MUNI	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0084		0189	UNIVERS E QUALIFIC DA DEFESA CIVIL	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0084		0190	IMPLANT DE POLIT DE FOR CONT AGEN	EVENTOS REALIZA	EVENTOS	4	27.600,00
0085	INFRAEST EM SEGURANÇA PÚBLICA	0191	APAREL E FARDAM DA GUARDA MUNIC	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	69.000,00
0085		0192	APARELH E FARDAM DA DEFESA CIVIL	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	27.600,00
0085		0193	IMPLANT DO VIDEO MONITORAMENTO	DISTRITO MONITO	DISTRITO	3	69.000,00

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO XII - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art. 4o, par. 2o, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	PROJETADA					
	2015	2016	%	2017	%	2018	%
RECEITAS CORRENTES (I)	**204.630.825,37**	**213.839.212,51**	**1,05**	**223.461.977,07**	**1,05**	**233.517.766,04**	**1,05**
Receita Tributária	**45.132.351,24**	**47.163.307,05**	**1,05**	**49.285.655,86**	**1,05**	**51.503.510,38**	**1,05**
Receita de Impostos	42.082.309,74	43.976.013,68	1,05	45.954.934,29	1,05	48.022.906,34	1,05
Taxas	3.050.041,50	3.187.293,37	1,05	3.330.721,57	1,05	3.480.604,04	1,05
Receita de Contribuições	**9.247.817,94**	**9.663.969,75**	**1,05**	**10.098.848,39**	**1,05**	**10.553.296,56**	**1,05**
Contribuições Sociais	4.433.115,08	4.632.605,26	1,05	4.841.072,50	1,05	5.058.920,76	1,05
Contribuições Econômicas	4.814.702,86	5.031.364,49	1,05	5.257.775,89	1,05	5.494.375,81	1,05
Receitas Patrimoniais	**6.509.167,68**	**6.802.080,23**	**1,05**	**7.108.173,84**	**1,05**	**7.428.041,66**	**1,05**
Receitas Imobiliárias	1.206.975,00	1.261.288,88	1,05	1.318.046,87	1,05	1.377.358,98	1,05
Receitas de Valores Mobiliários	5.302.192,68	5.540.791,35	1,05	5.790.126,96	1,05	6.050.682,67	1,05
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	**4.584.016,68**	**4.790.297,43**	**1,05**	**5.005.860,81**	**1,05**	**5.231.124,55**	**1,05**
Outras Receitas de Serviços	4.584.016,68	4.790.297,43	1,05	5.005.860,81	1,05	5.231.124,55	1,05
Transferências Correntes	**131.048.562,38**	**136.945.747,69**	**1,05**	**143.108.306,33**	**1,05**	**149.548.180,12**	**1,05**
Transferências Intergovernamentais	**130.778.436,16**	**136.663.465,79**	**0,96**	**142.813.321,75**	**1,05**	**149.239.921,23**	**1,05**
Transferências da União	67.762.155,93	70.811.452,95	1,05	73.997.968,33	1,05	77.327.876,90	1,05
Transferências dos Estados	36.812.679,38	38.469.249,95	1,05	40.200.366,20	1,05	42.009.382,68	1,05
Outras Transferencias do Estado	-	-		-		-	
Transferências Multigovernamentais	38.663.672,40	40.403.537,66	1,05	42.221.696,85	1,05	44.121.673,21	1,05
Deduções do FUNDEB	(12.460.071,55)	(13.020.774,77)	1,05	(13.606.709,63)	1,05	(14.219.011,57)	1,05
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	**177.214,80**	**185.189,47**	**1,05**	**193.522,99**	**1,05**	**202.231,53**	**1,05**
Transferências de Pessoas Físicas	177.214,80	185.189,47	1,05	193.522,99	1,05	202.231,53	1,05
Transferências de Convênios	**92.911,42**	**97.092,43**	**1,05**	**101.461,59**	**1,05**	**106.027,37**	**1,05**
Transferências de Conv. União e suas Entidades	92.911,42	97.092,43	1,05	101.461,59	1,05	106.027,37	1,05
Transferências de Conv. Estados, Dist. Federal e suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	**8.108.909,45**	**8.473.810,38**	**1,05**	**8.855.131,84**	**1,05**	**9.253.612,78**	**1,05**
Multas e Juros de Mora	1.283.260,00	1.341.006,70	1,05	1.401.352,00	1,05	1.464.412,84	1,05
Indenizações e Restituições	200.200,00	209.209,00	-	218.623,41	-	228.461,46	-
Receita de Dívida Ativa	**6.487.484,45**	**6.779.421,25**	**1,05**	**7.084.495,21**	**1,05**	**7.403.297,49**	**1,05**
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.487.484,45	6.779.421,25	1,05	7.084.495,21	1,05	7.403.297,49	1,05
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	137.965,00	144.173,43	1,05	150.661,23	1,05	157.440,98	1,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.619.185,19**	**67.527.048,52**	**0,96**	**70.565.765,71**	**1,05**	**73.741.225,16**	**1,05**
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	PROJETADA					
	2015	2016	%	2017	%	2018	%
Alienação de Ativos	**50.000,00**	**52.250,00**	**1,05**	**54.601,25**	**1,05**	**57.058,31**	**1,05**
Alienação de Bens	**50.000,00**	**52.250,00**	**1,05**	**54.601,25**	**1,05**	**57.058,31**	**1,05**
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	52.250,00	1,05	54.601,25	1,05	57.058,31	1,05
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	**64.569.185,19**	**67.474.798,52**	**0,96**	**70.511.164,46**	**1,05**	**73.684.166,86**	**1,05**
Transferências Intergovernamentais	64.569.185,19	67.474.798,52	1,05	70.511.164,46	1,05	73.684.166,86	1,05
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (III)	**4.955.115,08**	**5.178.095,26**	**0,96**	**5.411.109;55**	**1,05**	**5.654.609,47**	**1,05**
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**4.955.115,08**	**5.178.095,26**	**1,05**	**5.411.109,55**	**1,05**	**5.654.609,47**	**1,05**
Contribuições Sociais	4.955.115,08	5.178.095,26	1,05	5.411.109,55	1,05	5.654.609,47	1,05
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I) + (II) + (III)	**274.205.125,64**	**286.544.356,29**	**0,96**	**299.438.852,33**	**1,05**	**312.913.600,68**	**1,05**

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.695

INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO INTERNO BRUTO

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2016

Reproduzimos abaixo, de forma resumida e adaptada, a tabela do *"Produto Interno Bruto"*, captadas nos "Indicadores Econômicos Consolidados", divulgados pelo Banco Central, cuja data de referência é de 11 de março de 2015.

Indicadores Econômicos 11-mar-2015

I.51 - Produto Interno Bruto

Período	Preços correntes em R$	Em milhões de R$ do último ano	Variação percentual real	Preços correntes em milhões de US$ 1/	População Em mil	*Per capita*			
						Preços correntes R$	Em R$ do último ano	Variação percentual real	Preços correntes em US$ 1/
2010	3 770 084 872 000,00	4 554 277,15	7,5	2 143 921	195 498	19 284,54	23 295,80	6,5	10 966,47
2011	4 143 013 338 000,00	4 678 736,67	2,7	2 475 066	197 397	20 988,23	23 702,16	1,7	12 538,52
2012	4 392 093 997 000,00	4 726 976,10	1,0	2 247 285	199 242	22 043,97	23 724,74	0,1	11 279,15
2013	4 844 815 076 000,00	4 844 815,08	2,5	2 243 074	201 033	24 099,64	24 099,64	1,6	11 157,76

Fonte: IBGE

1/ Estimativa do Banco Central

Como facilitador de entendimento da tabela, expressamos alguns conceitos para tornar inteligível a leitura do Quadro:

- **PIB** = Produto Interno Bruto é a soma de toda riqueza produzida em uma determinada região. Em seu cálculo é considerado a soma do consumo privado, dos investimentos realizados, dos gastos governamentais, mais o volume de exportações, deduzido do volume de importações.
- **PIB per capita** = É o total da riqueza produzida pela região, dividida pelo número de seus habitantes.
- **Preços Correntes** = Valor considerado na época em que foi produzido. O que podemos chamar de PIB – NOMINAL.
- **Preços do último ano** = É o valor corrigido para época atual ou de referência. Nesses são deduzidos os efeitos da inflação sobre o PIB. O que podemos chamar de PIB – REAL.
- **Variação Percentual**: reside na variação do valor do período de referência em comparação com o imediatamente anterior.

Tendo os sítios oficiais como fonte de dados para produção das informações necessárias ao preenchimento dos anexos afetos a Lei das Diretrizes Orçamentárias, definimos critérios para apuração de projeções futuras, uma vez que essas não estão disponíveis nesses sítios.

SOBRE SAQUAREMA:

Com base no sítio do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330550&search=rio-de-janeiro|saquarema), cujos dados são referentes ao Ano-Base 2011, o Município de Saquarema – RJ contava com uma população em 2010 de 74.234 (setenta e quatro mil e duzentos e trinta e quatro)habitantes, estimada para 2014 em 80.915 (oitenta mil e novecentos e quinze), distribuídos numa área territorial de 353.566km². Possui uma densidade demográfica de 209,96hab/km². O código do município junto ao IBGE 3305505.

O PIB per capita registrado para o Município de Saquarema em 2012, cujo cálculo conta com apoio de órgãos públicos de estatísticas dos Estados bem como das Secretarias Estaduais de Governo, foi de R$ 14.792,31.

QUADRO I:

PIB – PREÇOS CORRENTES –SAQUAREMA– RJ						
Período	Per capita(R$)	População	PIB – MUNICIPAL(R$)	Variação	PIB – NACIONAL (R$)	Coeficiente
2012	14.792,31	77.575	1.147.513.448,25	PIB+INFLAÇ	4.392.093.997.000,00	0,0261%
2013	15.150,78	79.421	1.203.290.098,38	0,0261%+5,84%	4.844.815.076.000,00	0,0248%
2014	16.125,70	80.915	1.304.811.209,00	0,0248%+6,41%	4.837.950.216.000,00	0,0270%
2015	16.855,71	82.792	1.395.522.028,72	0,0270%+4,50%	5.055.657.975.720,00	0,0276%
2016	17.618,87	84.713	1.492.547.655,97	0,0276%+4,50%	5.283.162.584.627,40	0,0283%
2017	18.416,71	86.678	1.596.329.816,31	0,0283%+4,50%	5.520.904.900.935,63	0,0289%
2018	19.250,78	88.689	1.707.338.120,50	0,0289%+4,50%	5.769.345.621.477,74	0,0296%

* Na Projeção do PIB Nacional dos exercícios 2015 a 2018 foram considerado asmetas de inflação divulgadas pelo Banco Central de 4,5%.

* Projeção do PIB Municipal com base na variação do PIB Nacional

QUADRO II:

ANO	METAS DE INFLAÇÃO (BANCO CENTRAL)	PROJEÇÃO DO PIB MUNICIPAL
2015	4,50%(Res. 4237/2013)	1,05%
2016	4,50% (Res. 4345/2014)	1,05%
2017	4,50%	1,05%
2018	4,50%	1,05%

Os valores constantes nos quadros acima serão utilizados como parâmetros para geração dos anexos afetos à LDO-2016.

Art. 32 – O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à Unidade Orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 33 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93.

Art. 34 – Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 35 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual,e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 36 – Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira de tesouraria.

Art. 37 – Os métodos e processos de controle de custos deverão ser praticados por todos os Órgãos da Administração Municipal, sob o controle e orientação da Secretaria Municipal de Fazenda, observadas as disciplinas legais vigentes até que sejam estabelecidas as normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Art. 38. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação

§ 1º. As categorias de programação,

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

METODOLOGIA - METAS ANUAIS - LDO 2016

1.1.1 - RECEITAS FISCAIS

RECEITAS FISCAIS	REALIZADA 2013	REALIZADA 2014	PREVISTA 2015	PROJETADA 2016	PROJETADA 2017	PROJETADA 2018
RECEITA TOTAL	189.000.261,06	228.613.361,95	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
SUBTOTAL	189.000.261,06	228.613.361,95	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.623.828,09	5.030.287,70	6.509.167,68	6.802.080,23	7.108.173,84	7.428.041,66
SUBTOTAL	2.623.828,09	5.030.287,70	6.509.167,68	6.802.080,23	7.108.173,84	7.428.041,66
TOTAL RECEITAS FISCAIS	186.376.432,97	223.583.074,25	267.695.957,96	279.742.276,06	292.330.678,49	305.485.559,02

Para determinação do valor da receita foi considerado na projeção os efeitos inflacionários estimados em 4,5% a.a, com base na variação do índice de preços.

Foram considerados também os efeitos do crescimento da economia municipal em 1,05%, em função das metas definidas pelo IBGE.

1.1.2 - DESPESAS FISCAIS

DESPESAS FISCAIS	REALIZADA 2013	REALIZADA 2014	PREVISTA 2015	PROJETADA 2016	PROJETADA 2017	PROJETADA 2018
DESPESA TOTAL	181.293.363,72	204.321.076,55	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
SUBTOTAL	181.293.363,72	204.321.076,55	274.205.125,64	286.544.356,29	299.438.852,33	312.913.600,68
DESPESA PRIMÁRIA	2.311.131,06	2.646.460,88	3.681.188,99	6.846.842,49	7.154.950,41	7.476.923,17
SUBTOTAL	2.311.131,06	2.646.460,88	3.681.188,99	6.846.842,49	7.154.950,41	7.476.923,17
TOTAL DESPESAS FISCAIS	178.982.232,66	201.674.615,67	270.523.936,65	279.697.513,80	292.283.901,92	305.436.677,51
RESULTADO PRIMÁRIO	7.394.200,31	21.908.458,58	(2.827.978,69)	44.762,26	46.776,56	48.881,50

1.1.3 - PERCENTUAL DO RESULTADO PRIMÁRIO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS

EXERCÍCIO 2013	3,97%
EXERCÍCIO 2014	9,80%
EXERCÍCIO 2015	-1,06%
EXERCÍCIO 2016	0,02%
EXERCÍCIO 2017	0,02%
EXERCÍCIO 2018	0,02%

1.2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM DEZ/2013	VALOR EM DEZ/2014	RESGATE 2015	INSC+ATUAL 2015	SALDO EM DEZ/2015	RESGATE 2016	INSC+ATUAL 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA	35.277.301,88	37.667.474,97	3.151.188,99	1.500.000,00	36.016.285,98	3.292.992,49	1.500.000,00
DISCRIMINAÇÃO	**SALDO EM DEZ/2016**	**RESGATE 2017**	**INSC+ATUAL 2017**	**SALDO EM DEZ/2017**	**RESGATE 2018**	**INSC+ATUAL 2018**	**SALDO EM DEZ/2018**
DÍVIDA CONSOLIDADA	34.223.293,49	3.441.177,16	1.500.000,00	32.282.116,33	3.596.030,13	1.500.000,00	30.186.086,20

Considerando a existência de ações judiciais em tramitação, somando-se às mesmas as dívidas já contratadas, a administração cuida por provocar um resultado nominal que resulte em efeitos positivos para a redução da dívida, através de um resultado primário positivo. Tal processo procura evidenciar a busca pelo equilíbrio financeiro, prevista na Lei Complementar 101/00.

1.3 - COMPARATIVO RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2013 (A)	REALIZADA 2014 (B)	PREVISTA 2015 (C)	PROJETADA 2016 (D)	PROJETADA 2017 (E)	PROJETADA 2018 (F)
I-DÍVIDA CONSOLIDADA	35.277.301,88	37.667.474,97	36.016.285,98	34.223.293,49	32.282.116,33	30.186.086,20
(-) DISPONIBILIDADE	23.675.202,73	26.347.517,18	27.533.155,45	28.772.147,45	30.066.894,08	31.419.904,32
(-) APLIC. FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
(-) DEMAIS ATIVOS	-	-	-	-	-	-
(+) RESTOS A PAGAR PROC.	15.867.508,08	14.535.659,21	15.189.763,87	15.873.303,25	16.587.601,89	17.334.043,98
II-DÍVIDA CONS. LÍQUIDA	**27.469.607,23**	**25.855.617,00**	**23.672.894,40**	**21.324.449,29**	**18.802.824,14**	**16.100.225,86**
(-) RECEITA PRIVATIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
(-) PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-	-	-	-
III-DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**27.469.607,23**	**25.855.617,00**	**23.672.894,40**	**21.324.449,29**	**18.802.824,14**	**16.100.225,86**

1.3.1 - APURAÇÃO RESULTADO NOMINAL PARA O EXERCÍCIO 2016

RESULTADO NOMINAL (D-C)	- 2.348.445,12
% DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	-11,01%

O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizado pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

aprovadas na lei orçamentária de 2016 e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 39. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/1964 e da Constituição da Repúbli
§ 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 40 - Da proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações, que serão observadas pelos Poderes Executivos e Legislativos.
I – abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2016, no limite de 35 % (trinta e cinco por cento) do total das despesas fixadas utilizando para as anulações de dotações, criando, se necessário, elementos de despesas dentro das unidades orçamentárias existentes.
II – excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares:
a)Que não alteram o valor da dotaç atribuída a cada programa de trabalho;
b)Destinados a suprir insuficiência nas dotações à despesa com pessoal ativo e inativo, desde que não ultrapasse o limite do valor orçado para despesa de pessoal ativos e inativos;
c)Suplementações provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 41. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, será efetivada mediante decreto da Prefeita Municipal, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 42. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for sancionado pela Prefeita até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida;
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

1.3.2 - APURAÇÃO RESULTADO NOMINAL	
EXERCÍCIO 2013	- 14.932.509,86
EXERCÍCIO 2014	- 1.613.990,23
EXERCÍCIO 2015	- 2.182.722,60
EXERCÍCIO 2016	- 2.348.445,12
EXERCÍCIO 2017	- 2.521.625,14
EXERCÍCIO 2018	- 2.702.598,28

MEMORIAL DE CÁLCULO DAS RECEITAS

EXERCÍCIO	VALOR	METODOLOGIA
RECEITAS DE IMPOSTOS		
IPTU		
2015	15.832.061,12	
2016	16.544.503,87	
2017	17.289.006,54	
2018	18.067.011,84	
RETIDOS NA FONTE		
2015	3.110.412,47	
2016	3.250.381,03	
2017	3.396.648,18	
2018	3.549.497,35	
RETIDOS NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
2015	505.368,56	
2016	528.110,15	
2017	551.875,10	
2018	576.709,48	
IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE I		
2015	2.821.435,12	
2016	2.948.399,70	
2017	3.081.077,69	
2018	3.219.726,18	
ISS		
2015	19.813.032,47	
2016	20.704.618,93	
2017	21.636.326,78	
2018	22.609.961,49	
TAXAS		
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
2015	88.825,00	
2016	92.822,13	
2017	96.999,12	
2018	101.364,08	
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA		
2015	57.475,00	
2016	60.061,38	
2017	62.764,14	
2018	65.588,52	
TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV		
2015	78.375,00	
2016	81.901,88	
2017	85.587,46	
2018	89.438,90	
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		
2015	2.299,00	
2016	2.402,46	
2017	2.510,57	
2018	2.623,54	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.696

Os valores das receitas de impostos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

Os valores das receitas de impostos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

municipio.
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1º As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.
§ 2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2014 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 43 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 06 de julho de 2015
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema/ RJ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei n º. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei Municipal nº. 1.405, de 25 de março de 2015, torna público a relação dos 18 (dezoito) candidatos inscritos para o Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema.
Inscrição nº 01 - REGINA VILMA AVELINO ATTIANESI
Inscrição nº 02 – CRISTIANE DOS SANTOS REIMOL
Inscrição nº 03 – ALINE ALENCAR RUAS
Inscrição nº 04 – ALESSANDRA MARTINS DA COSTA
Inscrição nº 05 – WAGNER JOSE MAIA CALDAS
Inscrição nº 06 – CARLOS DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
Inscrição nº 07 – PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CABRAL
Inscrição nº 08 – MICHELLE CRISTINA DE SOUZA PAIVA
Inscrição nº 09 – PAULO HENRIQUE AUGUSTO ALVES
Inscrição nº10 – DANIEL MATOS FERREIRA
Inscrição nº 11 – NATALINA LABRIOLA MACEDO
Inscrição nº 12 – ZAIDE MILANEZ DE SOUZA
Inscrição nº 13 – MARCOS GOUVEA VIDAL
Inscrição nº 14 – ALESSANDRA COUTINHO DA SILVA
Inscrição nº 15 - JOANA D'ARC DE FREITAS ALMEIDA
Inscrição nº 16 – MARIANA DIAS BARBOSA
Inscrição nº 17 – VANDERLEI DA SILVA SANTOS
Inscrições nº 18 – DAVI BALBINO DA COSTA JUNIOR

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Maria Angélica Mendes Couto dos Santos
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ERRATA

A Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde de Saquarema, vem comunicar a alteração da data da Conferência de Saúde para os dias 11 e 12 de agosto de 2015, tendo como tema central: "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". Local: Centro Pastoral João Paulo II - Salão Paroquial da Igreja de Santo Antônio – Bacaxá – Saquarema - RJ.

Edna Menezes
Presidente da Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde

---

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL 02/2015

Art. 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que devido a Eleição das Entidades da Sociedade Civil Organizada para o biênio 2015/2017, foi realizada modificação no parágrafo único do artigo 5º e aproveitando o ensejo a retificação do artigo 26º, conforme Resolução CMDCA nº 04/2015 de 17 de junho de 2015, publicada em seguida.

Saquarema, 17 de junho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

Resolução CMDCA nº. 04/2015 - Regulamenta o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, torna público, que devido à nova composição do CMDCA, decorrente da Eleição das Entidades da Sociedade Civil Organizada para o biênio 2015/2017, foi realizada modificação no parágrafo único do artigo 5º e aproveitando o ensejo a retificação do artigo 26º, conforme redação abaixo:

Art. 5º. Constituem-se as instâncias

TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	
2015	97.185,00
2016	101.558,33
2017	106.128,45
2018	110.904,23
TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART. - TOAP	
2015	721.050,00
2016	753.497,25
2017	787.404,63
2018	822.837,83
TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TLOP	
2015	522,50
2016	546,01
2017	570,58
2018	596,26
TAXA DE AUTOTIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	
2015	6.792,50
2016	7.098,16
2017	7.417,58
2018	7.751,37
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	
2015	146.300,00
2016	152.883,50
2017	159.763,26
2018	166.952,60

Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	
2015	418.000,00
2016	436.810,00
2017	456.466,45
2018	477.007,44
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRAT	
2015	470.250,00
2016	491.411,25
2017	513.524,76
2018	536.633,37
TAXA DE CEMITERIOS	
2015	1.567,50
2016	1.638,04
2017	1.711,75
2018	1.788,78
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
2015	940.500,00
2016	982.822,50
2017	1.027.049,51
2018	1.073.266,74

Os valores das taxas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO E INATIVO PARA O RPPS	
2015	4.433.115,08
2016	4.632.605,26
2017	4.841.072,50
2018	5.058.920,76

Os valores das receitas de contibuição dos servidores ativo e inativo civil projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.697

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLIC		
2015	4.814.702,86	Os valores das receitas de contibuição econômica projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	5.031.364,49	
2017	5.257.775,89	
2018	5.494.375,81	
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
2015	1.206.975,00	Os valores das receitas imobiliárias projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resoluçãonº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	1.261.288,88	
2017	1.318.046,87	
2018	1.377.358,98	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
2015	5.302.192,68	Os valores das receitas de remuneração de depósitos bancários projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	5.540.791,35	
2017	5.790.126,96	
2018	6.050.682,67	
RECEITAS DE SERVIÇOS		
RECEITAS DE SERVIÇOS		
2015	4.584.016,68	Os valores das receitas de serviços projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	4.790.297,43	
2017	5.005.860,81	
2018	5.231.124,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
COTA PARTE FPM		
2015	27.967.449,59	Os valores da receita de FPM projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2016	29.519.643,04	
2017	31.157.983,23	
2018	32.887.251,30	
COTA PARTE ITR		
2015	9.052,50	Os valores da receita de ITR projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2016	9.554,91	
2017	10.085,21	
2018	10.644,94	
COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS		Os valores da receita de Compensação Financeira pela Extração de Recursos Minerais projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	1.000,00	
2016	1.055,50	
2017	1.114,08	
2018	1.175,91	
COTA-PARTE ROYALTES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO		Os valores da receita de Royalties pela Produção de Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	14.564.132,73	
2016	15.372.442,10	
2017	16.225.612,63	
2018	17.126.134,13	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		Os valores da receita do Fundo Especial do Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	350.302,18	
2016	369.743,95	
2017	390.264,74	
2018	411.924,43	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS		Os valores das receitas de transferências do FNS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	13.527.013,24	
2016	14.135.728,84	
2017	14.771.836,63	
2018	15.436.569,28	

eleitorais para dirimir todas as eventuais controvérsias que venham a surgir durante o período eleitoral, desde os registros de candidaturas até a homologação do pleito:
I – Comissão Especial Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em primeiro grau;
II- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em segundo grau.
Parágrafo único: A Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é composta paritariamente pelos seguintes membros: Ingrid Melo da Costa Silva Coelho, Maria Angélica Mendes Couto dos Santos, Marlei Fernandes de Brito e Terezinha Ruade.

Art. 26º. O CMDCA providenciará a confecção de cédula eleitoral, com direito a voto único, que deverá conter espaços para preenchimento do nome ou número do candidato, a qual será devidamente rubricada pelo Presidente da mesa.

Saquarema, 17 de junho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA

RESOLUÇÃO Nº 009/2015

ASSUNTO: Nomeação da Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde de Saquarema.

A plenária do Conselho Municipal de Saúde – CMS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal, de 22 de agosto de 1991, Lei 49/91, em reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 2015, considerando que o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, mediante Decreto de 15 de dezembro de 2014 da Presidência da República, convocam a 15ª Conferência Nacional de Saúde, considerando a Resolução Conselho Nacional de Saúde – CNS de nº 500, de 12 de fevereiro de 2015, que define a realização das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde de 2015 e considerando que a Prefeita de Saquarema em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, mediante Decreto nº 1441, de 19 de junho de 2015, convocaram a VIII Conferência Municipal de Saúde para os dias 11 e 12 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art.1º - Nomear a Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde, composta pelos Conselheiros: Edna Menezes; Layla Garrido Pereira, Genilda Cardoso, Márcia Rodrigues Vidigal, Marilia da Conceição Pereira dos Santos e Terezinha Ruade.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Art.2º - A Comissão Organizadora terá como competência organizar e coordenar a VIII Conferência Municipal de Saúde.

Art.3º - Após a VIII Conferência Municipal de Saúde a Comissão Organizadora tornar-se-á a Comissão Permanente, a fim de acompanhar e monitorar as deliberações da VIII Conferência Municipal de Saúde.

Art.4º - Para a operacionalização da VIII Conferência Municipal de Saúde, a Comissão Organizadora contará com o apoio dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Executiva do CMS;
II – Setores da Prefeitura Municipal de Saquarema.

Art.5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Layla Garrido Pereira
Presidente do CMS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS		Os valores das receitas de transferências do FNAS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	1.188.000,00	
2016	1.241.460,00	
2017	1.297.325,70	
2018	1.355.705,36	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		Os valores das receitas de transferências do FNDE projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	9.436.330,69	
2016	9.860.965,57	
2017	10.304.709,02	
2018	10.768.420,93	
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/9		Os valores da receita do ICMS-Desoneração projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	85.200,00	
2016	89.928,60	
2017	94.919,64	
2018	100.187,68	
CEX		Os valores da receita do CEX projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	101.175,00	
2016	106.790,21	
2017	112.717,07	
2018	118.972,87	
COTA PARTE DO ICMS		Os valores da receita do ICMS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	29.043.120,73	
2016	30.655.013,93	
2017	32.356.367,20	
2018	34.152.145,58	

COTA PARTE DO IPVA		Os valores da receita do IPVA projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 2%, conforme dados extraídos do sitio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	4.407.434,92	
2016	4.652.047,56	
2017	4.910.236,20	
2018	5.182.754,31	
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		Os valores da receita do IPI Exportação projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	788.100,00	
2016	831.839,55	
2017	878.006,65	
2018	926.736,01	
COTA PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECON		Os valores da receita da Contribuição sobre a Intervenção no Domínio Econômico-CIDE projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	26.056,25	
2016	27.502,37	
2017	29.028,75	
2018	30.639,85	
COTA PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD. PETROLEO		Os valores da receita de Royalties pela Produção de Petróleo projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somados à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil e projeção do PIB Municipal de 1,05%, conforme dados extraídos do sítio do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2015	1.362.867,48	
2016	1.438.506,63	
2017	1.518.343,74	
2018	1.602.611,82	
TRANSFERÊNCIAS DO FEAS		Os valores das receitas de transferências do FEAS projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2015	571.000,00	
2016	596.695,00	
2017	623.546,28	
2018	651.605,86	

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912321576

Processo nº 21.251/12.
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 30 de abril de 2013.
Partes: Municipio de Saquarema e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços aquisição de selos para serviço de postagem.
Fundamento: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo do contrato 9912321576/13, que passa a vigorar até 30/04/2016, fica mantido o valor mensal em R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.
Saquarema, 14 de julho de 2015.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 029/2015
Processo nº 13.222/2014
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para a ambulância de placa LPR 5065 da Secretaria Municipal de Saúde.
Data da Licitação: 31/07/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 17 de julho de 2015.
EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.698

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
2015	38.663.672,40	Os valores das receitas de transferências do FUNDEB projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	40.403.537,66	
2017	42.221.696,85	
2018	44.121.673,21	
DOAÇÕES AO FMCA		
2015	27.214,80	Os valores das receitas de doações ao FMCA projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	28.439,47	
2017	29.719,24	
2018	31.056,61	
DOAÇÕES AO FMI		
2015	150.000,00	Os valores das receitas de doações ao FMI projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	156.750,00	
2017	163.803,75	
2018	171.174,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
LTAS E JUROS DE MORA		
2015	1.283.260,00	Os valores das receitas de outras receitas correntes projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	1.341.006,70	
2017	1.401.352,00	
2018	1.464.412,84	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
2015	6.487.484,45	Os valores das receitas de divida ativa projetados para os exercícios de2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	6.779.421,25	
2017	7.084.495,21	
2018	7.403.297,49	
RECEITAS DIVERSAS		
2015	338.165,00	Os valores das receitas das receitas diversas projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resoluçãonº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	353.382,43	
2017	369.284,63	
2018	385.902,44	
CEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS		
2015	50.000,00	Os valores das receitas das receitas de alienação de ativos projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	50.000,00	
2017	50.000,00	
2018	50.000,00	
RECEITAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		
2015	4.254.185,19	Os valores das receitas dos convênios federais tomaram por base a perspectiva de aprovação de emendas parlamentares para o período.
2016	1.080.000,00	
2017	1.080.000,00	
2018	1.080.000,00	
RECEITAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS		
2015	60.315.000,00	Os valores das receitas dos convênios estaduais tomaram por base a perspectiva de aprovação de emendas parlamentares para o período.
2016	42.500.000,00	
2017	42.500.000,00	
2018	42.500.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		
2015	4.955.115,08	Os valores das receitas das receitas intraorçamentárias projetados para os exercícios de 2016 a 2018, tiveram por base o valor previsto para 2015 somado à meta de inflação projetada para o período de 4,5%, conforme Resolução nº 4.345/2014, editada pelo Banco Central do Brasil.
2016	5.178.095,26	
2017	5.411.109,55	
2018	5.654.609,47	

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 033/2015
Processo nº 04.808/2015
Objeto: Contratação de empresa para serviços de varrição, roçada e pintura em vias públicas.
Data da Licitação: 29/07/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de julho de 2015.

EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 034/2015
Processo nº. 11.270/2015
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta e autárquica do Poder Executivo, em conformidade com os Procedimentos Operacionais da Folha de Pagamento, incluindo o pagamento a fornecedores do Município, o atendimento de Serviços Integrados ao Cidadão (atendimento de arrecadação em horário e locais diferenciados), o pagamento aos beneficiários de Programas Sociais, a centralização da arrecadação das receitas municipais no âmbito do Poder Executivo, autárquica e fundos especiais, a do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Saquarema, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.
Critério de Julgamento: TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA
Valor estimado: R$ 2.000.000,00
Data da Licitação: 30/07/2015 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
Tele: (22) 2651-2254 R.(217)
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 17 de julho de 2015.

Euzemir da Cunha Tatagiba
Pregoeiro

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Receita e Tributação, com sede na Rua. Coronel Madureira- nº: 77 – Centro – Saquarema RJ – RJ, INTIMA OS INFRATORES DESCRITOS NOS ANEXOS, PARA PAGAR OS TRIBUTOS E/OU MULTAS DEVIDOS, COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS, OU APRESENTAR DEFESA E PROVA NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NOS TERMOS DO DECRETO 05/99, ressaltando, o que prescreve o artigo 8º § 1º e § 2º da Lei 03/77- in verbis: "art. 8º, a penalidade pecuniária será Juridicamente executada se imposta de forma regular e pelos meios hábeis quando o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal". 1º - A multa não paga no prazo regulamentar, será inscrita em divida ativa. § 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura , participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar qualquer titulo com a Administração Municipal.

Nº	NOME	Nº DO AUTO	DATA AUTO	INSC. MOB	PROCESSO	VALOR R$
01	RENATA SPHAIR DE FREITAS	0063/2014	25/07/2014	103729-0/7437-7	9536/2014	R$ 1.320,84
02	ESTEVÃO ARAUJO BATISTA	402/2014	06/05/2014	48740-5	7341/2014	R$ 1.320,84
03	ROBERTO C.R. DOS SANTOS	409/2014	10/07/2014	31669-5	9665/2014	R$ 1.320,84
04	MARCIO BASTOS DA SILVA	316/2014	17/10/2014	116213-0	13992/2014	R$ 1.320,84
05	PAULO JOSE DO NASCIMENTO	311/2014	27/05/2014	82806-1	8658/2014	R$ 1.320,84

Saquarema, 14 DE JULHO DE 2015.

Jose Carlos Cabral
Secretario de Municipal de Receita e Tributação

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Receita e Tributação, com sede na Rua. Coronel Madureira- nº: 77 – Centro – Saquarema RJ – RJ, INTIMA OS INFRATORES DESCRITOS NOS ANEXOS, PARA PAGAR OS TRIBUTOS E/OU MULTAS DEVIDOS, COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS, OU APRESENTAR DEFESA E PROVA NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NOS TERMOS DO DECRETO 05/99, ressaltando, o que prescreve o artigo 8º § 1º e § 2º da Lei 03/77- in verbis: "art. 8º, a penalidade pecuniária será Juridicamente executada se imposta de forma regular e pelos meios hábeis quando o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal". 1º - A multa não paga no prazo regulamentar, será inscrita em divida ativa. § 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura , participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar qualquer titulo com a Administração Municipal.

Nº	NOME	Nº DO AUTO	DATA AUTO	INSC. MOB	PROCESSO	VALOR R$
01	MCR DE SAQUAREMA EMP. IMB. LTDA	218/2014	13/06/2014	505017	12896/2014	R$ 1.320,84
02						

Saquarema, 15 DE JULHO DE 2015.

Jose Carlos Cabral
Secretario de Municipal de Receita e Tributação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 038/2015
Processo nº 08.972/2015
Objeto: Aquisição de material de papelaria.
Data da Licitação: 01/08/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de julho de 2015.
EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Pregoeiro

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 038/15
Processo nº 09.314/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 038/15 em favor da empresa GS SERVIÇOS ELÉTRICO LTDA, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 13.010,00 (Treze mil e dez reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 13 de julho de 2015.

Fernando V. Reis
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 027/2015
Processo nº 07.616/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 027/2015 em favor da empresa: 1) 1) INFONETSERVER COMÉRCIO E SERVIÇOS TELEFÔNICOS LTDA-ME por apresentar o menor valor global constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 08 de julho de 2015.

PAULA MAGNO GONÇALVES RIBEIRO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DEDUÇÕES DA RECEITA		
DEDUÇÕES DO FUNDEB		
2015	(12.460.071,55)	Os valores previstos com a dedução do FUNDEB tiveram por base a contribuição de 20% sobre as receitas advindas das transferências constitucionais, incidentes na formação do referido Fundo.
2016	(13.151.605,52)	
2017	(13.881.519,63)	
2018	(14.651.943,96)	

ANA PAULA DE FARIAS N. SENRA
CONTADORA
CRC: 098386/O2

FRANCISCO JOSÉ AMORIM
CONTROLADOR GERAL
C.P.F.: 260.763.817-87

FRANCIANE MOTTA
PREFEITA MUNICIPAL
C.P.F.: 009.092.167-46

Creas promove ações

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Arraial do Cabo atende cerca de 10 casos por mês, entre abandono e maus tratos de idosos, exploração e abuso sexual de jovens, preconceito racial e sexual e medidas socioeducativas de menores infratores. A unidade que trabalha em conjunto com Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar, presta serviços especializados e continuados direcionando o foco d ações para as famílias.

De acordo com a coordenadora geral do Creas, Roseli Lemos de Almeida Cunha, muitos casos surgem devido às denuncias anônimas feitas pelo Disque 100. Após o fato de direito violado ocorrido, a demanda é encaminhada ao Creas para que haja uma intervenção na família. A equipe multidisciplinar composta por duas psicólogas, duas assistentes sociais, três pedagogas, uma secretária e uma recepcionista promovem encontros com as famílias do município, a fim de minimizar o problema.

Qualquer pessoa pode denunciar casos de negligencia, abandono, preconceito ou abuso e exploração sexual dentro do seio familiar. As denúncias podem ser realizadas anonimamente pelo Disque 100, pelo telefone 2622-2500 ou na sede do Creas, que fica na Rua Oswaldo Cruz, 62, no Centro.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.699

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Edital nº 03/2015

Art. 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi realizada modificação nos artigos 20º e 22º devido à resposta negativa da indisponibilidade do empréstimo de urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE – RJ) para o "Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros Tutelares" e posição de aproximadamente 1.000 mil) urnas de lona para todo o Estado do Rio de Janeiro, fez com que este Conselho adotasse a seguinte solução: Seguir o planejamento adotado no último pleito em que foram utilizadas 12 urnas de lona distribuídas em cada um dos três distritos que integram este município. Esta decisão será consubstanciada conforme Resolução CMDCA nº 05/2015 de 10 de julho de 2015, publicada em seguida.

Saquarema, 10 de julho de 2015.

Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 05/2015 - REGULAMENTA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema - RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) e pela Lei Municipal nº. 1.405/2015, de 25 de março de 2015, torna público, que foi realizada modificação nos artigos 20º e 22º devido à resposta negativa da indisponibilidade do empréstimo de urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE – RJ) para o "Processo Unificado de Escolha dos Conselheiros Tutelares" e a disposição de aproximadamente 1.000 (hum mil) urnas de lona, para todo o Estado do Rio de Janeiro, fez com que este Conselho adotasse a seguinte solução: Seguir o planejamento adotado no último pleito em que foram utilizadas 12 urnas de lona distribuídas em cada um dos três distritos que integram este município. , conforme redação abaixo:

Art. 20º. A eleição será realizada no dia 04 de outubro de 2015 (domingo), das 08 às 17 horas, em Saquarema: Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, situada na Av. Oceânica, s/n, Itaúna; em Bacaxá: C.M.E. Padre Manuel, situado na Rua Tijá Melo, 25, São Geraldo; em Sampaio Corrêa: Escola Municipal Amália da Costa Mello: situada na Travessa Amália da Costa Melo, s/nº, Sampaio Corrêa.

Art. 22º. Cada eleitor só poderá votar no bairro onde se situa a Seção eleitoral indicada em seu Título de Eleitor, conforme informações da 62ª Zona Eleitoral de Saquarema, indicados no quadro abaixo:

SAQUAREMA - Seções Eleitorais que votam na E. M. Orgé:
24 - 30 - 31- 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 55 - 57 – 58 – 62 - 69 – 71 - 73 – 74 - 77 – 80 – 84 - 89 – 96 - 97 – 103 – 116 - 118 – 122 - 127 – 131 - 136 – 142 -143 – 144 – 147 – 148 – 149 - 154 – 158 – 162 - 163 – 166 – 168 – 176 - 181 – 187 – 190 -192.

BACAXÁ – Seções Eleitorais que votam no C.M.E. Padre Manuel:
01 – 02 – 03 – 04 - 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 - 11 -12 - 13- 14- 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27- 28 – 29 - 52 – 54 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 – 66 – 68 – 72 – 75 – 76 – 78 - 79 - 81 - 83 – 85 – 86 – 87- 88 – 90 – 91 – 92 – 94 - 95 -98 – 99 – 100 - 101 – 102 – 104 – 106 – 107 – 108 - 109 – 112 – 113 – 115 – 119 – 120 – 121-123 – 124 - 125 – 126 – 128 - 130 – 132 - 133 – 137 - 138 – 140 – 141 – 146 – 150 – 151 – 153 – 155 - 156 – 157 – 159 – 160 – 161 -165 – 167 – 170 – 171 - 172 – 173 - 174 – 175 – 178 - 182 – 183 - 184 - 186 – 188 – 191 - 193.

SAMPAIO CORREA - Seções Eleitorais que votam na Escola Municipal Amália da Costa Mello:
42 – 43 – 44 -45 - 46 – 47 – 48 - 49 – 50 – 51 - 53 – 59 - 60 - 67 – 70 - 82 – 93 - 105 – 110 - 111 - 114 – 117 – 129 – 134 - 135 - 139 – 145 – 152 – 164 - 169 – 177 - 179 - 180 – 189.

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Saquarema

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema/ RJ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei n º. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela Lei Municipal nº. 1.405, de 25 de março de 2015, torna público o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema, composto das etapas de inscrição e votação, determinadas pelos incisos I e II do art. 13 da Lei nº. 1.405/2015, conforme regulamento abaixo:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. O presente Edital regulamenta o processo de escolha do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema, órgão permanente e autônomo, não-jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto de 5 (cinco) membros, eleitos, para um mandato de 4 (quatro)anos, permitida uma recondução para igual período.

Art. 2º. A escolha dos membros do Conselho Tutelar, composto de 5 (cinco) conselheiros titulares e 5 (cinco) suplentes, realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2015, pelo sufrágio universal direto, facultativo e secreto dos cidadãos do Município de Saquarema.

Art. 3º - A posse dos conselheiros eleitos ocorrerá no dia 10 (dez) de janeiro do ano de 2016, dando início ao exercício do mandato.

Art.4º. O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público.

Art. 5º. Constituem-se instâncias eleitorais para dirimir todas as eventuais controvérsias que venham a surgir durante o período eleitoral, desde os registros de candidaturas até a homologação do pleito:
I – Comissão Especial Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em primeiro grau;
II- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em segundo grau.
Parágrafo único: A Comissão Especial Eleitoral do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é composta paritariamente pelos seguintes membros: Ingrid Melo da Costa Silva Coelho, Maria Angélica Mendes Couto dos Santos, Marlei Fernandes de Brito Mattos e Terezinha Ruade.

Art. 6º. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.
§ 1º. Na qualidade de membro escolhido o conselheiro tutelar não será servidor do quadro ou possuirá qualquer vínculo com a administração Pública Municipal.

Art. 7º - O Conselheiro Tutelar perceberá o vencimento base mensal de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), sendo-lhes assegurados os seguintes direitos:
I – cobertura previdenciária;
II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
III – licença-maternidade;
IV – licença paternidade;
V- gratificação natalina.

Art.8º. O Conselho Tutelar funcionará com a presença de 02 (dois) conselheiros internamente de segunda à sexta feira, das 9h às 17h, devendo cada conselheiro cumprir carga horária mínima de quarenta horas semanais.
§ 1º. Fora do dia e do horário de expediente, bem como nos feriados, os conselheiros organizarão, segundo as normas do Regimento Interno, o atendimento em regime de plantão.

I – DAS INSCRIÇÕES

Art. 9º. As inscrições para candidatura a membro do Conselho Tutelar reger-se-ão pelo disposto nos artigos 133 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos artigos 13º e 14º da Lei Municipal nº 1.405/2015.

Art. 10º. As inscrições para os candidatos serão realizadas do dia 01 ao dia 29 de junho de 2015, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada à Avenida Saquarema, nº. 5.123, Bacaxá - Saquarema/RJ, telefone: 2653-0815.

Art. 11º. Somente será apto a se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar quem se inscrever dentro do prazo fixado no art. 10º, oportunidade na qual deverá apresentar cópia autenticada de carteira de identidade e do CPF e comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 133 do ECA e pelo art.16 da Lei Municipal nº. 1.405/2015, que são:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no município há no mínimo 02 anos;
IV - ser eleitor no município há no mínimo 02 anos;
V - ensino médio completo;
VI - se já tiver sido Conselheiro Tutelar, não ter sofrido punições por cometimento de faltas disciplinares graves e não ter sido reincidente em faltas leves e médias.

Art. 12º. O candidato deverá estar munido dos seguintes documentos no ato da inscrição:
I - requerimento de inscrição fornecido pelo CMDCA;
II - certidão negativa criminal da Justiça Federal;
III - certificado de conclusão do ensino médio;
IV - cópia da carteira de identidade e CPF (AUTENTICADOS);
V - comprovante de residência;
VI - cópia do Título de Eleitor;
§ 1º. Não será homologada inscrição faltando documento.
§ 2º. O reconhecimento da idoneidade moral do candidato será promovido através da apresentação de certidões judiciais negativas criminais no ato da inscrição.
§ 3º. Será aceito como comprovante de residência cópia de guia de cobrança de impostos ou taxas, ou contas de prestadoras de serviço público (água, luz, telefone) emitidas em nome do candidato. No caso do candidato residir em imóvel de terceiro, deverá apresentar um dos comprovantes relacionados acompanhado de declaração do titular de que reside no local, com firma reconhecida do declarante.

Art. 13º. Findo o prazo de inscrição dos candidatos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

promoverá a publicação no prazo de 10 (dez) dias da lista contendo os nomes e os números dos candidatos inscritos.
§ 1º. Será adotado como número do candidato para a votação o número de ordem cronológica de inscrição.

Art. 14º. Qualquer eleitor poderá apresentar impugnação ao registro de candidatura no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação da lista a que se refere o Art. 13º deste Edital.
§ 1º. A impugnação deverá ser apresentada pelo eleitor em petição escrita endereçada à Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
§ 2º.. Na petição de impugnação ao registro de candidatura o eleitor deverá, de forma sucinta, expor com clareza os motivos de fato e de direito que a fundamentam, instruindo-a com cópias dos documentos comprobatórios necessários, sob a pena de indeferimento;
§ 3º. Apresentada a impugnação, o candidato impugnado será comunicado no prazo de 3 (três) dias, para apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias, conforme calendário estabelecido neste Edital.

Art. 15º. Findo o prazo para impugnação, a Comissão Especial Eleitoral promoverá a análise dos documentos apresentados e decidirá sobre eventual impugnação interposta, publicando no prazo de 10 (dez) dias os nomes e os números dos candidatos cujas inscrições foram deferidas.

Art. 16º. Da decisão a que se refere o art. 15º deste Edital caberá recurso no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da publicação, endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que decidirá de forma escrita e fundamentada em até 5 (cinco) dias, dando imediata ciência da decisão ao recorrente.
§ 1º. A decisão que trata o caput deste artigo é definitiva.

Art. 17º. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará Edital com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito com cópia ao Ministério Público Estadual.

II DA PROPAGANDA

Art. 18º. É vedada a propaganda eleitoral nos veiculos de comunicação social, admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas.

Art. 19º. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular, com exceção dos locais autorizados pelo Poder Executivo Municipal, para utilização por todos os candidatos em igualdade de condições.
§1º. Será vedado, em qualquer hipótese, condutas ilícitas de modo a evitar o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e dos meios de comunicação, dentre outros.
§ 2º. Constatada infração aos dispositivos acima, o CMDCA, avaliado os fatos, poderá cassar o registro do candidato infrator.

III DA VOTAÇÃO

Art. 20º. A eleição será realizada no dia 04 de outubro de 2015 (domingo), das 08 às 17 horas, em Saquarema: Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, situada na Av. Oceânica, s/n, Itaúna; em Bacaxá: C.M.E. Padre Manuel, situado na Rua Tiá Melo, 25, São Geraldo; em Sampaio Corrêa: Escola Municipal Amália da Costa Mello: situada na Travessa Amália da Costa Melo, s/nº, Sampaio Corrêa.

Art. 21º. Estará apto a votar o eleitor que apresentar, no ato da votação: título de eleitor e Carteira de Identidade (RG, CNH, CTPS, Carteira de Identidade Profissional emitida por Órgãos de Classe, exemplo: OAB, CRM, CREA ...), estar inscrito na 62ª Zona Eleitoral de Saquarema e constar da lista de votação.

Art. 22º. Cada eleitor só poderá votar no bairro onde se situa a Seção eleitoral indicada em seu Título de Eleitor, conforme informações da 62ª Zona Eleitoral de Saquarema, indicados no quadro abaixo:
SAQUAREMA - Seções Eleitorais que votam na E. M. Orgé:
24 - 30 - 31- 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 55 - 57 – 58 – 62 - 69 – 71 - 73 – 74 - 77 – 80 – 84 - 89 – 96 - 97 – 103 – 116 - 118 – 122 - 127 – 131 - 136 – 142 -143 – 144 – 147 – 148 – 149 - 154 – 158 – 162 - 163 – 166 – 168 – 176 - 181 – 187 – 190 -192.
BACAXÁ – Seções Eleitorais que votam no C.M.E. Padre Manuel:
01 – 02 – 03 – 04 - 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 - 11 -12 - 13- 14- 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27- 28 – 29 - 52 – 54 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 – 66 – 68 – 72 – 75 – 76 – 78 - 79 - 81 - 83 – 85 – 86 – 87- 88 – 90 – 91 – 92 – 94 - 95 -98 – 99 – 100 - 101 – 102 – 104 – 106 – 107 – 108 - 109 – 112 – 113 – 115 – 119 – 120 – 121-123 – 124 - 125 – 126 – 128 - 130 – 132 - 133 – 137 - 138 – 140 – 141 – 146 – 150 – 151 – 153 – 155 - 156 – 157 – 159 – 160 – 161 -165 – 167 – 170 – 171 - 172 – 173 - 174 – 175 – 178 - 182 – 183 - 184 - 186 – 188 – 191 - 193.
SAMPAIO CORREA - Seções Eleitorais que votam na Escola Municipal Amália da Costa Mello:
42 – 43 – 44 -45 - 46 – 47 – 48 - 49 – 50 – 51 - 53 – 59 - 60 - 67 – 70 - 82 – 93 - 105 – 110 - 111 - 114 – 117 – 129 – 134 - 135 - 139 – 145 – 152 – 164 - 169 – 177 - 179 - 180 – 189.

Art. 23º. O eleitor não poderá votar no bairro que não esteja compatível com a seção indicada no seu titulo de Eleitor.

Art. 24º. O CMDCA indicará pessoas para formar mesas receptoras para cada local de votação, composta no mínimo de Presidente, dois mesários, bem como os respectivos suplentes.
§ 1º. Não poderão ser nomeados Presidente e Mesários, os candidatos e seus cônjuges, bem como seus parentes, até o terceiro grau, ainda que por afinidade até o terceiro grau.
§ 2º. Constará no boletim de votação a ser elaborado pelo CMDCA, a identidade completa dos Presidentes e Mesários.

Art. 25º. No ato da votação o eleitor assinará a listagem de presença, no qual ficará anotado o nome e o número do seu titulo de eleitor, e após votar receberá respectivo comprovante de votação.

Art. 26º. O CMDCA providenciará a confecção de cédula eleitoral, com direito a voto único, que deverá conter espaços para preenchimento do nome ou número do candidato, a qual será devidamente rubricada pelo Presidente da mesa.
§ 1º. Poderão ser utilizados meios eletrônicos de votação cedidos pela Justiça Eleitoral.

Art. 27º - A apuração dos votos será feita logo após encerrada a votação, em um único local, de fácil acesso e instalações apropriadas, indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 28º. À medida que os votos forem sendo apurados os candidatos poderão apresentar impugnações que serão decididas de plano pelo Promotor de Justiça, em caráter definitivo.

Art. 29º. Encerrada a coleta dos votos, o CMDCA lavrará ata circunstanciada, e encaminhará as urnas para proceder à sua abertura, contagem e lançamento de votos, em ato público, de tudo lavrando-se ata circunstanciada, a qual será assinada pelos integrantes do CMDCA e fiscais presentes.
§ 1º. Após a contagem, os votos serão novamente colocados na urna e esta lacrada, devendo ai ser conservados pelo prazo de 30(trinta) dias.

Art. 30º. Serão eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, sendo classificados como suplentes os 05(cinco) candidatos subsequentes, segundo ordem decrescente de número de votos obtidos, adotando-se como critério de desempate, será eleito o candidato mais idoso.

Art. 31º. O CMDCA divulgará o resultado do processo de escolha logo após a apuração dos votos e publicará o resultado em órgão da imprensa l, devendo o Chefe do Poder Ex o dar posse aos eleitos para o cargo de Conselheiros Tutelares no dia 10 de janeiro de 2016.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32º. O voto para escolha dos Conselheiros Tutelares é facultativo ao eleitor, inexistindo qualquer sanção para o não comparecimento ao ato de votação.

Art. 33º. O candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar é fiscal natural e interessado de todo o processo eleitoral.

Art. 34º. Caso seja necessária alteração de datas e prazos do presente regulamento, serão publicados editais na imprensa oficial para tal fim.

Art. 35º. Os casos omissos serão resc s pela Comissão Especial Eleitoral.

O Processo Eleitoral será organizado conforme calendário abaixo:

Registro de Candidatura	01/06 a 29/06/2015
Análise de pedidos de registro de candidatura	30/06 a 08/07/2015
Publicação de relação de candidatos inscritos (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	09/07/2015
Impugnação de candidatura	10/07 a 14/07/2015
Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo para defesa	15/07 a 17/07/2015
Apresentação de defesa pelo candidato impugnado	20/07 a 24/07/2015
Análise e decisão dos pedidos de impugnação	27/07 a 04/08/2015
Publicação dos candidatos deferidos (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	05/08/2015
Interposição de recursos	05/08 a 07/08/2015
Análise e decisão dos recursos	10/08 a 14/08/2015
Publicação dos candidatos habilitados (Relação será fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), com cópia ao Ministério Público	21/08/2015
Reunião com os candidatos habilitados	15/09/2015
Eleição (das 08 às 17 horas)	04/10/2015
Posse dos Conselheiros Tutelares	10/01/2016

Saquarema, 10 de julho de 2015.
Lylian de Paula Bastos Vaz - Presidente CMDCA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.700

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 035/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Designar a servidora Selma Rodrigues Moreira, auxiliar administrativa, matricula n.º 33-7, para exercer as funções inerentes ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Saquarema, durante o período de 14 de julho a 31 de julho de 2015.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 14 de julho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de julho de 2015.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA 097/2015

INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - IBASS.

O Presidente no IBASS, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 50, alínea d da Lei Municipal 596/2002, considerando a necessidade de se instituir uma Comissão de Licitação, atendendo aos princípios da Lei Federal nº 8.666/1993

RESOLVE:

...Jgo 1º. Nomear as senhoras **Nilmar Epaminondas da Silva, Emilia de Fátima Pereira Duarte e Patricia Castro Machado**, para compor a Comissão Permanente de Licitações do IBASS, para as modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência, tendo por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao certame e ao cadastramento de fornecedores.

Artigo 2º. Os trabalhos da Comissão serão presididos pela senhora **Nilmar Epaminondas da Silva,** figurando como membros as senhoras **Emilia de Fátima Pereira Duarte e Patricia Castro Machado.**

Artigo 3º. As licitações somente poderão ser abertas e julgadas com a presença de no mínimo 02 (dois) membros da Comissão.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de julho de 2015.

Jurandir da Silva Mello
Presidente do IBASS

Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia oferece curso de braille para professores

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Braille para professores da Educação Infantil ao 9º Ano, além de supervisores pedagógicos e equipe de educação inclusiva/orientação educacional que atuam na rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia. A capacitação, ofertada pela Prefeitura aldeense, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, acontecerá de agosto a novembro deste ano.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de agosto. Para isto, deverão preencher ficha de inscrição que pode ser encontrada nas unidades escolares ou no Centro de Formação Continuada Professora Ismênia Trindade dos Santos (CEFOR), mesmo local onde o curso será realizado.

A capacitação, que será ministrada pela tutora Heloiza Santos, contará com 80h de curso, sendo 56h presenciais (14 encontros de 4h cada) e mais 24h de atividades práticas. Serão ofertadas 60 vagas, em duas turmas, uma às terças-feiras e outra às quartas-feiras, das 17h30 às 21h30.

Mais informações sobre o Curso de Braille podem ser obtidas através do e-mail formacaocontinuadaspa@gmail.com ou no próprio CEFOR que funciona à Rua Francisco Santos Silva, s/n, Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal Dr. Átila Costa.

Sebrae e Prefeitura de Rio das Ostras promovem oficinas para empreendedores individuais

O Sebrae, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, promove, nos dias 21, 22, 24 e 28 de julho, das 14h às 17h, quatro oficinas do Programa SEI, voltadas aos empreendedores individuais da região.

As aulas, que acontecem no auditório da Secretaria, no Centro, têm inscrições gratuitas. São oferecidas as palestras "SEI Planejar", "SEI Comprar", "SEI Vender" e "SEI Controlar meu Dinheiro".

Todos os participantes das oficinas irão receber certificados e materiais didáticos.

PARCERIAS - O Programa SEI conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Rio das Ostras (Aciro), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Município e Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo fica na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro s/nº, na Extensão do Bosque. Inscrições e mais informações estão disponíveis pelos telefones (22) 2762-9894 e 2762-9419 ou pelo e-mail silviaandrea@sebraerj.com.br.

Redução no horário de expedientes gera economia de cerca de R$ 200 mil e será mantida

Devido ao resultado satisfatório de economia, a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu prorrogou até o dia 31 de dezembro, a redução no horário de expediente de algumas secretarias municipais, que não geram grandes prejuízos ao atendimento público.

Continuando com o objetivo de economizar com os gastos de energia elétrica, combustível, telefone, água e materiais de consumo em geral, a atual gestão continua administrando com eficiência os recursos financeiros, para que não haja perda nos serviços públicos essenciais prestados.

Somente nos meses de abril e maio, a economia gerada com a redução do horário chega a quase R$ 200 mil. No somatório de doze meses esse corte nas despesas pode chegar a um milhão. "Essa é uma economia considerável para os cofres públicos. Nesse momento de crise, a colaboração de todos é sempre importante", declarou o secretário de Administração, Ricardo Lopes.

Sendo assim, fica mantida a redução do expediente, com a carga horária de 12 às 17 horas ininterruptas, exceto para a Secretaria de Educação, Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Fundação Cultural e a Águas de Casimiro.

O CRAS e CREAS, da Secretaria de Assistência Social, funcionarão no horário de expediente normal

DER autoriza Maricá recuperar Avenida Maysa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio (DER-RJ) autorizou a Prefeitura de Maricá a executar obras de recuperação da Avenida Maysa – trecho da rodovia estadual RJ-102 que margeia a orla dos bairros de Guaratiba, Cordeirinho e Ponta Negra. As obras para pavimentação e urbanização da via terão início em agosto.

O ofício que autoria a intervenção foi assinado dia 10 de julho, mas o projeto ainda deverá passar por aprovação do DER-RJ. O documento prevê que a execução da obra será acompanhada por fiscais do órgão. De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura de Maricá, Fernando Rodovalho, as melhorias a serem feitas ao longo dos 12,5 quilômetros da avenida, que corta um total de 110 ruas transversais, parte delas já asfaltada, ainda serão definidas. A medida não interrompe o processo de transferência definitiva da avenida para o município.

Avenida está com piso esburacado e não tem acostamento em vários trechos

- Para nós o importante é refazer a via e essa autorização já permite que a obra seja realizada, mas queremos a municipalização - diz o prefeito Washington Quaquá, referindo-se à aprovação, pelo governador Luiz Fernando Pezão, da indicação legislativa encaminhada pela deputada estadual Rosângela Zeidan.

A expectativa é que o trecho da estrada receba urbanização com um novo asfaltamento, sinalização vertical e horizontal, além de uma ciclofaixa. Após as intervenções, a via deverá passar a integrar o sistema binário de trânsito da orla da região litorânea, com a nova pista sendo utilizada no sentido Barra de Maricá-Ponta Negra – o sentido oposto seria feito pela recém-urbanizada Avenida Reginaldo Zeidan (antiga Estrada Beira de Lagoa), que recebe as últimas intervenções no trecho entre as ruas 141 e Manoel Fonseca, já em Cordeirinho.

Municipalização

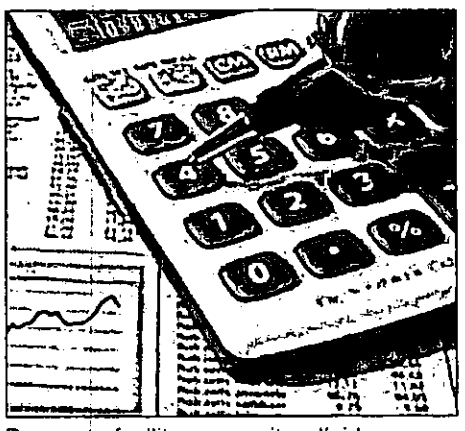
Desde o ano passado, a Prefeitura vem pleiteando junto ao governo do Estado que a administração deste trecho da RJ-102 passasse a ser feita pelo município ou que a gestão da via fosse compartilh por ambos. O primeiro pedido havia sido enviado ao DER-RJ em janeiro de 2014 e, em março deste ano, o governador sinalizou que as conversas estavam avançando de maneira positiva. A declaração foi dada durante uma visita a uma obra realizada na altura do km 40,5 da RJ-106, na altura de Bananal. A indicação legislativa acelerou o processo.

Programa de Regularização de Débitos Municipais possibilita quitação de dívidas

Até o próximo dia 31, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da secretaria de Fazenda, oferece benefícios para que o contribuinte quite os débitos com o município. A facilitação ocorre pelo "Programa de Regularização de Débitos Municipais", que permite a redução de cem por cento nos juros mora, multas e parcelamento em até vinte vezes, sendo a parcela mínima de R$.70 para pessoa física e R$200 para pessoa jurídica.

Após o fim do mês de julho, as condições para o pagamento serão alteradas. A Lei não se aplica às multas decorrentes de levantamentos fiscais, aplicadas por meio de Auto de Infração. A solicitação deve ser feita em requerimento expedido pela secretaria municipal. O programa vai até o dia 31 de dezembro de 2015.

- O Programa de Regularização de Débitos tem o objetivo de facilitar o pagamento, para que pessoas jurídicas e físicas possam quitar os valores em abertos com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Sempre trabalhamos para que os contribuintes possam pagar suas dívidas junto ao governo municipal. Quem estiver apto a participar do programa deve aproveitar essa oportunidade - destacou o Prefeito Cláudio Chumbinho.



Desconto facilita para quitar dívidas

Para adesão ao Programa, regulamentado pela Lei nº 2.610/2015, o solicitante deve se enquadrar em condições como: estar quite com os tributos (IPTU, ISSQN, ITBI e taxas), correspondentes a 2014, com baixa comprovada na Secretaria de Fazenda. Feito a inclusão no programa de débitos, a primeira parcela terá o vencimento em no máximo trinta dias. O benefício se estende a parcelas ainda não quitadas, caso tenha ocorrido parcelamento da dívida. No caso de débitos ajuizados, deve-se excluir custas ajuizadas e honorários.

Se requerido até o dia 30 de setembro, o parcelamento poderá ser feito em até 15 vezes e em até 10 vezes se a solicitação for feita até o dia 31 de dezembro. É válido lembrar que todo o parcelamento deve ser baseado no valor mínimo estipulado para as parcelas.

Recuperação da lagoa é debatida

O prefeito de São Pedro da Aldei presidente do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Cláudio Chumbinho, convida para o Encontro Regional dos Conselhos de Meio Ambiente da Lagoa de Araruama, dia 23, às 13h30, no Teatro Municipal Átila Soares da Costa. O objetivo é sensibilizar o Governo do Estado para as ações necessárias à plena recuperação da lagoa.

- Estamos convidando todos os aldeenses e moradores da Região para participar deste importante momento para o futuro da Lagoa de Araruama. E não estamos pedindo apenas a presença, gostaríamos também que nos ajudassem na divulgação - disse.

O evento é organizado pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João e do Comitê de Bacias Lagos São João, com o apoio das Secretarias de Ambiente dos Municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.701

Creche atenderá alunos em horário integral

Nesta quinta, dia 17, a Prefeitura de Iguaba Grande inaugurou a Creche Municipal Zenith Moreira da Silva, localizada no bairro Canellas City. A inauguração teve início às 10h com diversas atividades, entre elas apresentações artísticas, tendas da Saúde e da Ação Social e Recreação Infantil promovida pela Secretaria de Turismo. A inauguração oficial da nova unidade de ensino aconteceu às 16h.

- A educação é um instrumento que temos como ferramenta para mudar a sociedade. Me sinto muito feliz e emocionada não só como prefeita, mas como mãe, de poder ver a alegria de a pessoa que veio participar desse momento da inauguração. Os pais, atualmente, estão com dificuldade de criar os filhos e ao mesmo tempo trabalhar. Então, nós do poder público, temos que suprir essa parte da forma mais completa possível e com a maior atenção e profissionalismo - afirmou a prefeita Grasiella Magalhães.

O nome dado a creche é uma homenagem a senhora Zenith Moreira da Silva, falecida em 2013, aos 96 anos. Zenith é uma grande referência para a população Iguabense devido aos seus grandes feitos, entre eles, o principal, como parteira, ajudando a povoar o município, tendo realizado, segundo relatos, mais de mil partos, além de ter participado no processo de emancipação de Iguaba Grande.

Nas tendas aconteceram as atividades de manicure, assessoria jurídica, Vale Social, Balcão de Empregos, corte de cabelo, Programa Bolsa Família, aferição de pressão e teste de glicose, orientação nutricional, distribuição de sementes para plantio e no palco o Espaço de Artes Bruna Marinho, Ballet Mais Cultura, Centro Artístico Esperanza e grupo Teatrama, inclusive com a apresentação do CRAS com oficina de teatro, coral e expressão corporal prenderam a atenção do público presente.

Os alunos da Creche Municipal Zenith Moreira da Silva também animaram a tarde apresentando coreografias em homenagem a dona Zenith.

Prefeita Grasiela Magalhães lembrou necessidade de pais terem onde deixar os filhos

- Esse é um grande investimento na educação infantil. O nosso governo teve a sensibilidade de entender que cada criança que é cuidada desde cedo dentro de um ambiente educacional característico, se tornará um adulto melhor, além de ter uma vida escolar de melhor qualidade e o que fazemos no nosso município é cuidar dos nossos pequeninos - declarou a secretária de Educação Sheila Atalla.

Pai do aluno Gabriel Luiz, Claudio Melo falou sobre satisfação de saber que a unidade escolar oferece segurança e conforto para receber as crianças.

- Realmente foi além do esperado. A creche ficou muito bonita e isso nos trás uma tranqüilidade por sabermos que nossos filhos estarão sendo bem cuidados, em um lugar muito bem equipado - ressaltou.

Estrutura

A nova creche conta com seis salas de aulas com solários, anfiteatro externo, play ground, dispensa, lavanderia, depósitos, copa, refeitório, lactário, almoxarifado, banheiros, cozinha, sala de direção, secretaria, pátio coberto, sala de administração, sala de professores e uma equipe capacitada para atender crianças com faixa etária de um a três anos e onze meses. A creche funcionará em horário integral com 100 alunos, mas a partir do próximo ano, atenderá berçário para 15 crianças a partir de seis meses.

Curso de prevenção contra acidentes

A partir desta segunda-feira (20) o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio promove um curso de prevenção a incêndios e acidentes. Ao todo serão cinco dias de atividades (de 20 a 24 de julho), com quatro dias de aulas teóricas e o último dia com aula prática. Ao todo serão oferecidas cerca de 40 vagas, mas deste total, 15 serão destinadas aos empresários associados à Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio.

Araruama comemora 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente

Os avanços, as conquistas e as dificuldades para tornar prioridade a atenção à criança e ao adolescente no país foram os temas discutidos nesta segunda-feira, dia 13, em Araruama, em comemoração aos 25 anos da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O debate sobre medidas sócio-educativas e o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes foi o destaque no encontro realizado pela Prefeitura de Araruama no CRAS do Mutirão. O encontro contou ainda com apresentações culturais de alunos das oficinas de música e de ginástica artística.

- Nós estamos abraçando a causa de proteção das crianças, que representam o futuro de nosso país. Hoje, com o ECA, nós temos um olhar mais cuidadoso, mais atencioso. Já tivemos muitas conquistas, mas é preciso evoluir muito mais, para que a lei não fique apenas no papel - disse Denise Figueiredo, secretária de Política Social, Trabalho e Habitação.

Secretária Denise Figueiredo

Padeg prevê repasse de recursos

A Prefeita Solange Pereira de Almeida participou quarta-feira (15/07) do lançamento da terceira etapa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (PADEC) que prevê repasse de recursos para secretarias municipais de Cultura do estado, excluída a capital. O investimento é fruto de parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Articulação Institucional (SAI).

O programa Padec foi criado em 2010 como programa permanente de repasse destinado à realização de projetos de caráter estruturante. Os municípios devem apresentar uma contrapartida de 20% do valor financiado. Os projetos devem estar distribuídos em quatro linhas de apoio: fortalecimento da identidade cultural local, melhoria da infraestrutura para a cultura local, qualificação da gestão municipal da cultura e preservação do patrimônio material.

Prefeita se reúne com Sepe e informa decisão

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), na sede da Secretaria de Saúde, na Bela Vista, a prefeita, Solange Almeida, informou aos representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) do município que o Executivo Municipal acionou o Poder Judiciário para vetar a lei 30, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da educação municipal, promulgada pela Câmara dos Vereadores no último mês.

Segundo o procurador geral do município, Gustavo Lopes, ao promulgar a lei com a supressão do artigo 11º, o legislativo tornou-a inconstitucional, já que desta forma ela vai de encontro à Lei Complementar Federal 101/2000, responsável por estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal.

- A supressão do artigo foi feita sem nenhum estudo do abalo financeiro que aquilo traria para o sistema previdenciário do município neste e nos próximos anos, o que também vai de encontro à legislação federal - acrescentou.

De acordo com o artigo eliminado, só poderiam se aposentar recebendo os valores previstos no projeto de lei, os servidores que contribuíssem para o sistema previdenciário do município por, no mínimo, 80 meses a partir da promulgação da mesma.

Prefeita Solange Almeida explicou inconstitucionalidade da lei promuldada sem artigo 11º

A prefeita afirmou que a inclusão do artigo se fez necessária para evitar que o Instituto Previdenciário dos Servidores de Rio Bonito (IPREVIRB) sofresse um impacto financeiro, visto que durante os oito anos da gestão anterior, o órgão deixou de receber mais de 10 milhões de reais da prefeitura, referentes à contribuição patronal e dos servidores públicos.

- Não posso colocar em vigor uma lei que está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma atitude dessas iria afetar o IPREVIRB e, consequentemente, a aposentadoria de todos os servidores do município - explicou.

Durante o encontro, o secretário de Educação, Flávio Gomes, informou aos presentes que "a reposição das aulas das escolas municipais afetadas pela greve dos professores será feita de acordo com as necessidades de cada instituição, e que as 800 horas aulas e os 200 dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) serão respeitados".

Escola da Cabo Frio participa do Festival Anima Mundi

A Escola Agrícola Municipal Nilo Batista com o apoio Secretaria de Educação de Cabo Frio (SEME) através da Equipe do NTM (Núcleo de Tecnologia Educacional) participa este ano do Festival Anima Mundi na Cidade das Artes – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O evento acontece desde 1993 e hoje é o maior festival de animação das Américas e segundo maior do mundo, revelando todos os anos grandes produtores de animação no Brasil.

Este ano os alunos do Ensino Fundamental da Unidade, que está localizada no segundo Distrito, foram selecionados com o filme "Uma espinha...e agora?" , para participar do Festival na categoria não competitiva – Futuro Animador.

Orientados pela Multiplicadora Tecnológica Valéria Viana Azevedo, utilizaram a técnica Stop Motion que consiste na disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto, para simular o seu movimento. Os alunos criaram o roteiro, cenário e utilizaram programas como Gimp e Avatar Creator para desenhar o rosto dos personagens, bem como c cenas de close. O filme foi apresentado na Feira Anual de Ciências da escola, fazendo o maior sucesso entre os alunos. Disciplina, organização, pesquisa, comprometimento e entusiasmo foram a base do sucesso do trabalho selecionado, entre mais de 1500, para participação num festival de animação tão importante.

Ao longo de mais de vinte anos já passaram pelo evento curtas e longas de todos os cantos do mundo, animadores renomados do Brasil e exterior, retrospectivas, mostras especiais; palestras, oficinas, concursos, instalações, exposições e muita gente apaixonada por animação.

Durante o Festival a equipe participará de oficinas gratuitas que acontecem todos os dias nos horários entre 14h e 20h. Certamente, servirá de estímulo para projetos mais ousados com a participação de muitos outros alunos.

Faetec de Silva Jardim entrega certificados de conclusão de curso a 900 alunos

Mais de 900 alunos da FAETEC Silva Jardim se formaram em uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, dia 9, no Teatro Municipal Zezé Macedo. Além do presidente da FAETEC, Wagner Victer, a formatura contou com a presença de professores da Fundação e autoridades da cidade, que entregaram os Certificados de Conclusão de Curso nas mãos dos estudantes.

Ao todo, 14 cursos são ofertados na unidade da FAETEC Silva Jardim, entre eles: Bordado e Customização, Idiomas, Costureiro, Eletricista Predial de Baixa Tensão, Encanador e Instalador Predial, Excel Avançado, Modelista, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador em Ambiente Linux, Operador de Computador em Ambiente Windows,

Aluna recebe certificado

Operador de Computador em Ambiente Windows I, Operador de Computador em Ambiente Windows II, Pedreiro de Alvenaria, Instalador e Reparador de Redes, Redes Sociais e Internet e Aplicador de Revestimento Cerâmico.

– Acreditamos no potencial e desenvolvimento dos cursos ofertados. A FAETEC entra como uma instituição que tem um papel estratégico no ensino e qualificação profissional da cidade – diz o presidente da FAETEC, Wagner Victer.

São Pedro da Aldeia - A FAETEC São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos, entregou Certificados de Conclusão de Curso a 930 alunos, dia 3. Na unidade são ofertados 13 cursos de Qualificação Profissional nas áreas de Informática, Idiomas, Padeiro, Confeiteiro, Instalador Predial, Eletricista, Instalador e Reparador de Aparelho de Ar Condicionado, entre outros. Em 2013, a escola recebeu o Selo de Certificação de Qualidade ISO 9001, afirmando a excelência de ensino e referência à cidade.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.702

Casimiro e Rio das Ostras unidas contra dengue

A luta contra a proliferação do mosquito transmissor da Dengue é uma obrigação de todos. Assim, as prefeituras de Casimiro de Abreu e de Rio das Ostras fizeram uma ação conjunta para reforçar o combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti na terça-feira, dia 14. Os trabalhos foram realizados no final da Estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Palmital, que divide os dois municípios. Cerca de 140 agentes de saúde das duas cidades visitaram os domicílios levando informação e eliminado os possíveis focos ei trados.

Cada agente de saúde atuou na parte do município de sua responsabilidade. Desta forma, eles realizaram os trabalhos de prevenção em todas as casas e terrenos baldios.

- Não existe uma epidemia desta doença em nosso município, entretanto esta ação é uma forma de reforçar o trabalho preventivo periódico que realizamos durante todo o ano. Prevenção esta que tem dado bom resultado junto a nossa população - disse o secretário de Saúde, Edson Mangefesti.

Diante do aumento de casos suspeitos da doença na localidade, a ilância em Saúde promoveu a vistoria aos imóveis, instalação de telas em reservatórios, coleta de pneus, aplicação de fumacê com caminhão e equipamento costal, e o mais importante, o trabalho de educação em saúde, a partir da orientação de moradores e comerciantes. Nessa operação especial, quase 1 mil imóveis, incluindo terrenos, foram vistoriados para identificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti.

Agentes percorreram Palmital eliminando possíveis focos do mosquito da dengue

O coordenador do Programa de Controle da Dengue de Rio das Ostras, Jorgito Pinheiro, explica que a Secretaria de Saúde acompanha permanentemente os números de caso da doença e índice de infestação em cada localidade. De acordo com o especialista, tão logo foi identificado um aumento nos números relacionados à doença no Palmital, a ação foi montada para conter a dengue.

- Monitoramos todas as localidades e começamos a observar um avanço da doença no Palmital. Assim, programamos uma operação especial, que intensifica nosso trabalho diário de vistoria aos imóveis e orientação aos moradores. Como se trata de área limítrofe com Casimiro de Abreu, convidamos o município a agir em conjunto conosco, ao mesmo tempo, para ampliar a eficiência do trabalho. É preciso cuidar dos dois lados - explica Jorgito, lembrando que o mais importante é a educação em saúde.

Mais de 90% dos focos de mosquito transmissor estão dentro das residências, mostrando aos moradores que eles são os principais responsáveis por manter a cidade livre do Aedes Aegypti.

Quem cuida do seu quintal colabora com a saúde de sua família e dos vizinhos. É o caso de Sebastião Freitas. Morador do Palmital há 24 anos, ele recebe bem a equipe da Vigilância em Saúde e procura seguir as orientações.

- Eles sempre vêm aqui, vistoriam todo o quintal e a casa e explicam como manter a dengue longe da gente. Eu tenho que tomar cuidado porque, como faço obras, estou sempre com galão e material aqui. Mas eu presto atenção pra não acumular água, não - conta Sebastião.

Ação aconteceu em parceria entre as prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras

Os agentes informam que, caso seja impossível eliminar reservatórios de água, é preciso que esses sejam mantidos fechados ou, ao menos, com as telas. Ainda que a água seja clorada, o cloro evapora em 48 horas e o depósito pode se tornar um criadouro do mosquito.

Segundo o coordenador de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental, Valmir Coelho, a parceria entre os município já é algo pactuado pelo Ministério da Saúde para promover a prevenção de doenças.

- Isso mostra a preocupação do poder público das duas localidades - completou.

Para a moradora Eliana Maria Felício, a iniciativa é importante, já que muitas pessoas ainda não possuem a consciência de fazer a prevenção frequente.

- Esta preocupação tem aumentando entre os moradores. Procuro sempre fazer a minha parte e me preocupo sempre em tirar os pneus, que são criadouros em potencial do mosquito - disse.

Já a moradora Maria Helena de Oliveira disse que fica sempre atenta.

- Troco a água dos cachorros, mantenho as garrafas tampadas e meu marido sempre confere se a caixa d'água está vedada. Mesmo assim esta ação é uma maravilha para nós moradores e nos deixa ainda mais tranquilos - afirmou.

Mutirões

Além do trabalho diário dos guardas sanitários no controle da dengue, este ano mutirões já foram realizados em Cidade Praiana, Cidade Beiramar, Operário, Peroba, Casa Grande, Extensão do Bosque, entre outras localidades.

Serviço - Apesar da atenção constante disponibilizada pela Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu no combate a Dengue, os moradores que observarem terrenos baldios onde se encontram pneus, piscinas ou outros recipientes podem acionar a Vigilância Sanitária pelos telefone 2778-1198 e pelo 2774-1198 (Barra de São João).

Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
156 Anos!

Futevôlei de Arraial é campeão em Araruama

⇨Corrida do Fogo teve 600 atletas

A Corrida do Fogo, realizada em parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, a RO2 Esportes e o Corpo de Bombeiros, movimentou a manhã de domingo na Praça Hermógenes Freire da Costa, com cerca de 600 atletas inscritos para a competição. O evento também comemoru os 159 anos do Corpo de Bombeiros.

Os competidores se dividiram entre um percurso de cinco e dez quilômetros. No masculino, categoria cinco km, vitória de João Olívio e no feminino, Núbia de Oliveira. Já nos 10km, vitória de Gleidson Almeida e no feminino, Kelly Martins.

Jiu-jitsu do Prodesporte conquista 18 medalhas

A equipe de Jiu-jitsu, do projeto Prodesporte para Todos, núcleo de Barra de São João, se destacou na 4ª edição do Favela Kombat, no Clube Tamoio, em São Gonçalo. O grupo de 12 atletas voltou para casa com 18 medalhas, sendo 12 delas de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

A equipe vem se destacando nas disputas fora e dentro do município. Todos os atletas da equipe do município foram premiados nessa competição.

- É bom ver que nossos alunos estão no caminho certo, se destacando cada vez mais. Isso mostra que estamos fazendo um bom trabalho. Tenho orgulho de estar a frente dessa equipe - disse o professor Leonardo Alcantara.

Sol, Praia e um show de habilidades com lances acrobáticos marcaram o I Torneio Intermunicipal de Futevôlei, realizado pela Prefeitura de Araruama neste domingo, dia 12, na Orla do Centro.

Segundo o secretário de Turismo, Fernando Marchon, o torneio contou com a participação de 16 duplas de diversas cidades como Saquarema, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo frio, Búzios, Campos, Rio das Ostras e Araruama.

A dupla Ramon e Barcellos, de Arraial do Cabo, foi a campeã do torneio de Futevôlei. O segundo lugar ficou com a dupla Victor e Vinícius, da cidade de Cabo Frio; e em terceiro lugar, a dupla Lick e Bruno, de Araruama.

De acordo com o prefeito de Araruama, Miguel Jeovani, o torneio foi uma ótima oportunidade para os atletas profissionais de futevôlei disputarem diante de um cenário de grande beleza que é a Lagoa de Araruama.

Dupla Ramon e Barcellos, de Arraial do Cabo, foi a grande campeã

- A cidade de Araruama tem um enorme potencial turístico e para prática esportiva. A Lagoa de Araruama, por exemplo, tem sido cenário de diversos eventos esportivos e náuticos na nossa cidade. Já realizamos campeonatos de Kitesurf e Windsurf, além do projeto Orla em Movimento, Travessia de Natação, campeonatos de Beach Soccer e agora o Torneio de Futevôlei. A prática de esportes integra a saúde do indivíduo ao contexto social, ensinando noções de cidadania e de participação ativa no compromisso social - disse.

⇨Campeonato de Bodyboard é adiado

A Secretaria de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo informa que a 2ª Etapa do Campeonato Carioca de Bodyboard que aconteceria na Praia Grande, nos dias 25 e 26 de julho, foi adiada. Uma nova data será divulgada. As inscrições estão encerradas.

Violência contra a mulher é combatida

A AUDIENCIA PUBLICA "VIOLENCIA CONTRA A MULHER", realizada na Câmara Municipal de Araruama teve a presença das deputadas Estaduais Marta Rocha e Márcia Jeovane. E o lançamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Araruama.

Martha Rocha, em entrevista exclusiva, citou o valor da imprensa acompanhando a audiência e da luta pela abertura do canal da Alerj em rede aberta.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.703

P.M.S.
FLS. 43

LEIS MUNICIPAIS

LEI DOS ORÇAMENTOS ANUAIS - LOA

P.M.S. FLS 44 EMA

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em **R$ 212.883.653,31** (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em **R$ 76.464.506,63** (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta:

	233.383.033,37
	50.712.457,90
	12.197.988,84
	7.418.992,93
	1.285.000,00
	155.035.545,67
	6.733.048,03

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P. MUNICIPAL SAQUAREMA
FLS 45

Receitas Correntes	**62.346.435,19**
Receita Tributária	27.250,00
Receite de Contribuições	62.319.185,19
Receita Patrimonial	
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Receita de Capital	
Alienação de Bens	
Transferência de Capital	
Subtotal	**296.129.468,56**
II – Receita Corrente Extraorçamentária	
Autarquia(s)	6.663.829,18
Receita Total	**302.393.297,74**
III – (-) Dedução da Receita	13.045.137,80
Receita Total	**289.348.159,94**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.705

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes dest
os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R$ 8.289.305,35
04 – Administração	R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública	R$ 3.916.800,00
08 – Assistência	R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social	R$ 16.251.029,18
10 – Saúde	R$ 50.154.310,69
12 – Educação	R$ 80.049.251,23
13 – Cultura	R$ 603.500,00
15 – Urbanismo	R$ 83.353.472,28
16 – Habitação	R$ 56.000,00
17 – Saneamento	R$ 580.000,00

SAQUAREMA
FLS. 46

18 – Gestão Ambiental	R$	466.330,00
20 – Agricultura	R$	645.950,00
23 – Comércio e Serviços	R$	1.435.983,00
24 – Comunicações	R$	1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer	R$	1.636.604,38
28 – Encargos Especiais	R$	5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$	2.642.384,11
TOTAL	**R$**	**289.348.159,94**

Art. 5º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições legais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.706

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor insuficientes, Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

P.M.S.
SAQUAREMA 17

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei;

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.707

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2925
31 de Dezembro de 2015

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.708

Quem for passar o Réveillon em Saquarema, Araruama ou São Pedro da Aldeia, assistirá a queima de fogos e shows musicais. Saquarema aposta em talentos locais para animar a noite da virada. São Pedro da Aldeia programou uma grande queima de fogos, com duração de 12 minutos em balsas na lagoa. Em Araruama a festa começa hoje, dia 31, e só termina dia 2.

Pág.3

Repelente contra aedes pode integrar cesta básica

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou na segunda-feira (21/12), em segunda discussão, o projeto de lei 1.247/15, que inclui os repelentes de insetos que tenham em sua composição a Icaridina, DEET ou IR3535 nos produtos que compõem a cesta básica. Essa composição combate o mosquito causador dos vírus da Dengue e do Zika vírus.

O projeto é de autoria da bancada feminina da Casa, as deputadas Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Martha Rocha e Tania Rodrigues (todas do PMDB), Enfermeira Rejane (PCdoB), Lucinha (PSDB), Marcia Jeovani (PR) e Tia Ju (PRB). De acordo com as autoras, o objetivo é proteger, principalmente as gestantes, do mosquito Aedes aegypti.

O texto seguirá para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto.

ARARUAMA ESPORTIVO

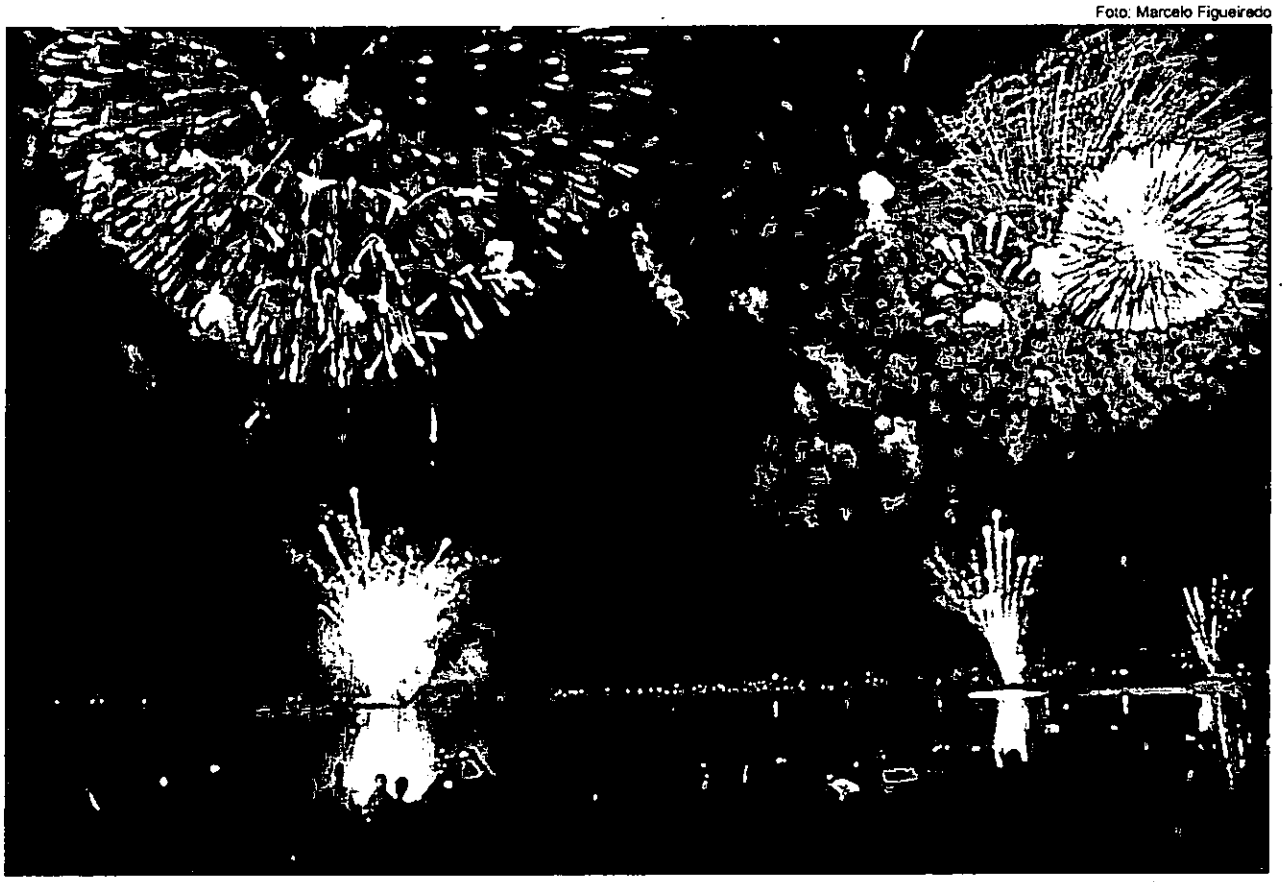
RÁDIO COSTA DO SOL - AM 560
(22)2665-4119

Verão terá mais guarda-vidas nas praias

Pág.64

Saquarema, São Pedro d'Aldeia e Araruama celebram Réveillon

Foto: Marcelo Figueiredo



Araruama fará queima de fogos em balsas instaladas na Lagoa de Araruma e com cerca de 15 minutos de duração

Maricá terá Diogo Nogueira em um dos onze palcos montados na cidade

Diogo Nogueira se apresenta em Maricá

Onze palcos montados em diversos bairros de Maricá vão abrigar shows de artistas como Diogo Nogueira, Mart'nália, Família Cohab City e bandas locais, para a festa de comemoração pela chegada 2016. O Réveillon conta programação para todos os gostos musicias, desde o samba de raiz, passando pelo axé, música sertaneja e forró, até o pop rock.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Olhos quase azuis

Eu ouvi de uma vizinha minha, de apenas 5 anos, a seguinte afirmação: "Gosto da amiguinha, adoro mesmo, porque ela é linda, é loura, branca e tem olho quase azul". Minha pequena vizinha é uma graça de moreninha, que me recorda as índias americanas dos filmes de velho oeste. Mas nossa sociedade obriga a que se dê valor aos tipos nórdicos, às pessoas brancas, louras, de olhos claros (que neste caso, deviam ser castanhos muito claros, "quase azuis").

Em 2016, que uma de nossas propostas, caro leitor, deva ser aceitar as diferenças. Deixar de lado os preconceitos, entender de uma vez por todas, que somos todos iguais, todos nós. Brancos, negros, índios, orientais.

Como é possível que a Taís Araújo, uma das mulheres mais lindas do país, sofra com a cor de sua pele? Eu vi uma declaração da própria atriz na televisão. Chega de notar as diferenças e vamos procurar onde somos iguais. Quem dera, mulheres de todas as raças, serem tão lindas como a Taís Araújo... E como dizia meu pai, "acabamos todos no mesmíssimo lugar". É ou não é?

Pensem nisso e chegará o dia em que minha pequena vizinha de olhos bem pretos saberá que é tão ou mais bonita que sua amiga de olhos quase azuis.

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Festa em Maricá terá shows em diversos estilos musicais

A Secretaria Municipal Adjunta de Turismo divulgou nesta quarta-feira (23/12) a programação completa do réveillon de Maricá. Serão 11 palcos com shows de Diogo Nogueira, Mart'nália, Família Cohab City e bandas regionais em apresentações gratuitas em Barra de Maricá, Ponta Negra, Cordeirinho, Jaconé, São José do Imbassaí, Santa Paula, Itaipuaçu (Avenida da Praia com Rua 83, Praça dos Gaviões, Praia do Recanto e Residencial Carlos Marighella – programa Minha Casa Minha Vida) e Inoã (Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas – programa Minha Casa Minha Vida). A festa da virada inicia às 20h, com som mecânico.

Mart'nália se apresentará na Barra de Maricá

O sambista Diogo Nogueira, um dos principais interpretes na nova geração, será a atração principal do réveillon no município, com show às 0h30, após a queima de fogos em Barra de Maricá. No mesmo local, a cantora Mart'nália abre a festa, a partir das 22h. Em Ponta Negra, a Família Cohab City, formada por Netinho de Paula, Lino, Fabinho e Waguinho, ex-integrantes do grupo Negritude Jr, faz a festa a partir das 0h15.

Nos demais palcos, artistas locais comandarão a festa, entre eles Jô Borges, integrante do projeto municipal "Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá". A cantora interpretará sucessos de axé, samba, música sertaneja e forró a partir das 23h na Praia de Cordeirinho (Rua 91). A programação terá ainda o pop rock da Banda Conexão 80 (Ponta Negra, às 22h), Samba.com (Praia das Amendoeiras, em São José, às 23h), o pagode do Grupo Tô Querendo (Santa Paula, 23h), samba do Inspirasom (Praia de Jaconé, às 23h) e o axé e arrocho da Banda Me Puxa (Avenida da Praia com Rua 83, em Itaipuaçu, às 23h).

No distrito de Itaipuaçu acontecem também shows de rock nacional e internacional com a Banda Amakina (22h) e o samba de raiz de Claudinho Guimarães (0h15) na Praça dos Gaviões; axé do Olodumaré, às 23h, na Praia do Recanto; e Forró Brasil, às 23h, no Residencial Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida. Já no Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, do Minha Casa Minha Vida de Inoã, a atração será a banda Fulia du Pimenta com forró, axé e samba, a partir das 23h.

Câmara devolve R$540mil

A Câmara Municipal de Rio das Ostras ajustou seus gastos neste ano e, mesmo em meio à grave crise financeira atual, conseguiu economizar R$ 542.682. A verba será devolvida aos cofres municipais para ser utilizada na compra de aparelhos de RX Digital para a Rede Municipal de Saúde.

Essa foi a segunda a vez, em toda a história da cidade, que o Legislativo devolveu dinheiro não utilizado – no ano passado, foram economizados R$ 1,1 milhão. Sob a gestão do vereador Alzenir Pereira Mello, desde 2013, reduziu custos, com economia de energia elétrica e de outros materiais de consumo, como combustível. Também foram suspensas atividades no prédio durante os sábados. Mas a Câmara também recebeu melhorias como a renovação do sistema de som e de refrigeração.

Praça é remodelada

A Prefeitura de Araruama remodelou a Praça Chico Russo, no bairro Fazendinha. O local recebeu urbanização e projeto paisagístico, além da instalação de bancos e de um parquinho para as crianças. A obra faz parte do conjunto de melhorias que a Prefeitura vem executando no município, com recursos próprios.

O prefeito Miguel Jeovani lembrou que o bairro ganhará a nova escola Vereador Alcebíades, uma Unidade Básica de Saúde no Parque Alves Branco e uma creche para cerca de 200 crianças.

- Estamos realizando obras de pavimentação com recursos próprios. Também já entramos em contato com o Governo do Estado para que possamos realizar uma operação tapa-buracos na estrada que liga Araruama a São Vicente - afirmou.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. LESTE FLUMINENSE
Caderno Oficial redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.709

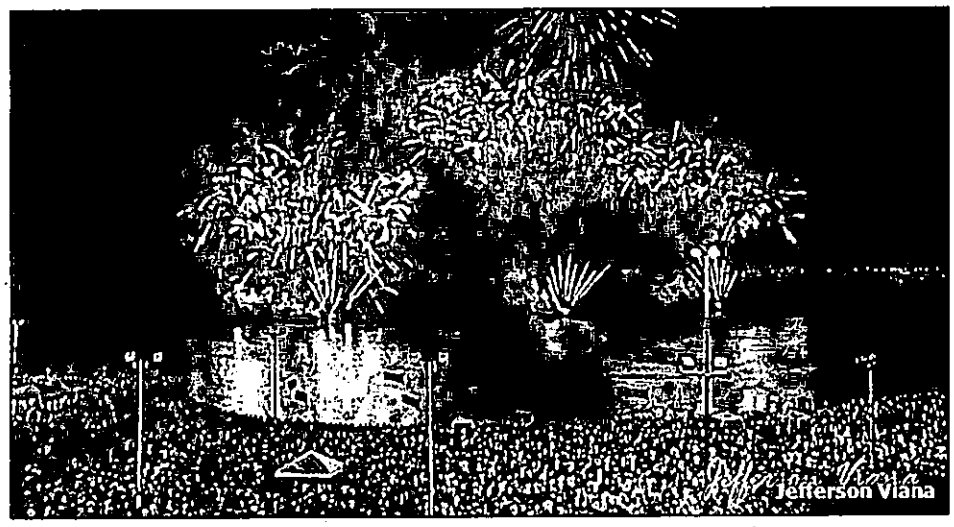
Apesar da crise, festa de Ano Novo é mantida

A Prefeitura de Saquarema preparou uma programação para que a população e os turistas comemorem Réveillon 2016. Como nos outros anos, o evento acontecerá na Praça do Coração. A festa começa dia 31, a partir das 20h, com som eletrônico comandado pelo apresentador e locutor PJ.

A partir das 22h, quem sobe ao palco é o cantor Pablo Reis e sua banda. Este artista, músico e compositor saquaremense está em plena ascensão no mercado musical lançando seu primeiro álbum. O público pode esperar um show eclético, com a apresentação de diferentes ritmos musicais, com reggae, rock e pop.

Em seguida haverá a contagem regressiva para a chegada de 2016 e a tradicional queima de fogos.

A festa continua com apresentação do cantor Marcos Silverado, já consagrado pela crítica com um som de alto nível apresentando composições de artistas conhecidos e lançando músicas do seu segundo álbum. Este cantor já fez shows com Elba Ramalho e a banda Australiana SPY Vs. SPY.



São Pedro da Aldeia também usará balsas na lagoa para a queima de fogos

São Pedro da Aldeia terá balsas na lagoa para queima de fogos

Já em São Pedro da Aldeia a festa para receber 2016 será iniciada às 22h30, do dia 31, com show do cantor Miúdo da Bahia e banda. A atração comandará o Réveillon na Praia do Centro e, após queima de fogos, o show continua na Praia do Centro. Duas toneladas de fogos de artifício serão distribuídas em uma balsa de 60m² e três flutuantes, com 12 minutos de show pirotécnico. Além disso, também haverá disparo de fogos aquáticos comandados pelo piromusical.

- Preparamos uma bela festa para receber o ano de 2016. Mais uma vez teremos show e queima de fogos para todas as famílias que estiverem presentes na Praia do Centro. O último Réveillon foi emocionante e desta vez será ainda melhor - disse o prefeito Cláudio Chumbinho.

Ex-integrante do Olodum, Miúdo da Bahia e banda animarão a chegada de 2016 com muitos sucessos. Com a música "Bragarai" e os hits de diversos artistas, a festa de réveillon terá a mistura de ritmos para receber o ano novo.

Para a segurança de todos, a Guarda Municipal atuará na sinalização da rodovia e a equipe de saúde está de plantão para possíveis atendimentos.

- O réveillon é uma festa que organizamos pensando na participação de todos, com segurança e animação na virada do ano. Os desejos são de muita paz e alegria, é o que queremos para todos os cidadãos aldeenses em mais um ano que vai se iniciar - disse o Secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública e Esportes, Edmilson Bittencourt.

Araruama aposta em variadade de ritmos para animar o público

Araruama terá três dias de shows para celebrar a chegada do ano novo, com grande diversidade de ritmos e estilos, indo do sertanejo ao rock, passando pelo pagode e axé, sempre a partir das 21 horas.

Na noite do dia 31, os shows ficam por conta do grupo Nosso Querer, da bateria da Escola de Samba Império Serrano e do grupo Kiloucura. Com 17 anos de carreira e passagens pelos principais programas de TV, o Kiloucura faz um show muito swing, energia, descontração e musicalidade, tendo em sua formação atual Ronaldinho (vocal e violão), Junior Swing (vocal e percussão), Rodolfo (vocal e cavaco), Marcelo China (vocal e teclado) e Max Andrade (vocal, percussão e teclado).

À meia noite acontece a tradicional queima de fogos, com cerca de quinze minutos de duração, em balsas instaladas dentro da lagoa.

Na sexta-feira, dia 1º de janeiro, o sertanejo e o samba serão as atrações com os shows do cantor João Victor e do grupo de pagode Swing e Simpatia. E no sábado, dia 2, a animação da noite será com muito rock, raggae, rap, música dançante e eletrônica, com shows da banda O Álibi e da Banda Fugga, além de DJs.

Os festejos deste ano não terão ônus para o município. A realização é da Unicierj e Conexão Carioca Produções e conta com apoio da Prefeitura de Araruama.

Justiça libera fogos e shows musicais em Cabo Frio

O Réveillon de Cabo Frio já não corre risco. Uma liminar expedida, dia 28, pelo juiz Dr. Caio Romo, da 1ª Vara Cível de Cabo Frio, garante a realização dos shows e da queima de fogos piro musicais, com 17 minutos de duração. Duas balsas estão instaladas na Praia do Forte e uma em Tamoios.

Uma decisão judicial havia cancelado os shows e fogos do Réveillon de Cabo Frio, após denúncia do Ministério Público, sobre a falta de autorização para a festa, junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. A decisão atual atendeu ao recurso da Prefeitura.

Segundo a Prefeitura, os shows da virada serão de bandas de Cabo Frio e a festa será patrocinada integralmente pela iniciativa privada, mas não divulgou o valor do investimento, nem quem pagará a conta.

Segurança é reforçada para Réveillon em Rio das Ostras

Rio das Ostras reforça, mais uma vez, a Segurança Pública na alta temporada de verão. Para a noite do Réveillon serão 120 Guardas Municipais e 142 Policiais Militares circulando pelas orlas de Costazul, Centro, Boca da Barra, Lagoa e Praia de Iriry. Também estarão atuando nas vias públicas e em alguns pontos de ônibus.

GM vai orientar trânsito

A decisão foi tomada em reunião nesta segunda, dia 28, com a presença do Secretário Municipal de Segurança Pública, Paulo César Viana; e do Comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Marco Aurélio Ciarline Guarabira Vollmer. O objetivo é oferecer mais segurança nesta época do ano, quando a população triplica com a chegada de turistas.

A segurança também será reforçada com dois trailers da Guarda Municipal que irão funcionar 24 horas, instalados ao lado da Concha Acústica, na Praça São Pedro; e na Praça da Baleia, em Costazul. A Guarda Municipal alerta que, na véspera do Réveillon, várias ruas de acesso à orla do Centro e de Costazul serão fechadas.

A partir do dia 2 de janeiro, a Polícia Militar irá intensificar o patrulhamento na cidade com mais 30 policiais, que irão se somar aos 20 que já trabalham diariamente no Município. Já a Guarda Municipal terá um reforço diário de 50 homens.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.562, DE 05 DE OUTUBRO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o inciso II do parágrafo 1º do art.43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no inciso II, do art. 4º da Lei Orçamentária Municipal nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar por Tendência de Excesso no valor R$ 5.090.241,80 (Cinco Milhões e Noventa Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
Unidade: 03.001 - Gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão			
Função: 04 - Administração			
Subfunção: 122 - Adminstração Geral			
Programa: 0046 - Gestão Administrativa			
Atividade: 2.036 - Adequar e Manter os Espaços de Apoio Administrativo			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	512.416,91
Orgão: 05 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
Unidade: 05.001 - Gabinete da Secretaria de Planejamento e Gestão			
Função: 04 - Administração			
Subfunção: 122 - Adminstração Geral			
Programa: 0046 - Gestão Administrativa			
Atividade: 2.039 - Adquir e Manter Equip. E Bens Móveis de Apoio Adm			
Natureza da Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	511.600,00
Orgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
Unidade: 06.003 - Departamento de Educação - Outros			
Função: 12 - Educação			
Subfunção: 364 - Nivel Superior			
Programa: 0020 - Transporte Escolar			
Atividade: 2.075 - Transporte Universitário			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	961.172,72
Orgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 07.020 - Fundo Municipal de Saúde			
Função: 10 - Saúde			
Subfunção: 122 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria			
Programa: 0029 - Gestão da Média e Alta Complexidade			
Atividade: 2.088 - Adequar e Manter os Espaços de Apoio Administrativo			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	1.588.866,16
Orgão: 08 - Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer			
Unidade: 08.001 - Departamento de Turismo			
Função: 23 - Comercio e Serviços			
Subfunção: 695 - Turismo			
Programa: 0004 - Promoção e Apoio à Eventos de Calendário			
Atividade: 2.006 – Eventos Culturais e Religiosos			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	21.376,00
Orgão: 14 - Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos			
Unidade: 14.001 - Gabinete da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos			
Função: 15 - Urbanismo			
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos			
Programa: 0059 - Eficientização do Serviço Público			
Atividade: 2.117 – Manutenção da Frota Municipal			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	482.984,06
Orgão: 14 - Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos			
Unidade: 14.002 - Departamento de Serviços Públicos			
Função: 15 - Urbanismo			
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos			
Programa: 0059 - Eficientização do Serviço Público			
Atividade: 2.118 – Manutenção da Rede de Iluminação Publica			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	883.492,62
Orgão: 19- Secretaria Municipal de Comunicação			
Unidade: 19.001 - Gabinete da Secretaria de Comunicação			
Função: 24 - Comunicação Social			
Subfunção: 002 - Gestão da Publicidade Institucional do Município			
Programa: 0059 - Eficientização do Serviço Público			
Atividade: 2.000 – Coordenação e Supervisão das Politicas de Comunicação			
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica			
Fonte de Recursos:100.007 - Royalties	Valor:	R$	128.333,33
TOTAL DOS CRÉDITOS		**R$**	**5.090.241,80**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação de recursos vinculados à receita 17212230 - Cota-Parte Royalties-Comp. Financ. Produção Petróleo, no valor de R$ 5.090.241,80 (Cinco Milhões e Noventa Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos), conforme planilha de cálculo demonstrativa – Anexo I.

Art. 3º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto será compensado conforme os incisos II e III do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 05 de outubro de 2015.

Franciane Motta
Prefeita

ANEXO I

ESTUDO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2015 - FONTE DE RECURSOS: 006.42.100.007 - ROYALTIES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		SETEMBRO 2014	SETEMBRO 2015	DEZEMBRO 2014				
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	ARRECADADO ACUMULADO	ARRECADADO ACUMULADO	ARRECADADO ACUMULADO	TX INC % (B/A)	<> DEZ/14 e SET/14 (C-A)	A ARRECADAR OUT-DEZ/15	TENDÊNCIA 2015 (B+F)
1721.22.30	Cota-Parte Royalt-Comp. Financ. Prod. Petróleo	12.907.345,19	17.924.673,53	16.009.244,12	1,39	3.101.898,93	1.729.701,00	19.654.374,53
						(-) ORÇADO 2014		14.564.132,73
						TENDÊNCIA DE EXCESSO		5.090.241,80

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 059/2015
Processo nº 17.832/2015

Diante do exposto pela Procuradoria Geral do Município e em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 059/2015.
Publique-se.

Saquarema, 21 de dezembro de 2015.

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.710

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº: 1.577/2015

Abre Crédito Suplementar

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso II do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no inciso II, do art. 4º da Lei Orçamentária Anual nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 102.576,28 (Cento e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) no orçamento do exercício 2015, de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 02.06.02 – Departamento de Educação-Aplicação
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem
Projeto: 2.054 – Universalização e Qualificação das Creches Municipais
Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 210.007 – PAR-FNDE Valor: R$ 42.533,99

Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 02.06.02 – Departamento de Educação-Aplicação
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem
Projeto: 2.054 – Universalização e Qualificação das Creches Municipais
Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 210.007 – PAR-FNDE Valor: R$ 60.042,29

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos, conforme os Termos de Compromisso nº 201302254 e nº 201401442, referente ao Plano de Ações Articuladas - PAR, firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Anexo I.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 18 de Novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

..epublicação devido a erro na edição 2913.

Lei nº 1.457 de 16 de outubro de 2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação no orçamento do exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 184.967,60 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 02.06.03 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Ensino-Outros
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0017 – Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem
Atividade: 1.056 – Expansão da Rede Física da Educação
Natureza da Despesa: 44905100 – Obras e Instalações R$ 184.967,60
FR: 210 001 PAC2

Art. 2º - Os recursos para cobertura da ação de que trata o artigo 1º serão decorrentes da Tendência de Excesso de Arrecadação, relativos ao Termo de Compromisso PAC208570/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 184.967,60 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 16 de outubro de 2015.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

EXTRATO DA ...

Pregão nº 061/2015
Processo nº 16.759/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 061/2015 em favor da empresa: 1) BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 130.406,80 (cento e trinta mil quatrocentos e seis reais e oitenta centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 23 de dezembro de 2015.
ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

DECRETO Nº 1.576, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 343.828,89 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 18 de novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1576 de 18 de novembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão					
04.122.0060.1.144.000	3.3.90.39.00	807	100.007	-R$ 171.354,66	
Total				**-R$ 171.354,66**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Finanças					
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	817	1.001		R$ 1.500,00
Total				**-R$ -**	**R$ 1.500,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	171	200.003	-R$ 397,61	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	172	200.003	-R$ 2.891,91	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	173	200.003	-R$ 7.050,95	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	174	200.003	-R$ 1.000,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	1811	200.003		R$ 20.200,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1812	200.003		R$ 25.600,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	190	200.003	-R$ 34.459,53	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	170	200.004	-R$ 1.496,64	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	189	200.004		R$ 1.496,64
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	1739	210.008	-R$ 2.383,07	
12.365.0017.2.197.000	4.4.90.52.00	1740	210.008		R$ 1.080,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	1761	210.008		R$ 1.303,07
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	210	252.001		R$ 20.157,42
12.361.0018.2.060.000	3.3.90.39.00	212	252.001	-R$ 20.157,42	
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	221	252.001		R$ 64.204,72
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	235	252.001	-R$ 60.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	237	252.001	-R$ 4.204,72	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	278	1.001	-R$ 1.500,00	
Total				**-R$ 135.541,85**	**R$ 134.041,85**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 058/2015
Processo nº 17.805/2015
Diante do exposto pela Procuradoria Geral do Município e em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 058/2015.
Publique-se.

Saquarema, 14 de dezembro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 003/2016
Processo nº 17.738/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza: Varrição, roçada e pintura em vias públicas.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 13/01/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 29 de dezembro de 2015.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médicos para atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e Postos de Saúde.
Data da Licitação: 14/01/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 29 de dezembro de 2015.

Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA- DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
PLANO DE COMPRAS DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016.

OBJETO	SECRETARIA SOLICITANTE	MODALIDADE	TIPO	VALOR ESTIMADO	BENEFÍCIO DA LC (MEI, ME e EPP)	PREVISÃO DOS PRÓXIMOS CERTAMES
BANHEIRO QUIMÍCOS	TURISMO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 76.740,00	EXCLUSIVO	28/01/2016
PLACAS DE INAUGURAÇÃO	GOVERNO	CONVITE	MENOS PREÇO	30.840,00	EXCLUSIVO	05/02/2016
MATERIAL DE LIMPEZA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 12.118,06	EXCLUSIVO	06/02/2016
MATERIAL DE PINTURA	EDUCAÇÃO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 67.616,45	EXCLUSIVO	24/02/2016 -10H
AQUISIÇÃO DE GÁS	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 48.360,00	EXCLUSIVO	24/02/2016 - 14H
AQUISIÇÃO DE GÁS	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 20.570,00	EXCLUSIVO	06/03/2016
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 16.687,50	EXCLUSIVO	30/03/2016
AQUIS DE MAT. ELETR. E CONST.	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 54.666,23	EXCLUSIVO	30/03/2016
MATERIAL GRÁFICO	EDUCAÇÃO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 29.760,00	EXCLUSIVO	15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BANCO DE SANGUE	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 49.436,50	EXCLUSIVO	17/04/2016
MATERIAL DE LIMPEZA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 18.141,13	EXCLUSIVO	30/04/2016
MATERIAL GRÁFICO	SECRETARIA DE GESTÇAO E PLANEJAMENTO	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 42.087,50	EXCLUSIVO	11/05/2016
AQUIS DE MAT. DE INFORMÁTICA	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 28.408,12	EXCLUSIVO	15/05/2016
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 25.753,24	EXCLUSIVO	18/05/2016
GÁS DE COZINHA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 32.526,00	EXCLUSIVO	28/05/2016
AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 28.338,00	EXCLUSIVO	16/05/2016
CALENDARIO ESPORIVO	TURISMO, ESPORTE E LAZER	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 69.883,60	EXCLUSIVO	18/06/2016
PÃO FRANCES	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 24.177,00	EXCLUSIVO	05/08/2016
AQUISIÇÃO DE FOGOS DA FESTIVIDADES RELIGIOSAS	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 53.494,20	EXCLUSIVO	27/10/2016
AQUISIÇÃO DE TONNER	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 59.942,75	EXCLUSIVO	19/10/2016
AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS	SAÚDE	CONVITE	MENOS PREÇO	R$ 32.716,72	EXCLUSIVO	01/12/2016
MAT. ODONTOLÓGICO	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	481.618,00		28/01/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	805.291,00	CONTA 25%	04/02/2016
UNIFORME ESCOLAR	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	487.700,00		05/01/2016
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	181.000,00	CONTA 25%	02/03/2016
MEDICAMENTO ORDEM JUDICIAL	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	1.972.646,76		13/03/2016
CALENDARIO ESPORIVO	TURISMO	PREGÃO	MENOS PREÇO	117.230,00	CONTA 25%	19/03/2016
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	443.189,68	CONTA 25%	25/03/2016
AQUI. DE MAT DE CONSTRUÇÃO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	81.785,40	CONTA 25%	26/03/2016
AQUIS. DE MAT. DE CONTRUÇÃO	TRANSPORTE PÚBLICO	PREGÃO	MENOS PREÇO	276.513,00		30/03/2016
AQUIS. DE MAT DIDÁTICO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	526.066,71	CONTA 25%	10/04/2016
AQUI DE MAT DE LIMPEZA	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	208.293,92	CONTA 25%	13/04/2016
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	EDUCAÇÃO	PREGÃO	MENOS PREÇO	258.852,00	CONTA 25%	17/04/2016
AQUIS DE MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICO	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	2.589.316,44		05/05/2016
AQUIS DE PNEUS	SAÚDE	PREGÃO	MENOS PREÇO	117.609,52	CONTA 25%	06/05/2016
AQUIS DE COMBUSTIVEL	TRANSPORTE PÚBLICO	PREGÃO	MENOS PREÇO	2.166.301,00	CONTA 25%	25/05/2016

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.576 de18 de novembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1749	100.007		R$ 84.440,00
Total				R$ -	R$ 84.440,00
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	473	1001		R$ 3.380,00
Total				R$ -	R$ 3.380,00
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	525	500.003		R$ 20.000,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	537	500.003	-R$ 20.000,00	
Total				-R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	662	1.001	-R$ 3.380,00	
Total				-R$ 3.380,00	R$ -
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1808	100.007		R$ 13.552,38
Total				R$ -	R$ 13.552,38
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1793	100.007		R$ 86.914,66
Total				R$ -	R$ 86.914,66
Reserva de Contingência					
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	794	100.007	-R$ 13.552,38	
Total				-R$ 13.552,38	R$ -
TOTAL GERAL				-R$ 343.828,89	R$ 343.828,89

DECRETO Nº 1.590 DE 22DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º A liberação de arquivos eletrônicos de pagamentos de salários pelo Município perante instituição bancária será efetuada através de chave de acesso da Diretoria de Recursos Humanos e do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.711

DECRETO Nº 1.589 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar representante digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

Considerando a necessidade de maior agilidade na concretização de pagamentos da Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam delegados poderes à servidora pública municipal Neide Paula Pereira, ocupante do cargo de Diretor Geral de Finanças, Matrícula nº 213152-3, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, para assinar cheques e liberar pagamentos por transferência eletrônica, através de chave de acesso, representando o Município de Saquarema junto aos bancos sacados, sem prejuízo das atribuições competentes do Secretário Municipal de Finanças.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, validando-se os atos ora delegados até a presente data pela servidora municipal indicada no art. 1º deste Decreto.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

DECRETO Nº 682 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 7º da Lei nº 1.389/2014, de 26 de dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no orçamento em vigor.

Art. 2º - O Crédito que trata o art. 1º deste decreto, será compensado conforme o inciso III, do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, com anulação de dotações orçamentárias, na forma abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS	REFORÇO	ANULAÇÃO
01.031.0079.2160.0000	31.90.11.00	100	-	3.000,00
01.031.0079.2160.0000	31.90.13.00	100	3.000,00	-
Total do Crédito Suplementar, Inciso III, do art.43, Lei 4.320/64			3.000,00	3.000,00

Saquarema, 15 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente da Câmara

Omitido da edição no 2924, de 27 de Dezembro de 2015.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.591 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições definidas nos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica e,

Considerando a necessidade de identificar digitalmente representante do Município perante instituição bancária;

Considerando a necessidade de se observar o princípio da eficiência da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Compete ao Secretário Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico, dentre outras atribuições inerentes ao cargo, gerenciar perante instituição bancária a repartição de receita oriunda de convênio firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para recuperação de créditos inscritos em Dívida Ativa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de dezembro de 2015.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, convoca os interessados em fornecer e/ou prestar serviço ao Município para comparecerem à Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema – RJ, no horário de 09 às 17h para fins de cadastramento ou renovação de cadastro.

EUZEMIR DA CUNHA TATAGIBA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Saquarema, 30 de dezembro de 2015.

DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total R$ 10.904.415,55 (dez milhões novecentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 08 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.581 de 08 de dezembro de 2015

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão					
04.122.0060.1.144.000	3.3.90.39.00	807	100.007	-R$ 7.943,71	
04.122.0060.1.147.000	3.3.90.39.00	56	1.001	-R$ 7.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	36	1.001		R$ 800.000,00
Total				**-R$ 14.943,71**	**R$ 800.000,00**
Fundo Municipal de Saúde					
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	309	1.001	-R$ 1.000,00	
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.13.00	310	1.001		R$ 4.500,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	311	1.001		R$ 1.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	340.001	-R$ 119.000,00	
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.13.00	317	1.001		R$ 250,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.13.00	320	1.001	-R$ 2.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.3.90.30.00	321	340.001	-R$ 39.000,00	
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.13.00	323	1.001		R$ 1.500,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.04.00	327	1.001	-R$ 8.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.11.00	328	1.001		R$ 136.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.1.90.13.00	329	1.001		R$ 60.000,00
10.301.0028.081.000	3.1.91.13.00	330	1.001		R$ 7.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	331	340.001		R$ 198.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	340.001	-R$ 10.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	340.001	-R$ 30.000,00	
10.301.0029.2.086.000	3.1.90.13.00	353	1.001	-R$ 1.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.04.00	356	1.001	-R$ 26.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.13.00	358	1.001	-R$ 1.500,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.91.13.00	359	1.001		R$ 2.500,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	1.001		R$ 680.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364	1.001	-R$ 77.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	1.001	-R$ 48.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	1.001		R$ 9.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373	1.001		R$ 13.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	1.001		R$ 95.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.1.90.13.00	382	1.001	-R$ 600,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	394	1.001		R$ 35.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	395	1.001		R$ 7.100,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.13.00	396	1.001	-R$ 1.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	397	1.001		R$ 8.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	400	1.001	-R$ 35.000,00	
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1817	1.001		R$ 131.619,57
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1818	1.001		R$ 92.000,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1819	1.001		R$ 175.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.39.00	1820	1.001		R$ 3.510,00
Total				**-R$ 399.800,00**	**R$ 1.668.979,57**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

Departamento de Educação - FUNDEB					
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	205	252.001	R$ -51.479,99	-
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	207	252.001	R$ -126.843,05	-
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	209	252.001	R$ -3.459,20	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	210	252.001	R$ -20.157,42	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	211	252.001	R$ -4.000,00	-
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	212	252.001	R$ -37.142,58	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	216	251.001	R$ -216.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	217	252.001	R$ -789.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	218	252.001	R$ -1.036.000,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	219	252.001	R$ -200.200,00	-
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	220	252.001	R$ -101.900,00	-
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	221	252.001	R$ -69.610,08	-
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	222	252.001	R$ -181.251,18	-
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	230	252.001	R$ -1.710,00	-
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	232	252.001	R$ -23.072,39	-
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	233	252.001	R$ -60,00	-
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	234	252.001	R$ -72.750,00	-
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	237	252.001	R$ -45.795,28	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	238	252.001	R$ -30.000,00	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	239	251.001	R$ -279.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	240	251.001	R$ -744.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	241	251.001	R$ -62.200,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	242	251.001	R$ -109.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	243	252.001	R$ -360.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	244	252.001	R$ -444.400,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	245	252.001	R$ -80.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	246	252.001	R$ -42.800,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	252	252.001	R$ -144.400,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	254	252.001	R$ -39.000,00	-
12.365.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	255	252.001	R$ -2.925,42	-
12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00	256	252.001	R$ -3.304,77	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	257	252.001	R$ -33.041,10	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	259	252.001	R$ -30.000,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	260	252.001	R$ -27.912,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	261	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	262	252.001	R$ -10.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	263	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	268	252.001	R$ -19.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	269	252.001	R$ -21.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	270	252.001	R$ -13.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	271	252.001	R$ -16.000,00	-
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	272	252.001	R$ -2.210,03	-
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	273	252.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	252.001	R$ -2.112,64	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	812	252.001	R$ -16.400,00	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	213	251.001	R$ -	2.219.000,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	214	251.001	R$ -	354.100,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	215	251.001	R$ -	737.200,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	247	251.001	-	667.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	248	251.001	-	104.900,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.13.00	249	251.001	-	153.400,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	250	251.001	-	66.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	251	252.001	-	865.237,13

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	239	251.001	R$ -279.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	240	251.001	R$ -744.000,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	241	251.001	R$ -62.200,00	-
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	242	251.001	R$ -109.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	243	252.001	R$ -360.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	244	252.001	R$ -444.400,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	245	252.001	R$ -80.000,00	-
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	246	252.001	R$ -42.800,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	252	252.001	R$ -144.400,00	-
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	254	252.001	R$ -39.000,00	-
12.365.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	255	252.001	R$ -2.925,42	-
12.365.0019.2.069.000	3.3.90.30.00	256	252.001	R$ -3.304,77	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	257	252.001	R$ -33.041,10	-
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	259	252.001	R$ -30.000,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	260	252.001	R$ -27.912,00	-
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	261	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	262	252.001	R$ -10.000,00	-
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	263	252.001	R$ -20.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	268	252.001	R$ -19.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	269	252.001	R$ -21.000,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	270	252.001	R$ -13.600,00	-
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	271	252.001	R$ -16.000,00	-
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	272	252.001	R$ -2.210,03	-
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	273	252.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	252.001	R$ -2.112,64	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	812	252.001	R$ -16.400,00	-
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	213	251.001	R$ -	2.219.000,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	214	251.001	R$ -	354.100,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	215	251.001	R$ -	737.200,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	247	251.001	-	667.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	248	251.001	-	104.900,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.13.00	249	251.001	-	153.400,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	250	251.001	-	66.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	251	252.001	-	865.237,13
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	253	252.001	-	145.800,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	264	251.001	-	89.500,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	265	251.001	-	162.700,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	266	251.001	-	4.900,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	267	251.001	-	3.600,00
TOTAL				**-5.573.337,13**	**5.573.337,13**

Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
13.122.0082.2.183.000	3.3.50.43.00	1542	1.001	R$ -223.619,57	
13.122.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	291	1.001	R$ -3.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	114	1.001	R$ -171.400,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	116	1.001	R$ -112.000,00	
12.122.0016.2.047.000	3.1.91.13.00	117	1.001	R$ -3.500,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	118	1.001	R$ -53.095,97	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	119	1.001	R$ -2.341,36	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	120	1.001	R$ -63.388,02	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	121	1.001	R$ -15.000,00	

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.712

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Anexo Único DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	122	1.001	R$ -20.297,69	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	123	1.001	R$ -30.000,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	124	1.001	R$ -259,22	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	125	1.001	R$ -807,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	126	1.001	R$ -32.045,83	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	128	1.001	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	129	1.001	R$ -20.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	130	1.001	R$ -45.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	131	1.001	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.30.00	132	1.001	R$ -643,20	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	133	1.001	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	134	1.001	R$ -8.293,50	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	137	1.001	R$ -900.000,00	-
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	142	1.001	R$ -37.033,50	-
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	153	1.001	R$ -15.630,86	-
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	154	1.001	R$ -17.697,40	-
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	155	1.001	R$ -31.518,77	-

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	157	1.001	R$ -103.300,00	-
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	158	1.001	R$ -30.000,00	-
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	159	1.001	R$ -5.428,86	-
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	160	1.001	R$ -15.400,00	-
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	161	1.001	R$ -30.142,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	162	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	163	1.001	R$ -100.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	164	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	165	1.001	R$ -20.000,00	-
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	166	1.001	R$ -4.896,37	-
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	167	1.001	R$ -30.200,00	-
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1827	1.001	R$ -	970.920,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.11.00	1828	1.001	R$ -	1.015.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1829	1.001	R$ -	222.510,00
12.361.0017.2.053.000	3.1.91.13.00	1830	1.001	R$ -	93.040,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.04.00	1831	1.001	R$ -	73.842,00
12.365.0017.2.053.000	3.1.90.13.00	1832	1.001	R$ -	16.240,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.04.00	1833	1.001	R$ -	229.935,00
12.365.0017.2.054.000	3.1.90.13.00	1834	1.001	R$ -	52.150,00
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	184	1.001	R$ -608.317,45	
Total				**-R$ 2.900.256,57**	**R$ 2.673.637,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Controladoria Geral do Município					
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	741	1.001		R$ 4.000,00
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	743	1.001		R$ 500,00
Total				**R$**	**R$ 4.500,00**

Secretaria Municipal de Finanças					
28.846.0013.0.032.000	4.6.90.71.00	85	1.001	-R$ 263.562,60	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	87	1.001	-R$ 500.000,00	
Total				**-R$ 763.562,60**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	491	1.001		R$ 10.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	667	1.001		R$ 500,00
Total				**R$ -**	**R$ 500,00**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0067.2.196.000	3.3.90.36.00	573	1.001	-R$ 50,00	
Total				**-R$ 50,00**	**R$ -**
Secretaria Muncipal de Obras e Urbanismo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	98	1.001		R$ 10.000,00
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	1.001	-R$ 547.039,80	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	105	1.001	-R$ 77.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	106	1.001	-R$ 8.216,54	
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	107	1.001	-R$ 42.783,46	
17.512.0007.1.018.000	4.4.90.51.00	111	1.001	-R$ 63.177,23	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	113	1.001	-R$ 85.820,37	
Total				**-R$ 824.037,40**	**R$ 10.000,00**
Secretaria Muncipal de Transporte e Serviços Públicos					
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	723	100.007		R$ 108.861,85
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	724	100.007	-R$ 506,80	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	725	100.007	-R$ 400,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	728	100.007	-R$ 100.011,34	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	718	1.001		R$ 16.000,00
Total				**-R$ 100.918,14**	**R$ 124.861,85**
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico					
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	694	1.001		R$ 1.500,00
Total				**R$ -**	**R$ 1.500,00**
Procuradoria Geral do Município					
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	709	1.001		R$ 4.000,00
Total				**R$ -**	**R$ 4.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher					
08.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	781	1.001		R$ 600,00
Total				**R$ -**	**R$ 600,00**
Secretaria Municipal de Governo					
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	33	1.001		R$ 500,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	31	1.001	-R$ 40.000,00	
Total				**-R$ 40.000,00**	**R$ 500,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
27.122.146.2.143.000	3.1.90.11.00	434	1.001	-R$ 219.000,00	
Total				**-R$ 219.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública					
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	751	1.001		R$ 32.000,00
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	750	1.001	-R$ 60.000,00	
Total				**-R$ 60.000,00**	**R$ 32.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação					
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52	771	1.001	-R$ 3.510,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30	773	1.001	-R$ 5.000,00	
Total				**-R$ 8.510,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL				**-R$ 10.904.415,55**	**R$ 10.904.415,55**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0001	Gestão das Políticas Municipais	0001	Assessoramento Governamental	Órgão Mantido	unidade	2014	1	205.799,52
						2015	1	286.524,00
						2016	1	417.063,36
						2017	1	427.680,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	Coordenação e Supervisão das Políticas de Comunicação	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	120	765.783,54
						2015	132	803.299,30
						2016	142	1.000.418,04
						2017	152	1.324.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	Promoção do Turismo de Saquarema	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	4	-
						2015	6	44.000,00
						2016	8	44.000,00
						2017	10	82.800,00
		0004	Estruturação do Turismo	Estrutura Criada	unidade	2014	2	-
						2015	2	44.000,00
						2016	2	44.000,00
						2017	2	82.800,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	Carnaval Saqua	Eventos Realizados	unidade	2014	5	474.888,00
						2015	6	483.260,00
						2016	7	510.300,00
						2017	8	728.640,00
		0006	Eventos Culturais e Religiosos	Eventos Realizados	eventos	2014	6	258.378,73
						2015	7	197.350,00
						2016	8	308.800,00
						2017	10	331.200,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0007	Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos	unidade	2014	1	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	25.000,00
						2017	1	82.800,00
		0008	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	114.400,00
						2016	1	100.000,00
						2017	1	215.280,00
0005	Infraestrutura Agrícola	0009	Adequar e Manter o Laboratório de Análise do Solo	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	16.000,00
						2017	1	33.120,00
		0010	Reforma e Ampliação da Sede da SEAGRI	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	40.000,00
						2017	1	82.800,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	Horta Comunitária	Horta Implantada	unidade	2014	4	-
						2015	4	8.900,00
						2016	4	8.500,00
						2017	4	16.560,00
		0012	Capacitação do Produtor Rural	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	18.000,00
						2015	60	16.200,00
						2016	70	15.000,00
						2017	80	49.680,00
		0013	Apoio à Fruticultura	Produtor Apoiado	produtor	2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
		0014	Combate à Doença Infectocontagiosa	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	7.900,00
						2015	2	17.600,00
						2016	2	15.000,00
						2017	2	33.120,00
		0015	Melhoramento Genético no Rebanho	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	-
						2015	2	26.400,00
						2016	2	24.000,00
						2017	2	49.680,00
						2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0017	Assistência Técnica ao Produtor Rural	Zoneamento Realizado	distrito	2014	2	-
						2015	2	17.600,00
						2016	2	16.000,00
						2017	2	33.120,00
0007	Sanear	0018	Saneamento Básico	Rede Implantada	distrito	2014	1	-
						2015	1	585.600,00
						2016	1	580.000,00
						2017	1	993.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	Melhoria da Infraestrutura das Vias Públicas e Mobilidade Urbana	Logradouros Pavimentados	km	2014	20	34.503.191,98
						2015	20	46.269.732,37
						2016	20	35.107.754,29
						2017	20	56.762.722,81
		0020	Conservação de Vias Públicas	Logradouros Mantidos	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	250.000,00
						2017	3	828.000,00
		0021	Construção de Áreas de Lazer e Bem Estar	Unidade Construída	unidade	2014	2	1.000.000,00
						2015	2	688.000,00
						2016	2	1.080.000,00
						2017	2	1.656.000,00
		0022	Ordenamento Urbano	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	264.000,00
						2016	3	150.000,00
						2017	3	-
		0023	Sinalização Viária	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	88.000,00
						2016	3	65.000,00
						2017	3	576.000,00
0009	Iluminar	0025	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Distrito Iluminado	distrito	2014	-	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	220.000,00
						2017	3	828.000,00
0010	Revita Orla	0026	Revitalização e Urbanização das Orlas Lagunar e Marítimas	Orla Revitalizada	bairros	2014	1	5.000.000,00
						2015	1	11.928.000,00
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	8.280.000,00
0011	Administrar	0027	Implantação do Centro de Desenvolvimento Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	8.000.000,00
						2015	1	5.952.000,00
						2016	1	7.050.000,00
						2017	1	-
		0028	Ampliação, Reforma e Modernização dos Próprios Municipais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Produtor Rural Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	10%	-
						2016	15%	-
						2017	-	-
0013	Dívida Pública	0030	Encargos da Dívida - INSS	Dívida Paga	mês	2014	12	2.063.752,67
						2015	12	2.422.388,99
						2016	12	2.160.000,00
						2017	12	4.627.647,03
		0031	Encargos da Dívida - PGFN	Dívida Paga	mês	2014	12	128.282,43
						2015	12	160.800,00
						2016	12	192.000,00
						2017	12	534.343,50

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.713

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0032	Encargos da Dívida - Op. de Créditos	Dívida Paga	mês	2014	7	454.425,78
						2015	7	568.000,00
						2016	7	-
						2017	7	1.009.506,87
0013	Dívida Pública	0195	Encargos da Dívida - IBASS	Dívida Paga	mês	2014	12	-
						2015	12	530.000,00
						2016	12	600.000,00
						2017	12	2.296.482,84
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	Tributos Pago	mês	2014	12	2.169.026,14
						2015	12	3.120.000,00
						2016	12	2.120.000,00
						2017	12	1.237.602,81
0015	Reserva Orçamentária	0034	Reserva de Contingência	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	1.044.845,01
						2016	0	1.767.184,13
						2017	0	1.510.953,94
		0149	Reserva Previdenciária	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	622.000,00
						2016	0	875.200,00
						2017	0	1.122.678,10
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	Apoio Administrativo às Ações de Educação da Rede Municipal de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	3.328.194,90
						2015	100%	5.286.380,00
						2016	100%	4.916.500,00
						2017	100%	7.282.153,67
		0048	Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão do Ensino	Órgão Mantido	unidade	2014	1	75.870,95
						2015	1	292.000,00
						2016	1	275.000,00
						2017	1	541.997,64
		0049	Manutenção da Unidade de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	101.194,07
						2015	1	190.000,00
						2016	1	165.000,00
						2017	1	298.080,00
		0050	Aquisição e Manutenção de Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	veículo	2014	5	274.004,35
						2015	6	285.000,00
						2016	7	290.000,00
						2017	8	414.000,00
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	49.827,00
						2015	1	75.000,00
						2016	1	125.000,00
						2017	1	149.040,00
		0193	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	30.000,00
						2016	1	23.500,00
						2017	1	-
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0052	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Educadores	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	360.000,00
						2015	90%	440.000,00
						2016	95%	560.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0053	Universalização e Qualificação do Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	4.172.620,69
						2015	43	8.555.060,00
						2016	45	9.266.700,00
						2017	47	3.166.596,58
		0054	Universalização e Qualificação das Creches Municipais	Creche Mantida	unidade	2014	8	116.334,63
						2015	10	325.000,00
						2016	12	404.500,00
						2017	14	513.360,00
		0055	Implementação de Inclusão Escolar para Estudantes Especiais	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	40.000,00
						2016	10%	50.000,00
						2017	20%	165.600,00
		0056	Expansão na Rede Física de	Unidade Construída	unidade	2014	5	6.712.021,43
						2015	2	4.305.000,00
						2016	3	3.400.000,00
						2017	2	8.942.400,00
		0057	Expansão na Rede Física de Educação em Creches	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	3.324.185,19
						2016	2	3.284.185,19
						2017	2	1.656.000,00
0017	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0058	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	Escola Mantida	unidade	2014	38	1.565.026,84
						2015	43	575.933,56
						2016	45	800.000,00
						2017	47	829.748,57
		0059	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	467.334,06
						2015	10	200.000,00
						2016	12	220.000,00
						2017	14	292.810,61
		0060	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	6.194.583,99
						2015	43	6.748.071,20
						2016	45	9.850.449,50
						2017	47	9.091.440,00
		0061	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	578.639,90
						2015	10	695.000,00
						2016	12	933.014,55
						2017	14	794.880,00
		0076	Operacionalização do CEDERJ	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0197	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Programa Brasil Carinhoso	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	267.530,25
						2017	-	-
			Educação			2014	100%	23.666.217,85
						2015	100%	24.309.929,96
						2016	100%	28.660.000,00
						2017	100%	37.094.400,00
0018	Gestão Pedagógica	0062	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	6.467.541,75
						2015	100%	6.986.531,28
						2016	100%	5.065.000,00
						2017	100%	11.178.000,00
		0063	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais Vinculados ao Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	827.774,14
						2015	100%	570.000,00
						2016	100%	1.920.000,00
						2017	100%	844.560,00
0018	Gestão Pedagógica	0064	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	1.085.319,14
						2015	100%	640.000,00
						2016	100%	1.220.000,00
						2017	100%	943.920,00
		0065	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	230.000,00
						2017	-	-
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,92
						2015	100%	2.099.586,00
						2016	100%	2.219.820,00
						2017	100%	2.949.062,76
0019	Apoio Social à Estudantes	0066	Alimentação Escolar	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	370.068,48
						2015	100%	432.000,00
						2016	100%	541.800,00
						2017	100%	762.521,76
		0067	Alimentação Escolar em Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	337.647,06
						2015	100%	410.000,00
						2016	100%	180.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0068	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,92
						2015	100%	2.099.586,00
						2016	100%	2.219.820,00
						2017	100%	2.949.062,76

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.714

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0069	Material Didático para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	90.404,64
						2015	100%	100.000,00
						2016	100%	100.000,00
						2017	100%	165.600,00
		0070	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	373.088,00
						2015	100%	540.000,00
						2016	100%	510.000,00
						2017	100%	828.000,00
0019	Apoio Social à Estudantes	0071	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	100.440,00
						2015	100%	200.000,00
						2016	100%	150.000,00
						2017	100%	331.200,00
		0072	Bolsa Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	150	9.300,00
						2015	150	132.000,00
						2016	150	50.000,00
						2017	150	281.520,00
0020	Transporte Escolar	0073	Transporte Escolar da Rede Pública Municipal	Aluno Atendido	unidade	2014	1418	1.356.849,53
						2015	1559	1.879.402,46
						2016	1714	2.106.251,74
						2017	1885	2.002.667,04
		0074	Transporte Escolar das Creches Municipais	Aluno Atendido	unidade	2014	25	-
						2015	50	120.000,00
						2016	50	70.000,00
						2017	75	198.720,00
		0075	Transporte de Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	615	1.681.097,54
						2015	615	1.638.000,00
						2016	700	2.150.000,00
						2017	700	2.732.400,00
		0077	Promoção de Ações dos PSF´S	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.725.277,86
						2015	12	1.444.876,49
						2016	12	1.216.750,00
						2017	12	3.941.366,11
0028	Gestão de Atenção Básica	0078	Promoção de Ações dos ACS	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.308.805,17
						2015	12	1.480.390,02
						2016	12	1.303.830,00
						2017	12	1.730.818,08
		0079	Promoção de Ações da Saúde Bucal	Unidade Mantida	unidade	2014	12	564.666,95
						2015	12	467.017,55
						2016	12	388.700,00
						2017	12	687.140,64
		0080	Promoção de Ações do NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	221.320,84
						2015	1	314.200,96
						2016	1	250.300,00
						2017	1	588.790,80
		0081	Promoção de Ações dos Programas de Atenção Básica em Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	12	9.635.582,58
						2015	12	8.563.117,72
						2016	12	9.740.994,18
						2017	12	7.085.937,03
		0082	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	444.403,50
						2015	14	847.951,47
						2016	14	825.661,51
						2017	14	1.526.500,80
		0083	Promoção de Eventos Voltados para a Atenção Básica em Saúde	Eventos Realizados	unidade	2014	12	590,00
						2015	12	50.000,00
						2016	13	45.500,00
						2017	13	82.800,00
		0084	Aparelhamento da Rede de Saúde Básica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	595.430,48
						2015	14	350.000,00
						2016	14	243.975,00
						2017	14	1.076.400,00
						2014	17	102.917,00
		0085	Manutenção de Veículos da	Veículo Mantido	unidade	2015	17	-

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Atenção Básica			2016	13	-
						2017	13	414.000,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	Promoção de Ações do CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	51.170,22
						2015	1	390.540,00
						2016	2	325.000,00
						2017	2	562.377,50
		0086	Promoção de Ações do CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	196.165,75
						2015	1	224.410,00
						2016	2	178.300,00
						2017	2	459.828,14
		0087	Promoção de Ações da Policlínica Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	3.371.461,42
						2015	1	3.063.177,42
						2016	2	3.876.880,00
						2017	2	5.656.439,74
		0088	Promoção de Ações do Hospital Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	27.691.639,99
						2015	1	31.197.694,49
						2016	2	28.792.049,00
						2017	2	37.652.144,21
		0089	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Unidade Mantida	unidade	2014	5	210.900,12
						2015	5	1.543.200,00
						2016	5	563.571,00
						2017	5	2.318.400,00
		0104	Manutenção de Veículos da Rede de Média e Alta Complexidade	Veículo Mantido	veículo	2014	11	308.000,00
						2015	12	354.200,00
						2016	13	425.040,00
						2017	14	510.048,00
		0090	Ampliação e Reforma da Policlínica Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	100.000,00
						2015	1	115.000,00
						2016	1	138.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	1	256.000,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	Ampliação e Reforma do Hospital N. Sra. Nazareth	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	294.400,00
						2016	1	353.280,00
						2017	1	423.936,00
		0092	Ampliação e Reforma dos PSF´S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	132.417,45
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
		0093	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	7.999,04
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0094	Construção de Unidade de Saúde da Família	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	828.000,00
		0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	unidade	2014	1	1.617.861,20
						2015	0	-
						2016	0	-
						2017	0	-
0031	Gestão da Política de Saúde	0095	Promoção de Ações do FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	761,38
						2015	1	1.851.141,34
						2016	1	947.600,00
						2017	1	3.581.699,89
		0096	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0097	Capacitação dos Profissionais de Saúde	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	-
						2015	15%	16.200,00
						2016	25%	16.200,00
						2017	30%	140.760,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0098	Promoção de Ações da Central Municipal de Regulação	Unidade Mantida	unidade	2014	1	40.346,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	16.560,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	54.799,54
						2016	1	30.000,00
						2017	1	55.984,39
		0100	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Unidade Mantida	unidade	2014	1	1.311.915,91
						2015	1	1.275.890,81
						2016	1	1.311.578,00
						2017	1	2.015.163,22
0032	Vigilância em Saúde	0101	Promoção de Ações de Imunização	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	34.500,00
						2016	1	23.422,00
						2017	1	39.330,00
		0102	Promoção de Ações de Controle das DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	58.853,59
						2015	1	120.750,00
						2016	1	71.000,00
						2017	1	250.470,00
		0158	Gestão Ambiental	Plano Implantado	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0159	Participação do Cidadão no Meio Ambiente	Eventos Realizados	unidade	2014	1	-
						2015	1	16.500,00
						2016	2	16.500,00
						2017	2	29.808,00
		0170	Operacionalização do Consórcio Público	Consórcio Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais					2017	1	82.800,00
		0171	Controle da Qualidade Ambiental	Unidade Modernizada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
		0172	Apoio a Ações da Guarda Ambiental	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	13.500,00
						2016	1	13.500,00
						2017	1	24.840,00
		0173	Apoio a Adm. as Ações do Fundo Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0174	Educação Ambiental	Eventos Realizados	eventos	2014	2	-
						2015	2	9.000,00
						2016	2	9.000,00
						2017	2	16.560,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	Conscientização e Valorização da Mulher	Mulher Atendida	unidade	2014	460	23.911,97
						2015	465	75.628,00
						2016	470	-
						2017	480	137.116,80
		0041	Vivenciando a Maternidade	Mulher Atendida	unidade	2014	300	-
						2015	310	44.100,00
						2016	320	-
						2017	330	81.144,00
		0042	Capacitação e Inclusão Produtiva	Mulher Atendida	unidade	2014	370	-
						2015	380	39.600,00
						2016	390	-
						2017	400	72.864,00
		[illegible]	Adequar e Manter os Espaços de	Área Mantida	unidade	2014	15	4.644.412,75
						2015	15	4.147.632,74
						2016	15	5.260.796,00
						2017	15	3.975.435,00
0046	Gestão Administrativa	0037	Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	715.281,80
						2015	15	1.346.864,06
						2016	15	1.329.485,56
						2017	15	2.157.621,49
		0038	Adquirir e Manter Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	unidade	2014	4	488.935,83
						2015	4	89.300,00
						2016	5	88.100,00
						2017	5	157.320,00
		0039	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	6.929,65
						2015	15	115.230,00
						2016	15	119.250,00
						2017	15	190.440,00
0046	Gestão Administrativa	0143	Apoio Administrativo às Ações de Governo	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	14.921.574,85
						2015	100%	15.213.906,07
						2016	100%	16.386.877,38
						2017	100%	29.684.281,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	Recadastramento Imobiliário	Imóveis Recadastrados	percentual	2014	100%	1.337.095,91
						2015	100%	-
						2016	100%	-
						2017	100%	-
		0120	Otimização da Arrecadação da Dívida Ativa do Município	Dívida Recuperada	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	225.000,00
						2016	10%	110.000,00
						2017	12%	496.800,00
		0121	Implantação dos Postos Avançados	Postos Implantados	unidade	2014	1	-
		[illegible]				2015	1	72.000,00
		[illegible]				2016	1	65.000,00
		[illegible]				2017	1	165.600,00
						2014	4	-
0058	Gestão Democrática e Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	Dinamização Produtiva de Comércio e de Serviços	Eventos Realizados	eventos	2015	4	75.000,00
						2016	5	75.000,00
						2017	5	165.600,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0115	Limpeza Urbana	Distrito Mantido	distrito	2014	3	14.409.553,84
						2015	3	10.527.740,23
						2016	3	14.578.940,48
						2017	3	19.341.070,95
		0116	Manutenção das Vias Urbanas	Distrito Mantido	distrito	2014	3	61.342,50
						2015	3	684.752,18
						2016	3	686.732,63
						2017	3	1.160.661,49
		0117	Manutenção da Frota Municipal	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	6.291.869,87
						2015	100%	5.994.467,48
						2016	100%	9.369.056,04
						2017	100%	7.905.542,81
0057	Eficientização da Receita Tributária	0118	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Mantida	percentual	2014	100%	4.791.919,39
						2015	100%	4.814.702,86
						2016	100%	6.145.988,84
						2017	100%	8.280.000,00
		0045	Qualidade de Vida	Servidor Protegido	percentual	2014	50%	-
						2015	60%	66.292,20
						2016	65%	-
						2017	70%	121.977,65
		0046	Gestão do Patrimônio Municipal	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	35.047,00
						2015	100%	63.000,00
						2016	100%	63.000,00
						2017	100%	142.344,79
		0144	Concurso Público	Concurso Realizado	servidor remunerado	2014	1	-
						2015	0	180.000,00
						2016	0	-
						2017	0	-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.715

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0064	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	Gestão de Material da Prefeitura	Unidade Mantida	unidade	2014	2	-
						2015	2	22.500,00
						2016	2	-
						2017	2	41.400,00
		0146	Sistema Integrado de Gestão de Pessoal	Sistema Implantado	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	22.500,00
						2016	65%	-
						2017	80%	41.400,00
		0147	Gestão Tecnológica da Informação	Unidade Atendida	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	27.000,00
						2016	65%	-
						2017	80%	49.680,00
		0148	Capacitação e Formação dos Servidores Municipais	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	6.840,00
						2015	12%	27.000,00
						2016	15%	27.000,00
						2017	20%	82.800,00
0061	Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	Educação Esportiva	Eventos Realizados	eventos	2014	6	-
						2015	6	88.000,00
						2016	7	85.200,00
						2017	7	165.600,00
		0124	Círculos Populares de Esporte e Lazer	Eventos Realizados	eventos	2014	6	208.634,40
						2015	6	151.320,00
						2016	7	128.000,00
						2017	7	165.600,00
		0125	Apoio ao Esporte de Saquarema	Eventos Realizados	eventos	2014	6	4.800,00
						2015	6	127.600,00
						2016	7	107.000,00
						2017	7	438.840,00
		0106	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais	Atendimento Realizado	pessoas	2014	100	-
						2015	100	39.600,00
						2016	110	37.000,00
0062	Atenção Social Básica - PSB					2017	110	82.800,00
		0108	Manutenção e Operacionalização do CRAS	CRAS Mantido	unidade	2014	5	360.186,67
						2015	7	578.703,49
						2016	8	665.200,00
						2017	9	1.528.442,56
		0109	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Atendimento/Ano	unidade	2014	144 000	243.650,64
						2015	158.400	242.800,00
						2016	174 240	308.000,00
						2017	19.164	283.520,00
		0110	Cidadania para Todos	Atendimento/Ano	unidade	2014	3000	7.724,80
						2015	3300	30.800,00
						2016	3630	29.000,00
						2017	3993	57.960,00
		0111	Manutenção do Cad. Único e Bolsa Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	13000	213.516,31
						2015	13300	200.000,00
						2016	13630	335.000,00
						2017	13993	298.080,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0112	Revisão e Acompanhamento do BPC	Atendimento/Ano	unidade	2014	2900	-
						2015	3190	3.000,00
						2016	3509	3.000,00
						2017	3860	33.120,00
		0113	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendimento/Ano	unidade	2014	500	104.334,97
						2015	550	181.400,00
						2016	605	179.000,00
						2017	666	306.360,00
0063	Fortalecimento do Vínculo	0126	Reintegração da Família	Projetos/Ano	unidade	2014	6	38.643,09
						2015	6	554.000,00
						2016	7	604.000,00
						2017	7	147.334,00
		0127	Construindo o Futuro (obras	Imóvel Atendido	imóvel	2014	100	-
						2015	110	118.800,00
0064	Inclusão Produtiva					2016	120	87.000,00
						2017	150	321.264,00
		0128	Manutenção da Padaria Escola	Padaria Mantida	unidade	2014	1	13.424,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	24.840,00
		0129	Manutenção do Núcleo de Capacitação	Jovens Capacitados	unidade	2014	1500	73.808,14
						2015	1650	100.500,00
						2016	1800	180.500,00
						2017	1850	160.632,00
0065	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	Ampliação e Reforma do CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	64.000,00
						2016	1	110.000,00
						2017	1	82.800,00
		0131	Construção e Implantação do CRAS	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	713.200,00
						2016	2	720.000,00
						2017	2	1.208.880,00
0066	Informatização de Sistema SUAS	0132	Manutenção do Sistema SUAS	Sistema Mantido	sistema mantido	2014	1	19.470,00
						2015	1	15.000,00
						2016	1	15.000,00
						2017	1	49.680,00
		0133	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	320,00
						2015	1	8.100,00
						2016	1	7.500,00
						2017	1	14.904,00
		0134	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	5	625,90
						2015	5	-
						2016	5	-
						2017	5	26.496,00
						2014	1	1.181.696,69
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0137	Manutenção e Operacionalização do FMAS	Fundo Mantido	unidade	2015	1	1.768.607,96
						2016	1	1.098.950,00
						2017	1	1.177.416,00
		0175	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	conselho	2014	1	77.111,26
						2015	1	69.000,00
						2016	1	87.400,00
						2017	1	155.664,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	21.528,00
		0176	Manutenção e Operacionalização do FMCA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	17.600,00
						2017	1	33.120,00
		0194	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissionais Qualificados	percentual	2014	-	-
						2015	50%	31.000,00
						2016	50%	31.000,00
						2017	-	-
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0195	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	16.500,00
						2016	1	15.500,00
						2017	-	-
0068	Apoio às Ações de Assistência Social	0138	Ajuda Financeira às Instituições Beneficentes	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	114.851,26
						2015	8	134.600,00
						2016	8	137.000,00
						2017	8	251.712,00
		0114	Atenção à Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	5000	-
						2015	5500	-
						2016	6000	-
						2017	6500	57.960,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0069	Programa de Proteção Social Especial	0139	Manutenção e Operacionalização do CREAS	CREAS Mantido	unidade	2014	5	226.504,13
						2015	7	184.676,00
						2016	9	266.900,00
						2017	12	252.043,20
		0140	Medida Sócio Educativa	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	50	-
						2015	55	70.000,00
						2016	60	70.000,00
						2017	70	68.724,00
0070	Transferência de Renda	0141	Cartão Cidadania	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	800	838.800,00
						2015	840	810.000,00
						2016	850	810.000,00
						2017	920	1.324.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	Implantação e Manutenção do Banco de Alimentos	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	100	-
						2015	100	-
						2016	100	-
						2017	100	28.800,00
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0043	Gestão das Ações do RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	648.770,11
						2015	1	1.012.400,00
						2016	1	1.292.400,00
						2017	1	1.035.034,95
0074	Gestão de Previdência do Servidor	0044	Gestão de Benefícios Previdenciários	Beneficiários	unidade	2014	4000	10.444.901,80
						2015	4200	10.954.230,16
						2016	4400	14.958.629,18
						2017	4600	16.069.734,69
		0150	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	298.200,00
						2016	1	295.000,00
						2017	1	496.800,00
		0152	Manutenção do Centro de Convivência	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	7.189,16
						2015	1	82.760,00
						2016	1	71.500,00
0075	Assistência ao Idoso					2017	1	157.320,00
		0153	Manutenção do Lar dos Idosos	Lar Mantido	unidade	2014	1	79.160,00
						2015	1	253.099,30
						2016	1	426.699,30
						2017	1	273.240,00
		0154	Manutenção e Operacionalização da Praça do Bem Estar	Praça Mantida	unidade	2014	1	31.571,07
						2015	1	58.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	82.800,00
		0151	Construção e Implantação da Praça do Bem Estar	Praça Implantada	unidade	2014	0	-
						2015	1	-
						2016	0	-
						2017	0	-
		0155	Eventos Voltados para a 3ª Idade	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	6.240,00
						2016	5	5.000,00
						2017	5	11.592,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0156	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal do Idoso	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	4.600,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	8.280,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0157	Manutenção e Operacionalização do FMI	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	Sentenças Judiciais e Precatórios	Não Mensurado		2014	-	225.947,25
						2015	-	100.000,00
						2016	-	242.000,00
						2017	-	165.600,00
		0159	Urgar Melhor	Conselho Municipal Mantido	unidade	2014		-
						2015		17.600,00

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0078	Construção de Unidades Habitacionais					2016		20.000,00
						2017	-	33.120,00
		0161	Habitabilidade de Assentamentos Precários	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	200	-
						2015	220	26.400,00
						2016	240	30.000,00
						2017	260	82.800,00
		0166	Manutenção do Conselho de Habitação	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0167	Manutenção e Operacionalização do FMHIS	Fundo Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
79	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	5.505.419,65
						2015	100%	6.272.000,00
						2016	100%	6.847.833,98
						2017	100%	9.196.927,20
		0162	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	963.952,78
						2015	1	1.454.885,78
						2016	1	1.321.471,37
						2017	1	1.342.979,00
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	Manutenção e Conservação de Bens	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	70.000,00
						2016	1	50.000,00
						2017	1	304.175,00
		0164	Aparelhamento da Câmara Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	505.611,10
						2015	1	50.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	273.757,50

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0165	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	334.592,50
0081	Proteção Especial à Infância e Juventude	0177	Construção e Implantação da Casa de Passagem	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	197.700,00
						2016	1	197.700,00
						2017	1	331.200,00
		0178	Manutenção e Operacionalização da Casa de Passagem	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	26.828,94
						2015	1	41.400,00
						2016	1	44.967,46
						2017	1	82.800,00
		0179	Manutenção do Abrigo Raio de Sol	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	48.049,14
						2015	1	140.800,00
						2016	1	147.400,00
						2017	1	82.800,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	5.400,00
						2016	1	5.400,00
						2017	1	-
0082	Valorização das Culturas	0181	Construção e Implantação do Centro Cultural	Unidade Construída	unidade	2014	1	3.564.927,54
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	-	-
0082	Valorização das Culturas	0182	Construção, Reforma e Modernização dos Espaços Culturais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	286.000,00
						2016	1	320.000,00
						2017	1	165.600,00
		0183	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	28.160,00
						2016	6	26.000,00
						2017	6	57.960,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS
PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0184	Promoção das Ações da Banda Marcial e do Coral Municipal	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.800,00
						2016	1	10.500,00
						2017	1	24.640,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	Coordenação e Supervisão das Políticas de cultura do Município	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	13.200,00
						2016	4	13.000,00
						2017	4	29.808,00
		0186	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	Espaços Mantidos	unidade	2014	1	95.682,65
						2015	1	132.000,00
						2016	1	160.000,00
						2017	1	463.680,00
		0187	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	18.700,00
						2017	1	33.120,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	Universalização e Qualificação da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	50.684,40
						2015	1	61.200,00
						2016	1	94.200,00
						2017	1	82.800,00
		0189	Universalização e Qualificação da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0190	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Agentes de Segurança e Defesa Civil	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	18.000,00
						2016	6	18.000,00
						2017	6	33.120,00
		0191	Aparelhamento e Fardamento da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0192	Aparelhamento e Fardamento da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	18.000,00
						2016	1	18.000,00
						2017	1	33.120,00
		0193	Implantação do Vídeo-Monitoramento	Distrito Monitorado	eventos	2014	3	-
						2015	3	45.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	82.800,00
0087	Alimentação Saudável	0195	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular	Restaurante Implantado	unidade	2014	-	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	23.000,00
						2017	-	-
TOTAL						2014		239.834.236,45
						2015		274.205.125,64
						2016		289.348.159,94
						2017		376.274.501,44

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita		Despesa		
Receitas Correntes	207.789.143,91	Despesas Correntes	53.623.878,20	123.657.667,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	(13.045.137,80)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.033.788,93	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
(-) Dedução para o FUNDEB				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	4.360.749,18	4.360.749,18
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		
		Superávit		66.725.589,80
Totais	194.744.006,11	Totais		194.744.006,11
Superávit Orçamento Corrente	66.725.589,80			
		Despesas de Capital	73.546.747,54	75.898.747,54
Receitas de Capital		INVESTIMENTOS	2.352.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	61.181.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.250,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
		Reserva de Contingência		1.767.184,11
Totais	61.154.185,19	Superávit		49.641.093,34
	127.907.024,99	Totais		127.907.024,99

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.716

LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016 - ANEXO METAS FISCAIS - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Receitas Primárias (I)	281.929.167,01	253.736.250,31	294.615.979,53	281.358.260,45	307.873.698,60	294.019.382,17
Despesa Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Despesas Primárias (II)	286.396.159,94	257.756.543,95	299.283.987,14	285.816.207,72	312.751.766,56	298.677.937,06
Resultado Primário (I-II)	(4.466.992,93)	(4.020.293,64)	(4.668.007,61)	(4.457.947,27)	(4.878.067,95)	(4.658.554,90)
Resultado Nominal	-2.007.452,62	(1.806.707,36)	-2.521.625,15	(2.408.152,02)	-2.702.598,28	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.564.285,98	31.107.857,38	32.623.108,82	31.155.068,92	30.527.078,69	29.153.360,15
Dívida Consolidada Líquida	21.665.441,78	19.498.897,60	19.143.816,63	18.282.344,88	16.441.218,36	15.701.363,53

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB NACIONAL) - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
1,50	1,50	1,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
5,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Dívida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.261.780,00		627.236,86	1.889.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	1.441.700,00		5.370.596,00	6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	603.850,00		2.127.500,00	2.731.350,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.470.950,00		13.500,00	1.484.450,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	4.916.500,00		718.500,00	5.635.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	240.000,00		11.492.600,00	11.732.600,00
Departamento de Educação-Outros			10.688.951,49	10.688.951,49
Departamento de Educação-Fundeb	36.625.000,00		4.123.014,55	40.748.014,55
Departamento de Cultura			264.000,00	264.000,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	441.983,00		985.100,00	1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	230.354,38		260.250,00	490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	326.950,00		142.000,00	468.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.157.000,00		333.600,00	1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	304.330,00		11.000,00	315.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	934.700,00		501.154,00	1.435.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			75.000,00	75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	882.050,00		250.000,00	1.132.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	2.580.500,00		2.312.000,00	4.892.500,00
Departamento de Serviços Públicos			28.438.717,99	28.438.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	329.030,00		125.900,00	454.930,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.636.100,00		11.000,00	3.647.100,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			112.200,00	112.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil			63.000,00	63.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Commicação	207.400,00		991.618,04	1.199.018,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	394.550,00		3.150,00	397.700,00
Total	57.984.627,38		70.033.788,93	128.018.416,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Despesas de Capital: Inversões Financeiras	Despesas de Capital: Amortização da Dívida	Total
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	4.500,00		2.952.000,00	2.956.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	61.476.862,35			61.476.862,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	160.000,00			160.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	1.700.000,00			1.700.000,00
Departamento de Educação-Outros	5.464.685,19			5.464.685,19
Departamento de Educação-Fundeb	3.920.000,00			3.920.000,00
Departamento de Cultura	339.500,00			339.500,00
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	177.000,00			177.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	70.000,00			70.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.500,00			4.500,00
Departamento de Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	4.500,00			4.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	4.500,00			4.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	72.000,00			72.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	13.200,00			13.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	4.500,00			4.500,00
Total	73.546.747,54	0,00	2.952.000,00	76.498.747,54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Unidade Orçamentária	TOTAIS: Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00		1.943.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00			6.812.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00		5.687.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35		62.961.312,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00		5.795.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00		13.432.600,00
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19		16.153.636,68
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	3.920.000,00		44.668.014,55
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00		603.500,00
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.426.983,00			1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38			490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00		645.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00			1.490.800,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00		319.330,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00		1.505.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00			75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00		1.137.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00		4.897.000,00
Departamento de Serviços Públicos	28.438.717,99	50.000,00		28.488.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00		459.430,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00		3.651.600,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00		184.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00		81.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00		1.212.218,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00		402.200,00
Reserva de Contigência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11	1.767.184,11
Total	128.018.416,31	76.498.747,54	1.767.184,11	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas§
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EXT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.717

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.718

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		848.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.003 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.719

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00
	Total do Órgão			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

TCE/FJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.720

Município de Saquarema DER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
06.004				
Departamento de Educação-Fundeb		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12				
Educação		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361				
Ensino Fundamental		34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068				
MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
06.004.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365				
Educação Infantil		5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.056				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059				
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES			220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		4.788.000,00		4.788.000,00
06.004.1236500182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
06.004.1236500182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
		Autorizada		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069				
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650020				
TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074				
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366				
Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
06.004.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.				
ENSINO		125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
06.004.121660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.004.12367				
Educação Especial		70.000,00		70.000,00
06.004.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
06.004.1236700192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Código	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005				
Departamento de Cultura		264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13				
Cultura		264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122				
Administração Geral		40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.005.13392				
Difusão Cultural		223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082				
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS		32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184				
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL		6.000,00	4.500,00	10.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183				
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00

06.005.133920083			
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.500,00		8.500,00
06.005.1339200832.186			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	160.000,00		160.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária	264.000,00	339.500,00	603.500,00
	Total Órgão	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.917.587,38		1.917.587,38
08.001				
Departamento de Turismo		1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122				
Administração Geral		453.883,00		453.883,00
08.001.231220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		377.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		48.100,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		16.783,00
08.001.23695				
Turismo		907.100,00		907.100,00
08.001.236950003				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.236950004				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005				
CARNAVAL SAQUA		510.300,00		510.300,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
08.001.27				
Desporto e Laser		66.000,00		66.000,00
08.001.27812				
Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.721

Município de Saquarema

DER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00
	Total do Órgão			1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00
	Total do Órgão			319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento da Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.722

Município de Saquarema ...DER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		848.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E EMT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			206.284.347,96

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.723

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
02 SECRETARIA DE GOVERNO		
04 Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04 Administração	6.812.296,00	6.812.296,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 Administração	615.850,00	
28 Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
04 Administração	8.728.558,06	
15 Urbanismo	52.572.754,29	
17 Saneamento	580.000,00	
27 Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12 Educação	80.049.251,23	
13 Cultura	603.500,00	80.652.751,23
08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23 Comércio e Serviços	1.360.983,00	
27 Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
20 Agricultura	645.950,00	645.950,00
10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 Assistência Social	1.490.800,00	1.490.800,00
11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
18 Gestão Ambiental	319.330,00	319.330,00
12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
04 Administração	1.505.854,00	
23 Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	895.050,00	
28 Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04 Administração	2.597.000,00	
15 Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 Administração	459.430,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão / Função	Despesa Fixada	Total
18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
06 Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
04 Administração	207.400,00	
24 Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
08 Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90 Reserva de Contigência		
99 Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Resumo

Função	Despesa Fixada
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	1.893.000,00
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,28
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	319.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	1.767.184,11
Total Geral	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50		1.525.953,50
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00		58.500,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00		22.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86		1.943.016,86
	Total do Órgão		1.943.016,86		1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planajamento e Gestão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
	Total do Órgão	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			192.000,00	192.000,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.120.000,00	2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.678.558,06		1.678.558,06
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06		203.108,06
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29			35.107.754,29
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00			45.000,00
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00		8.400.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00			220.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00			8.400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00			580.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35
	Total do Órgão	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO EMS		275.000,00		275.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00		290.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00		23.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00		5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.724

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,80	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO.		4.076.400,00		4.076.400,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	420.000,00	37.350.000,00		37.770.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	420.000,00	5.060.000,00		5.480.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	420.000,00			420.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.150.000,00		4.150.000,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	140.000,00	6.123.014,55		6.263.014,55
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	140.000,00	933.014,55		1.073.014,55
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	140.000,00			140.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MATERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00		220.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA		30.000,00		30.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		895.050,00		895.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			242.000,00	242.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00
	Total do Órgão		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.897.000,00		4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão.....		33.377.717,99		33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.726

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho8
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária.....	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total do Órgão	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Geral	63.413.923,59	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho de Governo8
Prefeitura Municipal de Saquarema Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	7.315.000,00	16.449.454,92		23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	7.140.000,00	12.945.870,92		20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.528.807,56		12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	108.000,00	94.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	94.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	7.294.185,19	72.755.066,04		80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.070.000,00	54.269.678,30		57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.070.000,00	18.652.849,50		21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,80		31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.102.140,00		2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.924.688,80		1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.224.185,19	9.160.407,74		13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.224.185,19	2.816.344,80		7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.312.500,00		1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94		251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		718.980,00		718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		80.000,00		80.000,00
12.368.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		153.980,00		153.980,00
12.367.0000	Educação Especial		566.000,00		566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		193.000,00		193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		133.000,00		133.000,00
13.000.0000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	43.922.754,29	39.430.717,99		83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.780.717,99		30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.780.717,99		30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007	SANEAR	580.000,00			580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	673.300,00	762.683,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.695.0000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.187.000,00	449.604,38		1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.187.000,00	213.200,00		1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	213.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				1.767.184,11
	Total	61.646.739,48	137.556.424,37	5.314.000,00	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	16.824.846,86	6.939.608,06	23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.146.262,86	6.939.608,06	20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	300.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.339.199,50	189.608,06	12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno	459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.505.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00		175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.916.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral	3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	202.200,00		202.200,00
06.181.0004	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	112.200,00		112.200,00
06.181.0005	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	63.000,00		63.000,00
06.182.0004	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
06.182.0005	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0000	Administração Geral	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.000,00		1.893.000,00
12.000.0000	Educação	22.716.300,00	57.332.951,23	80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral	5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.681.000,00	46.658.678,30	57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.956.000,00	12.766.849,50	21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00	31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00	1.177.148,00	2.102.148,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	1.124.688,80	1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior	2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.506.300,00	9.878.292,93	13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.086.300,00	5.034.229,99	7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	800.000,00	3.980.000,00	4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00	612.500,00	1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94	251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	622.980,00	718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00	485.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.727

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00	87.980,00	153.980,00
12.367.0000	Educação Especial	193.000,00	173.000,00	366.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	143.000,00	193.000,00
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	103.000,00	30.000,00	133.000,00
13.000.0000	Cultura	603.500,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral	55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	548.200,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	7.517.689,17	75.835.783,11	83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.465.000,00	50.107.754,29	52.572.754,29
15.451.0006	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.845.000,00	42.107.754,29	43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
15.451.0018	REVITA ORLA	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0007	SANEAR	100.000,00	480.000,00	580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	319.330,00		319.330,00
18.122.0000	Administração Geral	319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.330,00		319.330,00
20.000.0000	Agricultura	645.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral	354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	120.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00		132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00		116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.983,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00		75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
23.695.0000	Turismo	907.100,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
24.000.0000	Comunicações	1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral	4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.000.418,04		1.000.418,04

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

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	636.604,38	1.000.000,00	1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	400.200,00	1.000.000,00	1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	320.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00		2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0000	Reserva de Contingência			1.767.184,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11
	TOTAL	62.928.821,45	143.288.342,40	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.0412200001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
33S041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
Administração		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
Administração Geral		6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.0412200046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
03.001.0412200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		332.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	29.800,00		29.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.885.796,00		4.885.796,00
03.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		182.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.078.000,00		1.078.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
03.001.0412200601				
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA		90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.046				
GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		61.000,00		61.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
03.001.0412200601.148				
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		27.000,00		27.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.812.296,00		6.812.296,00
	Total Órgão	6.812.296,00		6.812.296,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001			
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04			
Administração	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123			
Administração Financeira	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	603.850,00		603.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		21.450,00
04.001.28			
Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846			
Outros Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013			
DÍVIDA PÚBLICA		2.952.000,00	2.952.000,00
04.001.28846000130.030			
ENCAROOS DA DÍVIDA - INSS		2.160.000,00	2.160.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.28846000130.031			
ENCAROOS DA DÍVIDA - PGFN		192.000,00	192.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.000,00	192.000,00
04.001.28846000130.195			
ENCAROOS DA DÍVIDA - IBAMA		600.000,00	600.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
04.001.288460014			
ENCAROOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.28846000140.033			
PASEP	2.120.000,00		2.120.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		2.120.000,00
Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05			
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001			
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04			
Administração	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122			
Administração Geral	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220011			
ADMINISTRAR		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.029			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	189.608,06	203.108,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		102.700,00
05.001.15			
Urbanismo		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451			
Infra-Estrutura Urbana		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154510008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019			
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022			
ORDENAMENTO URBANO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00
05.001.1545100082.024			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.17			
Saneamento		580.000,00	580.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		580.000,00	580.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.728

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06			
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	69.068.566,04	11.564.185,19	80.652.751,23
06.001			
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12			
Educação	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122			
Administração Geral	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047			
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		201.500,00
06.001.1212200162.048			
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051			
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.001.1212200162.193			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.500,00	10.000,00	23.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002			
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12			
Educação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361			
Ensino Fundamental	9.081.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055			
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.1236100191			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365			
Educação Infantil	2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.002.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366			
Educação de Jovens e Adultos	96.000,00		96.000,00
06.002.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367			
Educação Especial	350.600,00		350.600,00
06.002.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060			

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.002.123670018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.002.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	60.600,00		60.600,00
06.002.1236780192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		30.600,00
06.002.1236700192.070			
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária	11.733.600,00	1.700.000,00	13.433.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.003			
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12			
Educação	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361			
Ensino Fundamental	7.486.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.003.1236100173.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100193.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020			
TRANSPORTE ESCOLAR	124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
06.003.12366			
Ensino Superior	2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.003.123640019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236400193.072			
BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.123640020			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075			
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365			
Educação Infantil	766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056			
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
06.003.1236500172.054			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	94.000,00	15.500,00	109.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.003.123650019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	241.800,00		241.800,00
06.003.123650020			
TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073			
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94		41.562,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94		41.562,94
06.003.12366			
Educação de Jovens e Adultos	57.980,00		57.980,00
06.003.123660017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.003.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.980,00		37.980,00
06.003.12367			
Educação Especial	145.400,00		145.400,00
06.003.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.003.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.729

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.001.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	66.000,00		66.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.426.983,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
	Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27				
	Desporto e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00		6.050,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	230.354,38		230.354,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,18
08.002.27812				
	Desporto Comunitário	254.200,00		254.200,00
08.002.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	85.200,00		85.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	490.604,38		490.604,38
	Total Órgão	1.917.587,38		1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001				
	Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20				
	Agricultura	468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122				
	Adainistração Geral	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00
09.001.20605				
	Abastecimento	55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005				
	INFRAESTRUTURA AGRICOLA		65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007				
	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.001.2060500051.010				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00
09.001.206050006				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011				
	HORTA COMUNITÁRIA	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012				
	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
09.001.2060500062.013				

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
APOIO A FRUTICULTIRA	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
09.001.2060500062.014			
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20608			
Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	108.000,00	132.000,00
09.001.206080005			
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	8.000,00	108.000,00	116.000,00
09.001.2060800051.008			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
09.001.2060800051.009			
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE AMÁLISE DO SOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
09.001.206080006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
09.001.2060800061.016			
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20609			
Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
09.001.206090006			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
09.001.2060900061.014			
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
09.001.2060900061.015			
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orçamentária	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Total Órgão	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
10			
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001			
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08			
Assistência Social	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08122			
Administração Geral	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.0812200462.036			
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280.000,00		280.000,00
10.001.0812200462.038			
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
10.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.490.800,00		1.490.800,00
Total Órgão	1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
11			
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001			
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18			
Gestão Ambiental	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18122			
Administração Geral	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.181220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.1812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO.	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
11.001.1812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
11.001.1812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		7.930,00
Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Total Órgão	315.330,00	4.000,00	319.330,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.730

Município de Saquarema — EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
12.001				
Departamento de Receita e Tributação		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04				
Administração		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04129				
Administração de Receitas		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		84.654,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.001.0412900462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		806.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		93.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
12.001.041290057				
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120				
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121				
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS			65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		75.000,00		75.000,00
12.002.23				
Comércio e Serviços		75.000,00		75.000,00
12.002.23692				
Comercialização		75.000,00		75.000,00
12.002.236920058				
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orçamentária		75.000,00		75.000,00
Total Órgão		1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001				
Gabinete da Procuradoria		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001.04				
Administração		890.050,00	5.000,00	895.050,00
13.001.04091				
Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
13.001.040910046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
13.001.0409100462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		754.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		33.150,00
13.001.04122				
Administração Geral			5.000,00	5.000,00
13.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
13.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.001.28				
Encargos Especiais		242.000,00		242.000,00
13.001.28846				
Outros Encargos Especiais		242.000,00		242.000,00
13.001.288460077				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		242.000,00		242.000,00
13.001.2884600770.158				
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		242.000,00		242.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Total Órgão		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos		4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04				
Administração		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122				
Administração Geral		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.017				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.019				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		2.301.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		162.500,00
14.001.15				
Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452				
Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.300.000,00		2.300.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	25.187.087,05	1.889.016,86	27.076.103,91

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001				
Gabinete da Secretaria de Segurança		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06				
Segurança Pública		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122				
Administração Geral		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500,00
18.001.0612200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002				
Coordenadoria da Guarda Municipal		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06				
Segurança Pública		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181				
Policiamento		112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085				
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191				
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193				
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO		9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
	Total Unidade Orçamentária	112.200,00	72.000,00	184.200,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.731

Município de Saquarema — EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
18.003			
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06			
Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181			
Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190			
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182			
Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.003.061820084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Total Órgão	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
19			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001			
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04			
Administração	207.400,00		207.400,00
19.001.04131			
Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19.001.24			
Comunicações	991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122			
Administração Geral		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
19.001.24131			
Comunicação Social	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100032			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100032.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		974.018,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.800,00
Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001			
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08			
Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122			
Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
21.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.550,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos / Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
90			
Reserva de Contigência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.999990015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Geral	129.785.600,42	76.498.747,54	206.284.347,96

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2013	DESPESA REALIZADA 2014	DESPESA PREVISTA 2015	DESPESA PREVISTA 2016
DESPESAS CORRENTES (I)				
Pessoal e Encargos Sociais	80.925.577,89	100.408.816,65	106.403.336,80	116.931.704,32
Outras Despesas Correntes	64.476.645,74	70.072.173,22	80.105.651,83	92.613.476,28
SUBTOTAL	145.402.223,63	170.480.989,87	186.508.988,63	209.545.180,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)				
Investimentos	70.935.300,00	66.706.785,70	84.014.948,02	76.850.979,34
Amortização da Dívida	4.442.857,60	2.646.460,88	3.681.188,99	2.952.000,00
SUBTOTAL	75.378.157,60	69.353.246,58	87.696.137,01	79.802.979,34
TOTAL (VI) = (I) + (II)	220.780.381,23	239.834.236,45	274.205.125,64	289.348.159,94

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, art.22)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita Tributária	35.282.759,92	39.362.250,00	43.502.122,03	45.132.351,24	50.712.457,90
Receita de Contribuições	7.696.171,47	8.669.244,00	8.293.927,50	9.247.817,94	12.197.988,84
Receitas Patrimoniais	4.424.307,94	4.392.144,89	5.093.554,21	6.509.167,68	7.418.992,93
Receita de Serviços	3.146.212,71	4.610.568,00	1.292.659,76	4.584.016,68	1.285.000,00
Transferências Correntes	95.368.397,32	119.145.477,00	132.398.447,50	143.508.633,93	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	5.511.444,51	4.513.638,00	5.758.463,04	8.108.909,45	6.733.048,03
SUBTOTAL	151.429.293,87	180.693.321,89	196.339.174,04	217.090.896,92	233.383.033,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito	-	5.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	59.363,31	-	105.952,86	50.000,00	27.250,00
Transferências de Capital	35.046.613,67	44.127.250,00	39.477.843,87	64.569.185,19	62.319.185,19
SUBTOTAL	35.105.976,98	49.127.250,00	39.583.796,73	64.619.185,19	62.346.435,19
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA (III)					
Receita de Contribuições Sociais	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
SUBTOTAL	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
RECEITA DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA (IV)					
SUBTOTAL	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DO FUNDEB (V)					
Deduções do Fundeb	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
SUBTOTAL	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
TOTAL (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	182.768.980,87	224.197.243,89	229.100.499,49	274.205.125,64	289.348.159,94

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta: 233.383.033,37
50.712.457,90
12.197.988,84
7.418.992,93
1.285.000,00
155.035.545,67
6.733.048,03

Receitas Correntes **62.346.435,19**
Receita Tributária 27.250,00
Receite de Contribuições 62.319.185,19
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receita de Capital
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Subtotal 296.129.468,56

II – Receita Corrente Intraorçamentária
Autarquia(s) 6.663.829,18

Receita 302.393.297,74
Total
13.045.137,80

III – (-) Dedução da Receita
Receita
Total 289.348.159,94

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
I – Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 8.289.305,35
04 – Administração R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública R$ 3.916.800,00
08 – Assistência R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social R$ 16.251.029,18
10 – Saúde R$ 50.154.310,69
12 – Educação R$ 80.049.251,23
13 – Cultura R$ 603.500,00
15 – Urbanismo R$ 83.353.472,28
16 – Habitação R$ 56.000,00
17 – Saneamento R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 466.330,00
20 – Agricultura R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência
R$ 2.642.384,11
TOTAL R$ 289.348.159,94

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponivel
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de inicio, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa	
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Geral	120.000,00	Total Geral	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.732

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
			3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Transferência Financeira do Município		147.000,00		
Total Geral		147.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	350.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	350.000,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		2.971.050,00		
Total Geral		5.732.550,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	180.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		234.217,46		
Total Geral		549.217,46	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,10	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	285.000,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		467.500,00		
Total Geral		1.009.199,10	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.790,16	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	587.500,00	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	0,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
			3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Transferência Financeira do Município		17.596.020,53		
Total Geral		50.154.310,69	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita			Despesa	
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Transferência Financeira do Município		56.000,00		
Total Geral		56.000,00	Total Geral	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL					417.063,36
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17	Fiscal	1001	82.346,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1001	325.717,36	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					183.173,50
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	23	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	1001	153.673,50	
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	1001	9.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.261.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	Fiscal	1001	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	Fiscal	1001	211.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	Fiscal	1001	9.880,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					5.247.596,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1001	332.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1001	29.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1001	4.885.796,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	39	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1001	10.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.441.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	Fiscal	1001	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45	Fiscal	1001	1.079.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	Fiscal	1001	115.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	Fiscal	1001	65.000,00	
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					63.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48	Fiscal	1001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					7.500,0
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74	Fiscal	1001	1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,0
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1001	4.500,00	
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					603.850,0
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	1001	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	Fiscal	1001	62.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	Fiscal	1001	21.450,00	
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS					2.160.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79	Fiscal	1001	2.160.000,00	
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN					192.000,0
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80	Fiscal	1001	192.000,00	
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS					600.000,0
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	Fiscal	1001	600.000,00	
28.846.0014.0.033.000	PASEP					2.120.000,0
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	Fiscal	1001	2.120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

nidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
rgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
nidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00:00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	Fiscal	100003	480.000,00	
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR					1.060.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	Fiscal	1001	90.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.733

Município de Saquarema

EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	Fiscal	100003	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	Fiscal	100004	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO					4.916.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	1002	4.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	Fiscal	1002	455.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1002	201.500,00	
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS					275.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1002	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	117	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1002	150.000,00	
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO					165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	121	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1002	95.000,00	
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1002	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1002	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1002	50.000,00	
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1002	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	1002	100.000,00	
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	129	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1002	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1002	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1002	35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	Fiscal	1002	1.200.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					306.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1002	181.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	137	Fiscal	1002	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1002	60.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1002	7.000.000,00	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1002	575.000,00	
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	1002	350.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1002	800.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	Fiscal	1002	500.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	Fiscal	1002	40.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1002	200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					845.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	150	Fiscal	1002	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1002	700.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	1002	150.000,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					100.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1002	150.000,00	
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1002	30.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1002	36.000,00	
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	1002	30.000,00	
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1002	50.000,00	
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					240.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	Fiscal	1002	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1002	30.600,00	
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	1002	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166	Fiscal	200003	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	167	Fiscal	200003	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.076.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	200003	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	200004	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	170	Fiscal	200003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	200003	4.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	Fiscal	200003	100.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					2.110.449,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	200003	2.110.449,50	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.177.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	220004	574.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	220007	603.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					424.688,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	220005	54.688,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	220005	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	220005	300.000,00	
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	1001	15.000,00	
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	182	Fiscal	1001	50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1001	2.150.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	Fiscal	200003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185	Fiscal	200003	100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES					3.284.185,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	Fiscal	200003	460.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187	Fiscal	210001	2.824.185,19	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	200004	1.300,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					109.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	200003	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	200003	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Fiscal	210007	15.500,00	
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					267.530,25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	210008	217.530,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	210008	50.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					170.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	210004	170.700,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					241.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	210004	211.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	210008	30.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					41.562,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	210005	41.562,94	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	200003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	200003	10.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					37.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	220004	37.980,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	200003	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	202	Fiscal	200003	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	200003	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					42.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	240004	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.734

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	252001	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	209	Fiscal	252001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	Fiscal	252001	3.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					600.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Fiscal	252001	600.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	252001	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Fiscal	252001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	252001	50.000,00	
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					26.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	Fiscal	251001	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216	Fiscal	251001	12.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	Fiscal	251001	2.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	Fiscal	251001	2.600.000,00	
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					4.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219	Fiscal	252001	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	Fiscal	252001	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	Fiscal	252001	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	252001	420.000,00	
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	Fiscal	252001	230.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	252001	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	225	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	252001	190.000,00	
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	230	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					215.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	233	Fiscal	252001	25.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES					220.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	Fiscal	252001	220.000,00	

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	238	Fiscal	252001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					88.014,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	252001	38.014,55	
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					1.260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	251001	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Fiscal	251001	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	Fiscal	251001	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	251001	80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					380.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	252001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES					1.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	Fiscal	251001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	251001	160.000,00	
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES					1.220.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254	Fiscal	252001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Fiscal	252001	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	Fiscal	252001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	Fiscal	252001	60.000,00	
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Fiscal	252001	10.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	252001	30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	Fiscal	251001	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270	Fiscal	251001	30.000,00	
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271	Fiscal	252001	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	Fiscal	252001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	252001	10.000,00	
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	252001	50.000,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	252001	20.000,00	
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	252001	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	1001	8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1001	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Fiscal	1001	15.000,00	
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	Fiscal	1001	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	Fiscal	1001	250.000,00	
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	1001	4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1001	8.000,00	
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	1001	8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1001	160.000,00	
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					18.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300	Fiscal	1001	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	302	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1001	6.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	408	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	410	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1001	6.000,00	
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					441.883,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	1001	377.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	Fiscal	1001	48.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	Fiscal	1001	16.783,00	
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	416	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	419	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA					510.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421	Fiscal	1001	66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Fiscal	1001	44.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	423	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1001	391.000,00	
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS					308.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1001	200.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	428	Fiscal	1001	66.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.126,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

continua...

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.735

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	429	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	1001	6.126,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	438	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	443	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	1001	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.604,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	445	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1001	5.000,00	
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	450	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					326.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	Fiscal	1001	49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455	Fiscal	1001	4.550,00	
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	1001	25.000,00	
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457	Fiscal	1001	40.000,00	
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	459	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1001	2.700,00	
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1001	15.000,00	
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462	Fiscal	1001	16.000,00	
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	464	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1001	4.000,00	
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466	Fiscal	1001	100.000,00	
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468	Fiscal	1001	8.000,00	
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	470	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1001	4.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	474	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	477	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					289.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	479	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	481	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Seguridade	1001	280.000,00	
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					17.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	1001	8.800,00	
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	487	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.157.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489	Seguridade	1001	962.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Seguridade	1001	195.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	666	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	668	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	669	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					304.330,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	672	Fiscal	1001	257.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	Fiscal	1001	39.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	Fiscal	1001	7.930,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	691	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	693	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	702	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	704	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Fiscal	1001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.736

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	706	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	708	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Fiscal	1001	5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					882.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710	Fiscal	1001	754.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711	Fiscal	1001	94.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	Fiscal	1001	33.150,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					242.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	714	Fiscal	1001	242.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	715	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	717	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	718	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	719	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					2.580.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721	Fiscal	1001	2.301.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723	Fiscal	1001	162.500,00	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Fiscal	100007	1.089.045,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Fiscal	100009	1.210.954,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA					14.578.940,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	727	Fiscal	100007	243.706,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Fiscal	100007	14.327.233,68	
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					686.732,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Fiscal	100007	172.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	730	Fiscal	100007	74.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Fiscal	100007	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Fiscal	100008	352.282,63	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					7.069.056,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	100007	2.289.412,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Fiscal	100009	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	735	Fiscal	1001	3.905.643,24	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	736	Fiscal	100007	704.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Fiscal	1001	50.000,00	
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					6.145.988,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Fiscal	110002	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Fiscal	110002	5.645.988,84	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	740	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Fiscal	1001	122.400,00	
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744	Fiscal	1001	4.500,00	
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					329.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746	Fiscal	1001	52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747	Fiscal	1001	4.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	748	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751	Fiscal	1001	1.000,00	
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Fiscal	1001	4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					3.636.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753	Fiscal	1001	416.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754	Fiscal	1001	2.860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	Fiscal	1001	243.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					94.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	757	Fiscal	1001	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	759	Fiscal	1001	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Fiscal	1001	9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	761	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762	Fiscal	1001	36.000,00	
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	Fiscal	1001	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicac
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES					18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	765	Fiscal	1001	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	1001	10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	767	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	769	Fiscal	1001	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	1001	18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					207.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	772	Fiscal	1001	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773	Fiscal	1001	36.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774	Fiscal	1001	2.000,00	
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775	Fiscal	1001	4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO					1.000.418,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	776	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	778	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Fiscal	1001	974.018,04	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Fiscal	1001	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.400,00	0,00	991.618,04	13.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					7.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	781	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.737

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.767.184,11
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	786	Fiscal	1001	1.028.122,32	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	787	Fiscal	100007	739.061,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	Administração	23.764.454,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	Segurança Pública	3.916.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	Assistência Social	1.893.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Educação	80.049.251,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.788.407,87	Cultura	603.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	Urbanismo	83.353.472,28
		Saneamento	580.000,00
Total Receitas Correntes	194.744.006,11	Gestão Ambiental	319.330,00
		Agricultura	645.950,00
Receitas de Capital		Comércio e Serviços	1.435.983,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	Comunicações	1.004.818,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	Desporto e Lazer	1.636.604,38
		Encargos Especiais	5.314.000,00
Total Receitas de Capital	61.181.435,19	Reserva de Contingência	1.767.184,11
Totais	255.925.441,30	Totais	206.284.347,96

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.984.627,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.033.788,93	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	128.018.416,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.546.747,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.952.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	76.498.747,54	0,00
Total	0,00	0,00	204.517.163,85	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.767.184,11	0,00
Total Geral	0,00	0,00	206.284.347,96	0,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Lei 4.320/64 art. 22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2015			Previsto	Previsto	Valores LDO
	2012	2013	2014	2015	2016	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.712.453,90	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145.988,84	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.563,47	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	128.788.187,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202.648,83	0,00
Total RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	194.744.006,11	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.154.185,19	0,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.181.435,19	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	255.925.441,30	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	42.396.597,84	40.503.597,84	1.893.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.203.127,38	14.651.577,38	1.551.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.423.648,14	18.086.698,14	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.789.700,00	3.785.200,00	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	19.227.600,00	19.227.600,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.156.500,00	5.156.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.211.100,00	12.211.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
BRACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PNAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
PNAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
PNAE	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.984.627,38	56.433.077,38	1.551.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.031.788,93	69.696.838,93	336.950,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.546.747,54	73.542.247,54	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL	206.284.347,96	204.391.347,96	1.893.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	15.123.000,00	798.000,00	14.325.000,00
		Seguridade	962.000,00	962.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	32.271.628,20	17.293.628,20	14.980.000,00
		Seguridade	338.000,00	338.000,00	0,00
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.690.650,00	1.580.650,00	3.110.000,00
		Seguridade	236.600,00	236.600,00	0,00
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.345.799,18	935.799,18	3.410.000,00
		Seguridade	14.950,00	14.950,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	82.346,00	82.346,00	0,00
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	132.500,00	132.500,00	0,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	103.200,00	103.200,00	0,00
		Seguridade	4.400,00	4.400,00	0,00
3390.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.116.714,79	3.222.450,00	6.914.264,79
		Seguridade	17.600,00	17.600,00	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	24.500,00	24.500,00	0,00
		Seguridade	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	1.261.260,80	650.154,00	611.106,80
		Seguridade	13.200,00	13.200,00	0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	55.529.317,34	25.188.394,07	30.340.923,27
		Seguridade	300.750,00	300.750,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Fiscal	15.000,00	15.000,00	0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	242.000,00	242.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	70.916.547,54	4.905.000,00	66.011.547,54
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	2.125.700,00	740.200,00	1.385.500,00
		Seguridade	4.500,00	4.500,00	0,00
4490.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			207.789.143,91
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.145.988,84	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.894.503,47	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.372.648,17	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.833.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		141.691.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.202.648,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA .		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063;00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.342,03	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			61.181.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.154.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.154.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	57.250.000,00		
	Total Geral			268.970.579,10
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11
Total de Deduções.....	13.045.137,80
Total da Receita Líquida..	255.925.441,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Resumo

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.738

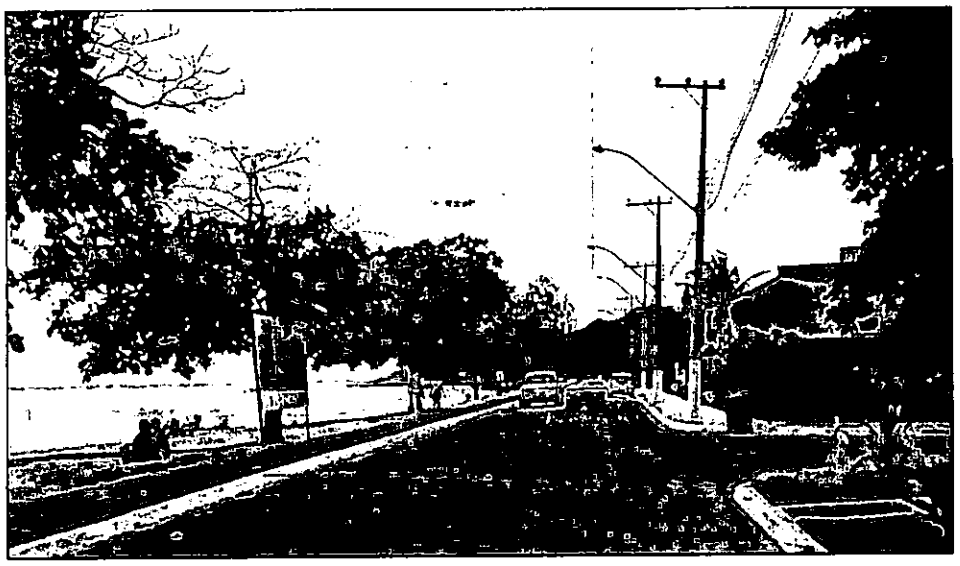
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03
Total RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19
Total Geral	268.970.579,10
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Líquida	255.925.441,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	52.087.278,20	19.672.278,20	32.415.000,00
		Seguridade	1.536.600,00	1.536.600,00	0,00
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	4.345.799,18	935.799,18	3.410.000,00
		Seguridade	14.950,00	14.950,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	Fiscal	214.846,00	214.846,00	0,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	69.481.992,93	31.615.698,07	37.866.294,86
		Seguridade	336.950,00	336.950,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	73.542.247,54	5.645.200,00	67.897.047,54
		Seguridade	4.500,00	4.500,00	0,00
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

Orla da praia Linda recebe pavimentação e calçadão



Urbanização, drenagem e pavimentação forma realizados em convênio com Governo Federal

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, concluiu as obras de urbanização, drenagem e pavimentação da orla do bairro Praia Linda. A intervenção foi realizada por meio de convênio com o Governo Federal. A obra compreendeu a pavimentação com blocos de concreto de um trecho de aproximadamente 350 metros de extensão, além da marcação e construção de calçada e colocação de meio-fio, dentre outras etapas.

- Nossa parceria com o Governo Federal tornou possível a drenagem, pavimentação e urbanização de um trecho da orla da Praia Linda e nós vamos seguir em busca de parcerias para conseguir realizar o restante. Nosso objetivo é promover o bem estar dos moradores, num lugar em que poderão exercer atividades físicas e lazer. Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas em todo o país, estamos conseguindo avançar e trazer desenvolvimento para diversas áreas de São Pedro da Aldeia - disse o prefeito Cláudio Chumbinho.

Secretário de Urbanismo e Habitação, Wilmar Mureb falou sobre as intervenções no local.

- A orla do bairro é grande e, nesse primeiro momento, fizemos um trecho de 350m. O Prefeito Cláudio Chumbinho vai batalhar, novamente, em busca de parcerias para conseguir dar continuidade ao projeto. Devido à crise, a arrecadação do município e o repasse de verbas caíram de forma significativa, mas nós vamos lutar pela continuidade da obra - disse.

Búzios instala ecopontos na cidade

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, criou Ecopontos na cidade, que são conjuntos de contentores de cores diferentes para a disposição seletiva de papel, embalagens plásticas e vidros.

O objetivo é melhorar a questão dos resíduos sólidos, dentro da política de coleta seletiva, que tem o Recicla Coco, a parceria com o CRER VIP e com as cooperativas de catadores de Búzios.

Dentro dessa visão, Ecopontos são colocados, inicialmente, no Supermercado Só Ofertas, próximo à Secretaria de Meio Ambiente, no Trevo da Barbuda, na Rua das Pedras, em João Fernandes e no Mercado do Micá (próximo a Praça do Cilicos).

Futuramente, os Ecopontos serão colocados também na Pista de Skate, na Câmara de Vereadores, no Porto da Barra, na Praça dos Ossos e na Praça da Mandrágora.

Ao depositar os seus resíduos corretamente nos Ecopontos você estará contribuindo diretamente para a reciclagem dos materiais e com o desenvolvimento sustentável de nossa região.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	Fiscal	417.063,36	417.063,36	0,00
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MU	Fiscal	1.000.418,04	1.000.418,04	0,00
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTI	Fiscal	88.000,00	88.000,00	0,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO	Fiscal	819.100,00	819.100,00	0,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	Fiscal	181.000,00	181.000,00	0,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	Fiscal	110.500,00	110.500,00	0,00
0007	SANEAR	Fiscal	580.000,00	100.000,00	480.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	Fiscal	45.032.754,29	1.925.000,00	43.107.754,29
0009	ILUMINAR	Fiscal	220.000,00	220.000,00	0,00
0010	REVITA ORLA	Fiscal	8.400.000,00	400.000,00	8.000.000,00
0011	ADMINISTRAR	Fiscal	7.050.000,00	300.000,00	6.750.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	Fiscal	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	Fiscal	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONA	Fiscal	5.795.000,00	5.795.000,00	0,00
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDI	Fiscal	29.081.379,49	11.087.300,00	17.994.079,49
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	Fiscal	37.095.000,00	1.040.000,00	36.055.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	Fiscal	3.751.620,00	1.844.000,00	1.907.620,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	4.326.251,74	2.950.000,00	1.376.251,74
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	Fiscal	21.107.758,94	20.918.150,88	189.608,06
		Seguridade	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	Fiscal	175.000,00	175.000,00	0,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICA	Fiscal	75.000,00	75.000,00	0,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	Fiscal	30.780.717,99	5.052.689,17	25.728.028,82
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA P	Fiscal	90.000,00	90.000,00	0,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRE	Fiscal	320.200,00	320.200,00	0,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Fiscal	242.000,00	242.000,00	0,00
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	Fiscal	356.500,00	356.500,00	0,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	Fiscal	191.700,00	191.700,00	0,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA M	Fiscal	157.200,00	157.200,00	0,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	Fiscal	108.000,00	108.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Unidade Gestora .: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Geral		206.284.347,96	64.696.005,56	141.588.342,40
	Total Fiscal		204.391.347,96	62.803.005,56	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		1.893.000,00	1.893.000,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.739

Municípios fazem ações de combate ao Aedes aegypti

Diante do crescimento alarmante do número de casos de doenças como Zika, Dengue e Chikungunya no país, Casimiro de Abreu e Arraial do Cabo também entraram na guerra contra o mosquito Aedes aegypti.

Agentes comunitários de saúde, de combate a endemias e profissionais de saúde se encontraram na Nova Praça Feliciano Sodré, no Centro, e deram início a uma verdadeira jornada contra o Aedes aegypti.

Presente no mutirão, o secretário de Saúde, Edson Mangefesti reforçou a importância de todos se mobilizarem neste momento.

- Vivemos um momento histórico na saúde pública do Brasil. É extremamente importante que todos vistam esta camisa e se conscientizem sobre o papel que cada um tem na prevenção, a única arma que existe contra estas doenças de conseqüências tão devastadoras - frisou.

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo realizou vários mutirões de combate ao mosquito. A ação chegou ao bairro Canaã. De acordo com o relatório do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, foram visitadas 1.182 residências e detectados 33 focos do vetor transmissor da Dengue, do Zika Vírus e Chicungunya em todo o município. Vale ressaltar que é importante que a população faça a sua parte tomando os devidos cuidados para evitar lugares que possam acumular água parada e a necessidade do acesso dos agentes de endemias às residências.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ERRATA

Portaria nº 406 de 18 de dezembro de 2015, publicada no Jornal da Região nº 2924 de 27 de janeiro de 2015.
Onde se lê:... vago através da Portaria n 406/2015...
Leia-se:... vago através da Portaria n 405/2015...

...s paraplégicos e tetraplégicos realizam cateterismo intermitente

A Prefeitura de Araruama está proporcionando mais qualidade de vida e autonomia para os pacientes paraplégicos e tetraplégicos. Através de parceria com o Programa Coloplast Ativa, cerca de 20 pessoas foram atendidas nesta terça-feira, dia 29, no Posto de Saúde de Praia Seca, para realizarem gratuitamente o cateterismo intermitente. De acordo com a demanda de pacientes, o serviço será realizado também em outros postos de saúde do município em datas a serem agendadas.

Técnica possibilita drenagem de urina da bexiga em intervalos regulares

O cateterismo intermitente é uma técnica que faz a drenagem de urina da bexiga em intervalos regulares, evitando a proliferação de bactérias nos casos em que a urina fica estagnada por longos períodos. A maioria das pessoas com lesão medular não possui controle urinário normal, o que leva a um acúmulo de urina residual, podendo ocorrer infecções, cálculos e refluxo do líquido da bexiga para os rins, colocando em risco a função renal.

O prefeito Miguel Jeovani falou sobre os trabalhos de atendimento e ressaltou a importância do cuidado com a saúde da população.

- Esta parceria favorece os portadores de necessidades especiais que ganham assim mais autonomia e qualidade de vida. A Prefeitura de Araruama tem mostrado empenho em atender a população com uma saúde humanizada. Mesmo com toda a dificuldade enfrentada na economia do Estado e do País, não paralisamos atendimentos e estamos trabalhando para oferecer serviços melhores a cada dia - disse.

Tartaruga cabeçuda desova em Maricá

Pela primeira vez na cidade, uma tartaruga marinha da espécie cabeçuda (Caretta caretta), ameaçada de extinção, desovou em Maricá. A informação é do Projeto Aruanã, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que faz o controle das espécies marinhas na região e demarcou inicialmente a área na Praia de Zacarias onde os ovos foram depositados na manhã de sábado (26/12), segundo relato de pescadores. O local será recebe demarcação com estacas telas.

- O objetivo é preservar o ninho e evitar que curiosos mexam nos ovos. Agora vamos monitorar esse ciclo - explica a bióloga Alicia Bertoloto, do projeto Aruanã.

A Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente, que acompanha a ação, colocará uma placa para sinalizar a região.

Segundo Amanda Vidal, também bióloga da UFF, uma fêmea coloca, em média, 100 ovos e o período de incubação é de 30 a 45 dias.

Pescadores observaram desova e relataram fato ao biólogos do Projeto Aruanã

- Essas tartarugas se aproximam da costa de Maricá para se alimentar e esse é o primeiro registro de desova no município - afirma a bióloga. Geralmente, elas colocam os ovos no Norte do estado - acrescentou Amanda.

Em média, a espécie cabeçuda mede 1,20 m e chega a pesar 140 kg. Elas são encontradas em mares tropicais de todo mundo e em águas temperadas, se alimentam de caranguejos, moluscos, mexilhões e outros invertebrados triturados com ajuda dos músculos da mandíbula. No Brasil, as áreas de desova estão localizadas no norte da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe.

Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
156 Anos!

Rio das Ostras aumenta número de guarda-vidas

A Secretaria de Segurança Pública reforçou o número de guarda-vidas nas praias do município para o verão de 2016. As equipes começam a trabalhar a partir desta quinta-feira, dia 31, com um efetivo de 16 homens trabalhando diariamente. Os guarda-vidas que vão atuar na Lagoa de Iriry contarão com um stand up. Todo o trabalho tem como objetivo aumentar a segurança dos banhistas nessa temporada de verão, quando o número de pessoas triplica no município.

De acordo com o Coordenador de Proteção Ambiental, Gilberdan da Silva Gomes, as equipes estarão distribuídas entre as orlas do Centro, Bosque, Iriry, Mar do Norte e as Lagoas de Iriry e Salgada. Segundo Gilberdan, a praia da Boca da Barra, apesar de parecer tranquila, registra um grande número de afogamentos, já que muitas pessoas passam para o outro lado e quando retornam a maré está mais cheia, e as pessoas mais cansadas têm dificuldade para retornar. De janeiro a dezembro desse ano a Coordenadoria de Proteção Ambiental atendeu a 77 afogamentos.

Araruama prepara Réveillon com artistas locais e diversidade de ritmos

Outros pontos das praias que preocupam as autoridades são a Lagoa e Praia de Iriry, Mar do Norte e Costazul, onde o mar é mais forte, devido ser mar aberto. A segurança na orla de Costazul ficará por conta dos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que terão base próximo ao Emissário, Remanso e Praça da Baleia. Os salva-vidas ficarão até às 19h. O trabalho já começou desde o inicio de novembro.

Silva Jardim recebe Folia de Reis de Macaé

A Folia de Reis Estrela do Oriente, de Macaé, se apresentou em Silva Jardim, dia 26. O grupo, formado por cerca de 20 componentes, partiu das proximidades do Centro Cultural Capivari (CCC) em um cortejo até a Praça Amaral Peixoto, onde foram feitas cantorias e encenações do tradicional palhaço.

As Folias de Reis são grupos de cantores e instrumentistas que saem anualmente em visitas às casas de devotos dos Santos Reis Magos (Balthazar, Mechior e Gaspar), em busca de donativos para a celebração dos "Reis Magos", no dia 6 de janeiro. Fazendo parte da tradição cristã, está baseada na viagem dos três magos guiados por uma estrela para encontrar Jesus menino na manjedoura, nascido da Virgem Maria, de acordo com o registrado no livro de Matheus, capítulo dois, versículos de um a 12, cujo título é "Adoração dos Magos", da Bíblia Sagrada.

A iniciativa foi realizada pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic).

Lagoa recebe 5º Vela Fest de Araruama em janeirc

No clima das olimpíadas, uma das melhores raias náuticas do mundo, a Lagoa de Araruama começa o ano de 2016 recebendo o 5º Vela Fest de Araruama. O evento realizado pela ZM Eventos e Kanaloa Club, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, acontece nos dias 8 e 9 de janeiro, na Praia do Centro.

A competição contará com etapas classificatórias e finais nas categorias Laser, Optmist, Bico de Proa e Hobie Cat, com premiação para os três primeiros colocados.

Velejadores competirão em etapas classificatórias e finais na Lagoa de Araruama

Na abertura, uma palestra será realizada apresentando informações sobre a prática da vela e sua participação nas olimpíadas.

- A Lagoa de Araruama é uma referência mundial na prática de esportes náuticos, e a realização do Vela Fest vem comprovar isso, trazendo para o município competidores de vários lugares, o que valoriza nosso turismo e incentiva as pessoas na prática esportiva - disse o prefeito Miguel Jeovani.

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$2,00

LESTE FLUMINENSE

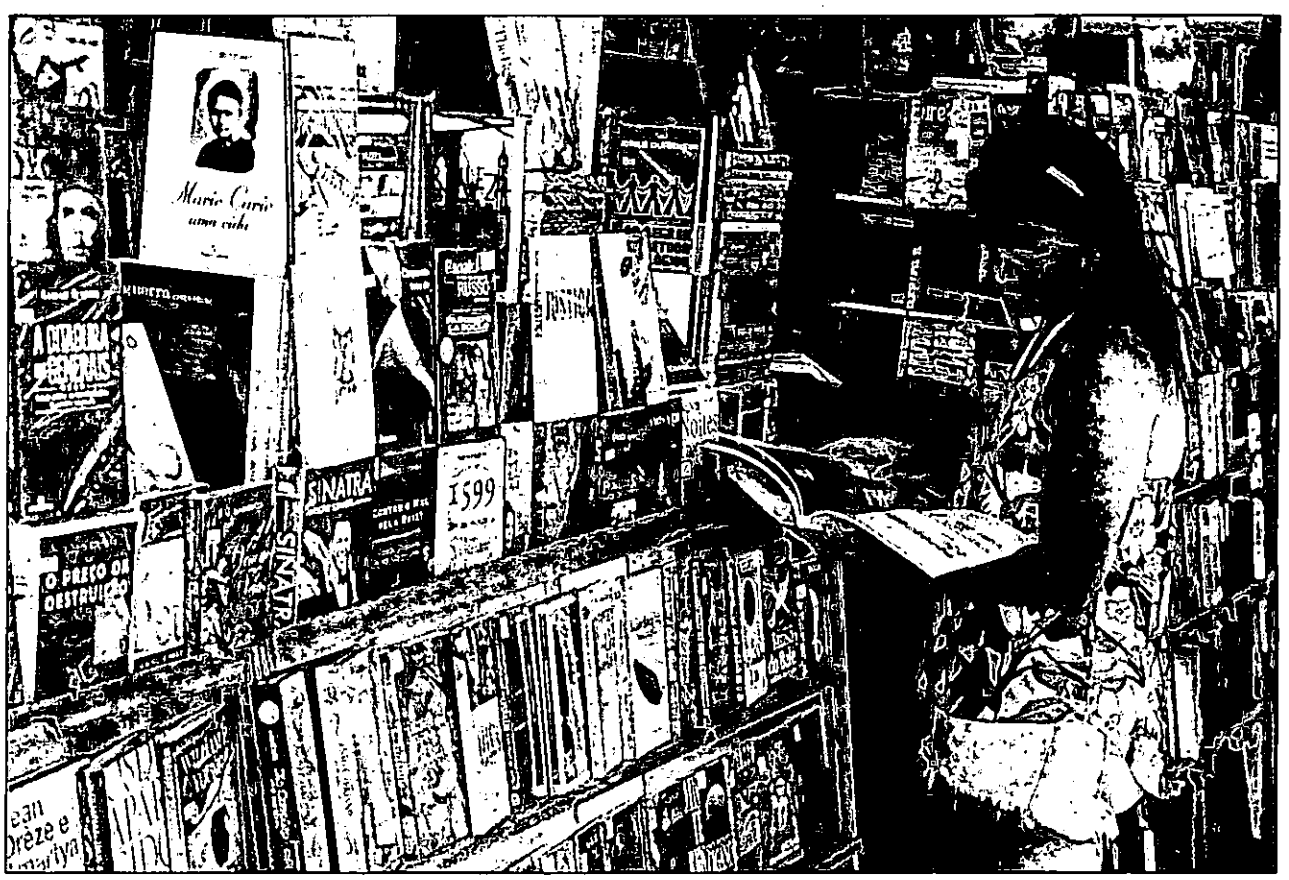
Ano LIII - Nº 2926
10 de Janeiro de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.740

Feiras literárias ocupam praças em Saquarema e Rio das Ostras

Férias combinam com uma boa leitura. Poder viajar nas páginas de um livro, comprado com descontos, melhor ainda. A Feira Literária de Saquarema - FliSa a Feira Literária de Rio das Ostras, possibilitam ao público esse benefício. Obras lançadas recentemente pelas editorase até com livros raros fazem parte do acervo apresentado. Em Rio das Ostras, uma intensa programação cultural complementa o programa.

Pág.3



Principal objetivo da feira literária é divulgação do livro e o incentivo à leitura.

Sem dinheiro, Cabo Frio cancela carnaval 2016

O tradicional carnaval cabofriense não será realizado este ano. A Prefeitura anunciou que por falta de recursos, devido a crise econômica, não condições de subsidiar a festa. Em 2014, mais de R$ 100 mil foram gastos para realizar a festa. Outro impedimento para o evento é a interdição da Morada do Samba, que ainda tem pendências de documentações.

O superintendente da Morada do Samba, o Bira do Caô, disse que em 2015, a subvenção pública foi no valor de R$ 70 mil para as oito escolas do grupo especial, R$ 40 mil para as três de acesso, R$ 7 mil para os blocos mais antigos e R$1 mil para os blocos. Esse ano, o superintendente afirmou que nenhum valor vai ser repassado. Ele ainda espera que haja o auxílio para os blocos, mas afirmou que mesmo sem ajuda da iniciativa privada, os desfiles dos blocos mais tradicionais ainda vão acontecer. Os 51 blocos carnavalescos da cidade vão buscar apoio da iniciativa privada para que a festa não permaneça cancelada.

- Com certeza as escolas de samba já sabiam que não ia ter condições de ter o desfile das escolas no Carnaval 2016 devido a crise em que está aqui em Cabo Frio - afirmou Bira.

Pré-Vestibular Cidadão conta com aulas de ex-alunos vestibulandos

Equipe do Pré-Vestibular Cidadão conta com quem também já foi aluno

O sonho de entrar em uma faculdade pode se tornar realidade para os alunos do projeto Pré-vestibular Cidadão de Araruama. E, se depois de alcançar o objetivo, eles voltam e se tornam professores, influenciam novos vestibulandos. Bruna Barbosa, de 22 anos, e Yagho Ramos, de 23 anos, foram alunos e retornaram ao Pré-vestibular Cidadão para ensinar e inspirar outros estudantes.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Xexéu e eu

Fomos da mesma turma na faculdade. Também fomos, os dois, representantes da turma. Já se vão quarenta anos de formados. Ambos seguimos carreira. Jornalistas das melhores empresas do país. Sempre acompanhei Xexéo como repórter, cronista, divertida ou emocionada, com o que ele escrevia.

A carreira de meu colega de turma ia se diversificar: hoje ele escreve peças de teatro, argumentos para seriados de tevê e adoro vê-lo como jurado da Faustão. Diga-se de passagem que ele está muito bem, ótimo aspecto e com a tranquilidade que já demonstrava na faculdade.

Agora eu: aposentada, continuo escrevendo nesse jornal (às suas ordens), mas também diversifiquei. Junto com a bailarininha que você conheceu, Xexéo, minha filha Maria Fernanda (que fez UniRio), montei uma casa de Artes em São Gonçalo. Aqui oferemos espetáculos mensais gratuitos para as crianças da comunidade. E meu maior galardão, velho amigo, é meu neto já ser professor!

Posso, por tudo isso, mostrar isenção total ao dizer que tenho muito orgulho de ser sua colega, que tenho grande admiração pelo seu trabalho, que desejo sempre mais sucesso em tudo que fizer e, mais importante: que prezo muito sua amizade.

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Pré - Vestibular Cidadão ajuda alunos a irem para faculdade

A maior preocupação dos estudantes que estão terminando o ensino médio é conciliar os estudos do último ano e ainda estudar para garantir uma vaga na faculdade. Visando ajudar esses alunos a conquistar o sonho de iniciar o nível superior, a Prefeitura de Araruama, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, e da Secretaria de Educação, realiza o projeto Pré-Vestibular Cidadão com aulas gratuitas aos sábados na Escola Politécnica.

De acordo com o coordenador da Infância e da Juventude, Allan Franceschi, o projeto existe há 10 anos. No entanto, desde 2013, vem sendo feitas melhorias na estrutura do projeto e evolução na qualidade do ensino. E os resultados são boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que abrem as portas para entrar nas universidades públicas, além de garantir bolsas de estudos - parciais e integrais - em faculdades particulares.

- Atualmente o projeto conta com 11 professores que transmitem todo seu conhecimento para aproximadamente 80 alunos. As aulas acontecem aos sábados, das 9 às 17h, de março a outubro - contou.

Muitos dos ex-alunos do projeto Pré-vestibular Cidadão tornaram-se professores e inspiram novos vestibulandos. Bruna Barbosa, de 22 anos, realizou o sonho de passar para uma faculdade pública, em 2014. A estudante credita grande parte da conquista da vaga no curso superior de Letras (Português - Inglês) na Universidade Federal Fluminense (UFF) ao Pré-vestibular Cidadão, oferecido pela Prefeitura de Araruama.

Bruna Barbosa e Yagho Ramos

- Eu achei uma iniciativa maravilhosa. cursos pré-vestibulares particulares são caros e muitas pessoas não tem condições de custear. Os professores do projeto são ótimos e atenciosos. Me espelhava muito no professor de história, Gabriel Bastos, que tem a mesma idade que eu e já havia ingressado também na UFF. Hoje sou professora de Português deste projeto social e espero inspirar outros alunos a seguirem a mesma trajetória - disse.

Yagho Ramos, de 23 anos, também foi aluno e atualmente é o coordenador do Pré-vestibular Cidadão.

- Graças ao projeto eu consegui ingressar no curso de Biologia da UENF (Universidade Estadual Norte Fluminense). Como forma de retribuição, no ano passado lecionei aulas de química e hoje estou como coordenador deste maravilhoso projeto - contou.

Inscrições estarão abertas em fevereiro

Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o projeto Pré-Vestibular Cidadão. Os interessados deverão comparecer a Coordenadoria da Infância e Juventude, das 9 às 17h, com os documentos de identidade, CPF, uma foto 3x4, declaração escolar do 3º ano ou de conclusão do ensino médio, um brinquedo ou lata de leite em pó (para doações em eventos sociais).

A divulgação dos resultados será no dia 12 de março e o prazo para inscrição dos aprovados será entre os dias 14 a 18 de março. O projeto terá início no dia 19 de março. A Coordenadoria da Infância e da Juventude está localizada na Avenida Brasil, 480, Centro.

Escola é ampliada

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Urbanismo e Habitação, concluiu as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Jardim Primavera, no Vinheiro. As ações envolveram trocas de portas, janelas, piso e azulejos, colocação de grade e pintura geral do prédio principal, além da construção de quatro novas salas num bloco anexo. Com as intervenções, a unidade escolar poderá atender cerca de 380 alunos e passará a oferecer turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I.

- Construímos novas salas de aula e reformamos o prédio principal buscando oferecer mais conforto e atender a demanda de alunos no município - declarou o secretário Wilmar Mureb.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. Caderno Oficial
LESTE FLUMINENSE
redacao@jornaldaregiao.com.br

Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

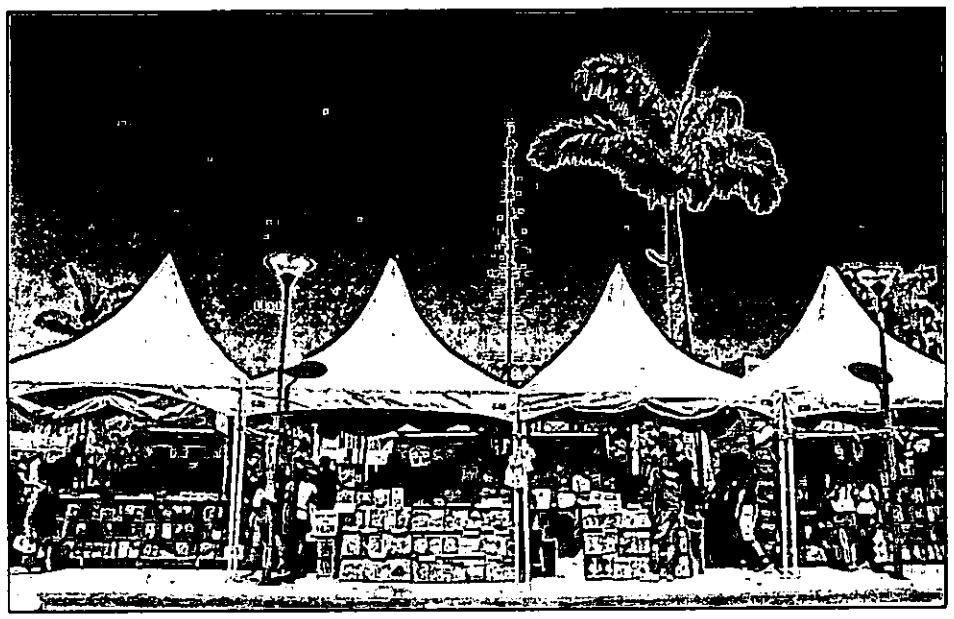
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.741

Livro com desconto incenti[illegible]a e diverte

A Feira Literária de Saquarema - Flisa, fruto de uma parceria entre a Academia Brasileira de Livros (ABL) e a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, acontece pela primeira vez. O objetivo do evento é divulgar e incentivar a prática da leitura entre os jovens.

A feira oferece ao público desconto de 20% em todas as obras expostas, várias ofertas e promoções para todas as faixas etárias, além de livros raros, como também os últimos lançamentos editoriais das mais conceituadas toras do país. Instalada na Praça do Canhão, no centro da cidade, a feira teve início dia 6 e funciona até 29 de janeiro, diariamente, das 14h às 22h.

Já a Feira Literária de Rio das Ostras – Fliro retorna à cidade, pela segunda vez. Até dia 30 de janeiro, moradores e turistas terão a oportunidade de adquirir obras dos mais diversos temas, além de participar de atividades culturais. O espaço funcionará na Praça



Tendas abrigam feira literária em Rio das Ostras

José Pereira Câmara, de segunda a sábado, de 11h às 23h, e domingo das 13h às 21h.

Em 2016, a Fliro conta com o apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura e a participação da Casa de Leitura Casimiro de Abreu – Projeto Leitura Viva, que ficará responsável pela programação das atrações culturais reunindo vários escritores locais que apresentarão seus trabalhos e farão lançamentos de livros. Além disso, a Feira vai oferecer outras atividades como contação de histórias, oficinas literárias e um ambiente de leitura para as crianças.

A Feira tem a produção cultural de Adriana Izidoro e coordenação de Ana Cristina da Mata Vargas.

A programação cultural começou doia 6 com sarau, oficina literária e encontro com escritores. E segue com a participação dos escritores Rubens José Esposito (dia 10), Humberto Ferreira (12), Dona Maria José (16 e 17), Kelli Arruda (18), Simone Mota (23), J. Wilson (23), Ubrajara Lemos (24), Marco Provazzi (28), Amarino Campos (29) e Leonor Peliiccione Biachi (30).

As crianças têm atenção especial, sempre às 15h, com o Ostralhaços – Oficina de instrumentos e brincadeiras infantis, dia 15, às 15h; Contação de Histórias com Adriana Izidoro, dia 16; Oficina Literária com Rosilene Gomes dos Santos, dia 17; Equipe do Minuto – Papo jovem, grupo de adolescentes, dia 28; Oficina Literária com Lilian Soares Medina e Contação de Histórias com Adriana Izidoro (29).

A Associação Brasileira do Livro - ABL é uma entidade sem fins lucrativos, organizadora de Feiras de Livros, desde 1957, nas praças da Cidade do Rio de Janeiro e Municípios Fluminenses. O principal objetivo é divulgação do livro e o incentivo à leitura.

Matrícula online

A Secretaria Municipal de Educação, anuncia que as pré-matrículas online para 2016 estarão disponíveis para os novos alunos – ou seja, que ainda não são da rede municipal de ensino –, de 13 a 16 de janeiro, no site oficial da Prefeitura de Araruama. A medida objetiva garantir transparência no preenchimento das vagas disponíveis e proporcionar mais eficácia no procedimento das matrículas.

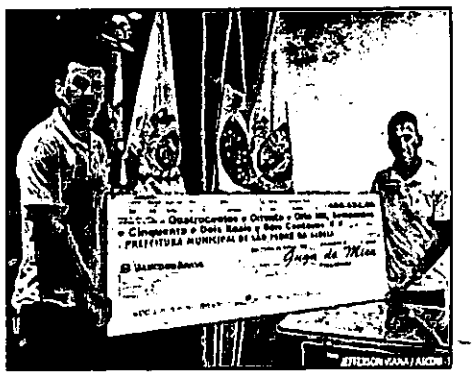
De acordo com a secretária de Educação, Myriam Inêz, a pré-matrícula online dinamiza o processo de admissão de novos estudantes na Rede Municipal de Ensino.

- Os estudantes interessados em matricular-se na Rede Municipal de Ensino deverão acessar o endereço www.araruama.rj.gov.br, clicar no banner da Pré-matrícula, preencher o formulário com as informações solicitadas e seguir as etapas da inscrição, a partir do dia 13 – disse.

Câmara de Vereadores economiza e devolve R$488 mil para Prefeitura de São Pedro

O prefeito Cláudio Chumbinho recebeu das mãos do presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, Luciano de Azevedo Leite, o Guga de Mica, um cheque de devolução no valor de R$488.652,06. O montante é referente à economia feita pelos vereadores em relação ao duodécimo, repassado pelo poder público anualmente. A entrega foi realizada terça-feira (05) no gabinete do Prefeito com a presença de representantes da sociedade civil.

- Gostaria de parabenizar e agradecer a Câmara de Vereadores por esse ato. Vamos investir em obras para a cidade. Nosso município mudou muito e a gente segue trabalhando com muita responsabilidade e transparência em prol de São Pedro da Aldeia – disse.



Guga de Mica entrega cheque a Chumbinho

O vereador Luciano de Azevedo Leite agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho do governo.

- Assumi um compromisso com o prefeito Cláudio Chumbinho de fazer o máximo possível para economizar o repasse que recebemos da Prefeitura para que esse dinheiro possa ser revertido em melhorias. Essa parceria entre Legislativo e Executivo é muito importante. Temos visto muitas melhorias no nosso município, reformas e acréscimos de salas em creches e escolas, inaugurações e construções de novas unidades escolares, obras de postos de saúde, pavimentação da Ponta do Ambrósio, Porto da Aldeia e Baleia - disse.

O vereador destacou ainda o incentivo que o governo do prefeito Cláudio Chumbinho tem dado à geração de novos postos de trabalho, com a chegada de empreendimentos inéditos à cidade.

- O que São Pedro da Aldeia mais precisa é de geração de emprego. Por muitos anos a Prefeitura foi o maior empregador e esse cenário já está mudando - afirmou Guga de Mica.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo BRADESCO CONSORCIOS S/A, com endereço na cidade de Deus, S/ nº, Vila Yara, Osasco SP - CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12; na qualidade Credora Fiduciária no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS, referente a Rua 06 à Casa Residencial do Lote 21 da Quadra 11 do Loteamento Parque Bosque Fundo, 3º situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 51.771, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ROSEMAR RAMOS, portadora da carteira de identidade 08.842.944-4/DETRAN/RJ, expedida em 20/02/2002 e inscrita no CPF nº 831.914.617-87. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil dezesseis (06/01/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/01/2016 (1/3)

ERRATAS

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

Nas edições números 2920, 2921 e 2922, em 06, 13 e 16 de Dezembro de 2015, respectivamente: **No edital WALTER DIAS E MIRIAN GUEDES GOMES DIAS,** o nome correto é Loteamento BAIRRO NOVA ITAPEBA, e não Loteamento BAIRRO NOVA, como foi publicado. **No edital do contrato nº 10129379401** referente ao imóvel Casa Residencial do Lote 29 da Quadra 29 do Loteamento Itaocaia Valley o nome correto da mutuária é: Heloisa Demetrio Monteiro da Gama e não como constou na publicação Heloisa Demetrio Gama; e o nome da credora correto é: Itau Unibanco S/A , inscrito no CNPJ Nº 60.701.190/0001- 04 c/ sede em São Paulo - SP na Praça Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal e não como constou na publicação: Caixa Econômica Federal - CEF , com sede no setor Sul quadra 4, lotes 3/4 em Brasilia - DF - CNPJ Nº 32.555.948/0001-08. **No edital do contrato nº 10121728100 do mutuário Lenilton Jofre Carvalho do Nascimento** referente ao imóvel da Casa 01 do Lote 26 da Quadra 36 do Loteamento Costa Verde o nome da credora fiduciária correto é: Itau Unibanco S/A , inscrito no cnpj nº 60701.190/0001-04 com sede em São Paulo SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal e não como constou na publicação: Caixa Econômica Federal - CEF , com sede no setor Sul quadra 4, lotes 3/4 em Brasilia - DF - CNPJ Nº 32.555.948/0001-08.

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PERÍODO EXTRAORDINÁRIO

A Câmara Municipal de Saquarema no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16 da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento Interno, considerando o recebimento do ofício nº006/2016, emitido pelo Poder Executivo, vem pela presente, na forma do art. 16, parágrafo terceiro, inciso I, convocar os Edis e a quem interessar para comparecimento às Sessões Extraordinárias no período compreendido entre 11/01/2016 a 15/01/2016, convocando para às sessões nos dias 12/01/2016 e 14/01/2016, iniciando-se às 18:00horas, para apreciar e deliberar sobre projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo que apresentam relevante urgência, conforme determinado pelo art. 16, parágrafo quarto da Lei Orgânica Municipal e art. 171 do Regimento Interno.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Permanente de Pregão e pelo ilustre pregoeiro, e com base na prévia análise procedida pela Assessoria de Controle Interno desta Casa, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo n.º 898/2015, atinente ao Pregão Presencial n.º 24/2015, em que o objeto foi adjudicado em favor da empresa G3 AUTOMOTIVE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.647.367/0001-03, considerando o preço proposto no valor unitário e total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais) para o fornecimento e entrega de 01 (um) veículo automotor, de acordo com as especificações, prazos e demais condições contidas no Termo de Referência – Anexo II do Edital de Pregão suprarreferido e conforme vinculado pelos termos contidos na proposta de preços vencedora do certame em tela.

Emita-se o empenho.

Saquarema, 21 de dezembro de 2015.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Permanente de Pregão e pelo ilustre pregoeiro, e com base na prévia análise procedida pela Assessoria de Controle Interno desta Casa, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo n.º 951/2015, atinente ao Pregão Presencial n.º 25/2015, em que o objeto foi adjudicado em favor do microempreendedor individual GILMAR DAS DORES DE SOUZA 04345805708, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 14.991.592/0001-65, considerando o preço global proposto no valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e reparatória (incluido, dentre outros, pintura e texturização de paredes; conserto de rebaixamento em gesso; reparos e impermeabilização de cobertura; e envidraçamento de corredor) na parte externa e interna do prédio designado como Anexo I (área administrativa e gabinetes) da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, conforme as condições definidas no Termo de Referência – Anexo II e pertinente Pr Básico – Anexo A do Edital de Pregão suprarreferido.

Emita-se o empenho.

Saquarema, 29 de dezembro de 2015.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 898/2015
Pregão Presencial n.º 24/2015
Contrato n.º 18/2015
Contratante: Câmara Municipal de Saquarema.
Contratado: G3 Automotive Veículos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.647.367/0001-03.
Objeto: fornecimento e entrega de 01 (um) veículo automotor, zero km, de acordo com as especificações, prazos e demais condições contidas no Termo de Referência – Anexo II do Edital de Pregão Presencial n.º 24/2015 e no Contrato em tela.
Data de celebração do contrato: 28.12.2015.
Prazo para entrega do objeto contratual: 30 (trinta) corridos (prorrogáveis mediante justificativa por escrito), a contar do 1.º (primeiro) dia útil seguinte à celebração do contrato.
Valor contratual: R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0079.2162.0000, Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.

Saquarema, 28 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.050.071/0001-58, estabelecida na Praça Leoni Ramos n.º 01, São Domingos, Niterói – RJ, no valor total estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do ano de 2016, com fulcro no art. 24, XXII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e entendimento jurídico neste sentido, face às instruções contidas no Processo Administrativo n.º 10/2016. Publique-se, na forma da lei.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.742

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 951/2015
Pregão Presencial n.º 25/2015
Contrato n.º 19/2015
Contratante: Câmara Municipal de Saquarema.
Contratado: Gilmar das Dores de Souza 04345805708, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 14.991.592/0001-65.
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e reparatória (incluido, dentre outros, pintura e texturização de paredes; conserto de rebaixamento em gesso; reparos e impermeabilização de cobertura; e envidraçamento de corredor) na parte externa e interna do prédio designado como Anexo I (área administrativa e gabinetes) da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, conforme as condições definidas no Termo de Referência – Anexo II e pertinente Projeto Básico – Anexo A do Edital de Pregão suprarreferido.
Data de celebração do contrato: 30.12.2015.
o para execução do objeto contratual: 30 (trinta) dias dos, a contar da celebração do contrato.
Valor contratual: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0079.2162.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.

Saquarema, 30 de dezembro de 2015.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

PORTARIA Nº 01/2016

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

RESOLVE:
Promover o chamamento público, comunicando aos nteressados em participar dos procedimentos licitatórios, rem realizados pela Câmara Municipal de Saquarema ... exercicio de 2016, que apresentem ou atualizem seus registros cadastrais para efeito de habilitação nas licitações.
O disposto na presente Portaria visa dar atendimento ao que disciplina a Lei Federal n.º 8.666/93.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 02/2016

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DESIGNA SEUS MEMBROS
O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:
Designar, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ora instituída, com competência e atribuições a serem desempenhadas pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2016, no que pertine as modalidades licitatórias previstas em lei, com exclusão da modalidade pregão (presencial ou eletrônico), conforme preceitua a Lei Federal n.º 8.666/93, os seguintes membros:

Presidente:
Edna Lulo dos Santos Mata, matricula nº 34.5.
Membros:
Roberto Luiz dos Santos Martinelli, matrícula n.º 29.7.
João Carlos de Souza, matrícula n.º 865.8.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 03/2016

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:
Designar, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, ora instituída, com competência e atribuições a serem desempenhadas pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2016, para a modalidade licitatória denominada pregão, na forma presencial, conforme preceituam as Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/2002, e em especial ao previsto nos arts. 11 e 12 do Anexo único à Resolução n.º 854/2012, desta Casa Legislativa (Regulamento Geral da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial ou Eletrônico), os seguintes membros:
Pregoeiro: Bruno da Silveira Gomes, matricula n.º 801.9.
Equipe de apoio: Edimar Fonseca dos Santos, matrícula n.º 23.1.
Selma Rodrigues Moreira, matricula n.º 33.7.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 401 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,
RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2E", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "DANIELE SOARES LOPES GOMES", matricula nº 61395, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir do dia 15 de dezembro de 2015, conforme solicitação feita através do processo nº 19087/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.596 DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que determina parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº1405 de 25 de março de 2015.
CONSIDERANDO, o resultado da eleição para escolha dos Conselheiros Tutelares e seus suplentes, realizada no dia 04 de outubro de 2015.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os Conselheiros Tutelares eleitos no pleito de 04 de outubro de 2015, para um mandato de quatro anos, a iniciar-se no dia 10 de janeiro de 2016.
Conselheiros Tutelares (Titulares):
•Joana D'Arc de Freitas Almeida
•Davi Balbino da Costa Junior
•Wagner José Maia Caldas
•Carlos da Conceição Cordeiro
•Pedro Henrique de Oliveira Cabral

Art. 2º. São os seguintes os Conselheiros Tutelares Suplentes, na ordem de preferência para substituição dos titulares:
•Michele Cristina de Souza Paiva
•Cristiane dos Santos Reimol
•Daniel Matos Ferreira
•Mariana Dias Barbosa
•Marcos Gouvea Vidal

Art. 3º Este Decreto em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº. 407 / 2015

Designa servidores para compor comissão especial de exame pré-admissional.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Especial de Exame Pré-Admissional, composta pelos seguintes servidores:
Coordenador:
José Gomes de Carvalho – Médico Perito – Mat. 5192-6;
Membros:
Marcia Rosa Cezário Bruno – Médico – Mat. 5235-3;
Izabel de Oliveira Assis Pereira – Médico - Mat. 56391-1;
Marcos Nascimento Braecher – Médico - Mat. 4800-3;
Elias Batista do Nascimento– Médico – Mat. 51985-1.
José Mauro C. Marmore da Silva – Médico – Mat. 2801-1.
Celso Luciano Dutra dos Santos – Médico – Mat. 60380-1.
Fernanda Silva de Paula – Médico - Mat. 51918-1.
Gilberto Gomes Eduardo – Médico – Mat. 52027-1.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de dezembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo designada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, cita os servidores abaixo relacionados, indiciados através das portarias indicadas à comparecerem na sede da Comissão sito na Rua Coronel Madureira nº 77, centro, neste Município, na sala da Procuradoria-Geral, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da publicação deste, no horário de 09 12:30 e das 14:30 às 17 horas, para apresentar defesa e justificar sua ausência no serviço por mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza, em tese, abandono do serviço na forma do art. 180, inciso II da Lei nº 97/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Saquarema.

A não apresentação da defesa no prazo estabelecido acima, implicará na aplicação da pena de revelia com nomeação de defensor dativo.

Visando garantir o seu direito de ampla defesa, poderá V. Sª se fazer assistir por advogado devidamente constituído, em todas as fases do Inquérito, apresentar rol de testemunhas e requerer as provas que julgar necessárias.

SERVIDOR	MAT.	PORTARIA
Gabriela dos Santos L. Boechat	57576-1	316/15
Diogo Peixoto Duarte	6171	311/15
Jamile da Silva Antônio	61484-1	314/15
Fabio Carvalho da Paixão	4193	310/15
Gabriel S. Pereira de Souza	61751	317/15
Fabio Viana Pereira Belo	51861-1	318/15

Saquarema, 18 de dezembro de 2015.
Paulo de Almeida Santos
Presidente.

PORTARIA Nº 412 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora RITA DE CASSIA DANTAS TABORDA, do cargo comissionado de Coordenador de Atividade, Categoria B, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 414 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Auxiliar de Enfermagem", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARIANA PEREIRA DA SILVA", matricula nº 5325, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o capitulo IV, art. 41, inciso V da Lei nº 97/93, com efeito retroativo a 28 de dezembro de 2015, conforme solicitação feita através do processo nº 20358/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 415 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora TAINA DE MENDONÇA LEMOS CABRAL, do cargo comissionado de Coordenador de Atividade, Categoria C, da Escola Municipal Manoel Muniz – 2 turnos, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 418 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR o Senhor CLODOALDO MANOEL DE JESUS, do cargo comissionado de Superintendente Assistente do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Símbolo DAS-4, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

NOMEAR o Senhor CLODOALDO MANOEL DE JESUS, do cargo comissionado de Superintendente Adjunto do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Símbolo DAS-3, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 06 de janeiro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº. 1.473 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

"Institui O Dia Municipal do Teatro."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Pelo presente, fica instituído "O DIA MUNICIPAL DO TEATRO", a ser comemorado, anualmente, no dia 15 do mês de novembro.

Art. 2º A data acima referenciada poderá ser informada ao público em geral nos principais impressos de lavra do poder publico municipal que tragam informações acerca do calendário cultural da cidade, a critério da administração pública.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 117/2015
Autoria do Vereador: Bruno Pinheiro

LEI Nº. 1.474 DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre denominação de Rua Dival Ferreira de Mello, no loteamento Sitios Rio Seco – Saquarema (RJ).

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Dival Ferreira de Mello a Rua que se inicia na Estrada Municipal e termina no Lote 279 da propriedade do Sr. Paulo Monteiro da Silveira, no Loteamento Sítios Rio Seco – Saquarema RJ..

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 125/2015
Autoria do Vereador: Gilvan Martinelli de Mello

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Convite nº 050/2015
Processo nº 15.490/2015
No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 25/11/2015, agora leia-se:10/12/2015.
Publique-se.

Saquarema, 06 de janeiro de 2015.

Secretário de Comunicação Social
Edison Botelho Silva

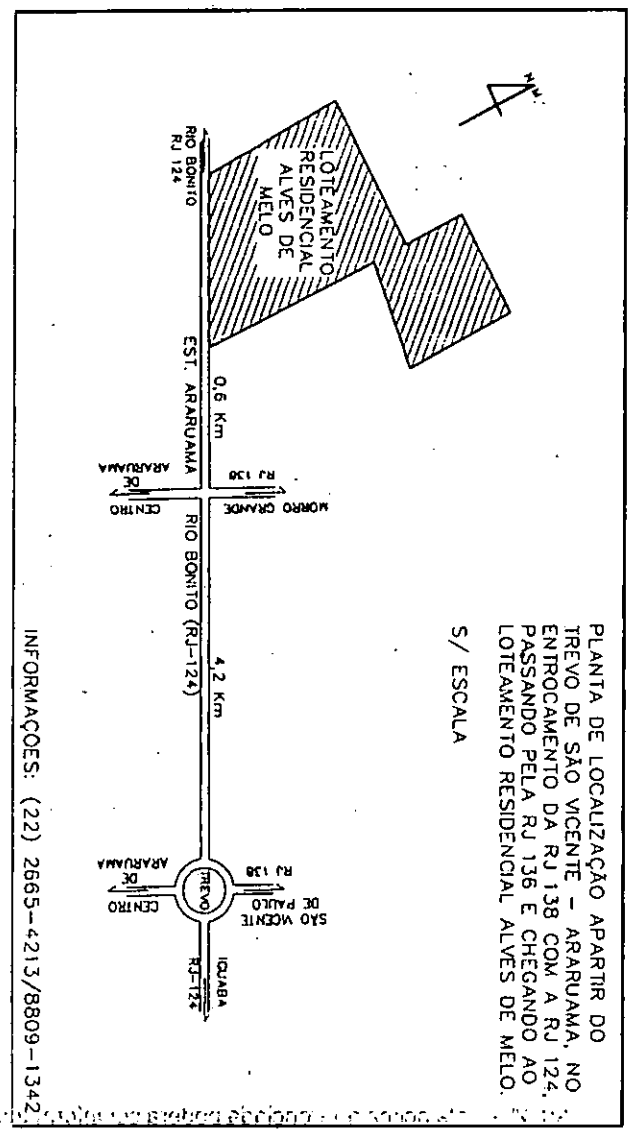
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.743

Município de Araruama

EDITAL DE LOTEAMENTO

GHEYSA OBERLAENDER CARNEIRO, Titular do Cartório do 1º Ofício de Justiça de Araruama/RJ, de acordo com o que determina o artigo nº 18 da Lei 6.766 de 19/12/79, torna público para conhecimento dos interessados, que foram depositados na sede do Registro, pela ALVES DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.918.353/0001-82, com sede na Rua Comandante José Soares Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ, representado pelos seus sócios; MARCIA DE MELLO COUTINHO, brasileira professora, portadora da carteira de identidade nº 06.259.880-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 06/02/2007, CPF nº 806.202.217-04, assistida pelo seu marido Luiz Selço Ferreira de Oliveira, brasileiro, advogado, portador da CNH nº 00170879435, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/05/2012, CPF nº 503.928.917-00, casados pelo regime da separação legal de bens em 09/11/2012 (na vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José Soares Coutinho, nº 115, Araruama/RJ; PATRÍCIA DE MELLO COUTINHO DE FREITAS, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 10.053.490-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 15/01/2009, CPF nº 041.147.707-20, neste ato assistida por seu marido Nelio Luiz Menezes de Freitas, brasileiro, protético, portador da CNH nº 03395115863, expedida pelo DETRAN/RJ em 18/09/2014, CPF nº 014.622.267-95, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 03/12/1999 (na vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Santos Dumont, nº 237, Parque Mataruna, Araruama/RJ; FRANCISCO ERNESTO COUTINHO DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da CNH nº 00084815918, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/07/2014, onde consta o nº 805945300 DICRJ, CPF nº 378.827.087-04 e sua mulher Therezinha Jesus de Figueiredo Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 04.535.607-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 10/07/2013, CPF nº 022.387.597-00, casados pelo regime da comunhão de bens em 02/12/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, nº 151, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; ERNESTO JUNDGREN DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 04.371.835-2, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/05/2005, CPF nº 296.572.967-49 e sua mulher Elenir Uchôas de Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 20.216.440-6, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/09/2005, CPF nº 015.704.837-36, casados pelo regime da comunhão de bens em 22/07/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; MANOEL CARLOS COUTINHO DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 31.843.602-9, expedida pelo DETRAN/RJ em 26/06/2015, onde consta o nº 0001361294 Ex-IPF, CPF nº 514.296.757-72 e sua mulher Alda Benedita de Farias Melo, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 80.564.806-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 17/08/2009, CPF nº 023.594.657-59, casados pelo regime da comunhão de bens em 18/09/1976 (anterior à vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Honorino Coutinho, lote 16, quadra 05, Morro Grande, Araruama/RJ. Memorial, Plantas e demais documentos relativos aos imóveis: Área de terra designada por ÁREA REMEMBRADA, com área de 50.142,00m², situada no lugar de Itatiquara, zona rural do 2º distrito do município de Araruama, com azimutes, distâncias a seguir: Início do perímetro no ponto inicial (1), com coordenadas UTM –E(X) 770700,310 – N(Y) 7472889,235, a partir daí com 186,29m com o azimute 298°31'57" até o ponto (2), confrontando com a Rodovia RJ-124, a partir daí com 167,74m com o azimute 358°27'14" até o ponto (3), confrontando com Granjas Davi, a partir daí com 174,91m com o azimute 89°26'35" até o ponto (4), a partir daí com 74,50m com o azimute 359°45'25" até o ponto (5), confrontando do ponto (3) ao (5) com a Serdan Empreendimentos Imobiliários Ltda., a partir daí com 119,90m com o azimute 89°17'11" até o ponto (6), confrontando com João Nunes de Carvalho, a partir daí com 129,02m com o azimute 179°29'57" até o ponto (7), confrontando com Dona Zina Pereira de Almeida, Joaquim Pedro de Rezende e José Nunes de Oliveira, a partir daí com 121,45m, com o azimute 276°59'49" até o ponto (8), confrontando com Antenor Antunes de Almeida, e finalmente a partir daí com 219,53m, com o azimute 181°11'56" até o ponto inicial (1), confrontando com o Loteamento Parque Jurema, fechando assim o perímetro da área, imóvel este a qual é destinado ao loteamento que pretende levar a efeito, sob denominação de LOTEAMENTO "RESIDENCIAL ALVES DE MELO", conforme plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Araruama em 29/06/2015 e revalidade em 15/06/2015. As impugnações, daqueles que se prejudicados quando ao domínio dos referidos imóveis deverão ser apresentadas no Cartório deste Registro, à Avenida Getúlio Vargas, nº 137, lojas 105/6, Centro, Araruama/RJ, dentro do prazo de 15 (QUINZE) dias, a contar da terceira publicação do presente EDITAL, no Jornal local, findo o prazo e não havendo reclamações e impugnações, será efetuado o Registro do Memorial da propriedade loteada, ficando todos os documentos depositados franqueados ao exame de qualquer interessado, dentro das horas regulamentares. Araruama, 05/01/2016.***** (1/3)

CLEMILDA DOS SANTOS ALVES BERNARDES
Escrevente/Mat.94/287



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Ficam rescindidos a partir de 01/01/2016, na forma da Lei 1399/2015, art. 13, inciso II, B e D, os contratos temporários firmados na forma do art. 37, IX, da Constituição da Republica, conforme lista nominal a seguir:

92333-8	Abgail Flor de Aguiar
92068-1	Abigail Amorim de Almeida
88283-6	Acacia Ribeiro da Silva
92233-1	Adauri Machado de Souza Lopes
88286-0	Adeiana O. Da Cunha dos Santos
88293-3	Adir Oliveira da Silva
88299-2	Adriana C. Da Silva Leonardo
88305-0	Adriana C. M. De Oliveira
92229-3	Adriana Cavalcante Rodrigues
88308-5	Adriana Cristina Rosa
89865-1	Adriana de Oliveira Andrade
88312-3	Adriana Ferreira da Silva
88316-6	Adriana Lima Gama
88321-2	Adriana Marinho Barbosa
88324-7	Adriana N. Veiga da Conceicao
88327-1	Adriana Penetra de Assis
91635-8	Adriana Pereira Gomes
86554-0	Adriana Ribeiro Costa
92044-4	Adriana Rodrigues de Campos
88330-1	Adriana Santana de Assis
88330-1	Adriana Santana de Assis
91768-0	Adriano Galaxi da Silva
92404-0	Adriano Mendonca
90361-2	Adriele Carneiro da Silva
88334-4	Adrielle da Silva Marins
92069-0	Alan Melo da Costa
92125-4	Alana Barros Moraes
91413-4	Alba Valeria dos Santos
90301-9	Alba Valeria Pereira Estrela
92066-5	Alberto Alves de Faria
89875-9	Alcilene Fernandes de Santana
88344-1	Aldenora Henrique Azeredo Dias
88350-6	Alessandra C. A Ferreira
92231-5	Alessandra Guimaraes Fernandes
91462-2	Alessandra Lima de Oliveira
92402-4	Alessandra Lima Vasquez
88355-7	Alessandra Mariano Pereira
88358-1	Alessandra Marinho de Oliveira
88361-1	Alessandra Muniz da Silva
90715-4	Alessandra Nazareth Felix
88364-6	Alessandra O. Mendes da Silva
92163-7	Alessandra Otavia Silva
88367-0	Alessandra Pereira S C Reis
92070-3	Alessandra S. Da Silva Matos
92111-4	Alessandra V. De Figueiredo
92111-4	Alessandra V. De Figueiredo
89878-3	Alex Alves Marins
88372-7	Alexandra A. De O. Vervical
88375-1	Alexandra Calazans Campos
92196-3	Alexsandra da C. Batista
92161-0	Alexsandra G. Da Fonseca
88378-6	Alice Marques da Costa
88381-6	Aline Aparecida da Silva
91815-6	Aline Damasceno de Oliveira
92158-0	Aline Fialho de Figueiredo
92235-8	Aline Mariano Figueiredo
88387-5	Aline Oliveira de Souza
89884-8	Aline Pedrosa Vidal Giovanini
85749-1	Aline Ribeiro de Souza
88390-5	Aline Silva da Cunha
92450-4	Aluizio Bretas Franca
92071-1	Alzerina Velozo
88396-4	Alzira B. Da Silva Trajano

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

90351-5	Amanda Augusto Franco
91464-9	Amanda Giovanini de Castro
90974-2	Amanda V. Dos Santos Paula
91817-2	Amauri de Oliveira Nogueira
92481-4	Amirene da Fonseca Gonçalves
89887-2	Ana Carla Pereira de Oliveira
92237-4	Ana Carolina Lorimie Fernandes
88401-4	Ana Claudia da Cunha Marinho
88404-9	Ana Claudia da Silva Abreu
92344-3	Ana Claudia Gomes Marinho
90901-7	Ana Claudia Medeiros Silva
91213-1	Ana Claudia Mendonca
88413-8	Ana Claudia Souza da Silva
91610-2	Ana Flavia de Jesus Guimaraes
88419-7	Ana Glaucy Assis da Silva
91232-8	Ana L. Marcelo de Figueiredo
89890-2	Ana Lucia da Silva Araujo
89893-7	Ana Lucia Geraldo da Silva
88423-5	Ana Lucia Pereira de Assis
92129-7	Ana Lucia Pinto Caldas
92104-1	Ana Maria Marins de Souza
92164-5	Ana P. Araujo Alves Figueiredo
88428-6	Ana Paula da Costa Venceslao
92160-2	Ana Paula Garcia Sulate
91020-1	Ana Paula Melo Faria
88431-6	Ana Paula Mota Correa
88434-0	Ana Paula Rangel Santana
92197-1	Ana Regina Saavedra Loureiro
85805-6	Ana Ruth Hinsch da Silva
90422-8	Ana T. De Oliveira Bahiense
88440-5	Anaquise de Souza Santos
89899-6	Andre Luiz da Silva Batista
88445-6	Andrea B. De Oliveira Freitas
92076-2	Andrea C. Soares de Oliveira
92114-9	Andrea Conceicao de Oliveira
92316-8	Andrea da Silva Paiva
89903-8	Andrea dos S. De Souza Brittez
88452-9	Andrea Santos de Oliveira
92341-9	Andrea Souza da Costa
91613-7	Andreia C. De Oliveira Correa
92198-0	Andreia Clementino Lima
88455-3	Andreia Cristina C de S Lopez
90432-5	Andreia da Silva de Matos
88460-0	Andreia dos Santos Pimentel
88463-4	Andreia M. Dos S. C de Abreu
91215-8	Andrezza Goncalves Werly
88468-5	Angela da Silva
88475-8	Angela M. Leonel Castanheira
88478-2	Angela Risso Simoes
88481-2	Angelica da Costa Pereira
89907-0	Angelica de Almeida Nazareth
90719-7	Angelica P. Mattos de Oliveira
88486-3	Angelica Sabino Cabral
92359-1	Aniquel da Silveira Pereira
92455-5	Anna C. De Oliveira Lombardi
84502-7	Antonio J. Fernandes Costa
88489-8	Aparecida da Silva Sa
88492-8	Aquilea B. Dos Reis Santos
89911-9	Arari Silva dos Santos
92128-9	Ariana Souza de Assis da Silva
90364-7	Ariane dos Santos Viana
89915-1	Arimar de Oliveira
88496-0	Arlene Oliveira da Silva Ii
88501-0	Aurea Carvalho de Souza
92113-0	Avani Santos da Silva
88507-0	Barbara dos Santos Machado
92038-0	Barbara Moreira Dias
92360-5	Beatriz de O. Sa de Amorim
92109-2	Beatriz Gomes Nogueira
90606-9	Bernadete Sa Ferreira
91490-8	Biatra Cristino dos Santos
92431-8	Brenno Athayde Maia
92431-8	Brenno Athayde Maia
88514-2	Brigida de Souza
91458-4	Bruna Diniz Ribeiro
85824-2	Bruna Lessa Rodrigues
91548-3	Bruna Macedo da Silva
91306-5	Bruno Barroso Marins
91603-0	Bruno L. Teixeira Monteiro
91519-0	Bruno Machado Goulart
89918-6	Bruno Senorans Dell Armi
88518-5	Camila Batista Alves
88521-5	Camila Lacerda Penetra
92193-9	Camila Martins de Azeredo
92504-7	Camila Monteiro Antunes
92131-9	Camila Vitorino dos Santos
88525-8	Carina R. Ferreira da Silva
92206-4	Carla C. S. Foly do Nascimento
91431-2	Carla Campos da Costa
88531-2	Carla da S. Brito Oliveira
88528-2	Carla da Silva Santos
92199-8	Carla do Carmo Queiro Teixeira
90632-8	Carla Eugenia Vicente Miranda
88542-8	Carla P. Santos do Rosario
90438-4	Carla Santos Pereira
91433-9	Carlos Alberto Correa de Brito
88545-2	Carlos Alexandre dos Santos
91675-7	Carlos E. Trindade de Oliveira
90623-9	Carmem Lucia Marins Vicente
88551-7	Carolina C. De Oliveira Bastos
88554-1	Carolina da Silva Costa
89924-0	Caroline B. Rosa de Amorim
88557-6	Caroline Brito da Silva
91638-2	Carolliny Correa Lopes
91445-2	Casiane Daniel Giri
92216-1	Cassia C. Dos Santos Gomes
91415-0	Cassia J. O. F. De Araujo
88563-0	Cassia Regina Mello das Neves
92242-0	Catarina Araujo Machado
88566-5	Catarina Muniz Noronha
88572-0	Catia Rodrigues Penetra
90609-3	Cecilia Batista da Silva Lima
92213-7	Celia Lanes Augusto Franco
88578-9	Celia Regina da Silva
88575-4	Celia Regina Ferreira da Costa
89931-3	Celmita Damasceno de Jesus
88582-7	Cenira Maria dos Santos
92241-2	Cesar Augusto Lopes da Silva
90402-3	Chele Oliveira dos Santos
92480-6	Chirlene Oliveira da Silva
92244-7	Christian Rodrigo de Oliveira
90321-3	Christielen da Costa Antunes
88586-0	Cidilea Figueiredo E Silva
92456-3	Cintia de Castro Pereira
88588-6	Cintia de Lima Silva Saraiva
85151-5	Cintia de Paula Pinto
88592-4	Cintia Silva dos Santos
88598-3	Claubete Sa Ferreira
88601-7	Claudete Almeida Lopes
88604-1	Claudia A. De L. M. Tumiati
88607-6	Claudia da C. Conceicao Lopes
89937-2	Claudia Griffo Meirelles
88610-6	Claudia Labre Guimaraes
90447-3	Claudia Magalhaes Alves
92130-0	Claudia Rosa Oliveira
91738-9	Claudia Sales Moreira
91615-3	Claudiane Ferreira Barbosa
88614-9	Claudiane Honorato Francisco
88617-3	Claudineia Magalhaes da Silva
92200-5	Clea dos S. Barbosa Carvalho
90560-7	Clebio Jose Reis da Silva
88620-3	Clede Ribeiro da Cunha
91060-0	Cleuza Leatriz Trevisan
91060-0	Cleuza Leatriz Trevisan
90324-8	Clezia dos Santos Ferreira
90453-8	Crenilza Sabino da Silva
92334-6	Cristiane A. Pess[illegible] da Silva
92500-4	Cristiane Alves de Brito
92047-9	Cristiane da Silva Soares
90460-0	Cristiane de O. Rodrigues
92246-3	Cristiane de Souza Rocha
88632-7	Cristiane dos Santos Medeiros
88636-0	Cristiane Martinez Sampaio
88639-4	Cristina Fagundes da Silva
91571-8	Daiana C. Marques dos Santos
90748-0	Daiana de Souza Friguis
91494-0	Daiana Ferreira Couto
88645-9	Daiana Gomes da Silva Araujo
92207-2	Daiane de Oliveira Silva
90333-7	Daiane Rosa de Oliveira
88650-5	Damiana Bento Carvalho
89940-2	Daniel Jose dos Santos Hottz
92452-0	Daniela Borges Lima
91573-4	Daniela da Silva
88654-8	Daniela de Jesus Lopes
88657-2	Daniele de Jesus Santos
88660-2	Daniele de Oliveira
88666-1	Daniele dos S. Costa da Silva
88671-8	Daniele Neves da Paixao
90643-3	Daniele Vieira de Souza
88679-3	Danielle da Silveira Correa
90762-6	Danielle Gouveia da Silva
88682-3	Danilo L. Ferreira dos Santos
88684-0	Danubia Pereira da Cunha
89946-1	David de Oliveira Silva
88687-4	Dayana de Sousa Fernandes
90879-7	Dayana Goncalves Correa
91496-7	Dayane Lopes Porto
88690-4	Dayse B. De Oliveira Vieira
88693-9	Debora Aguiar dos Santos
88693-9	Debora Aguiar dos Santos
92249-8	Debora Carvalho Maia
91550-5	Debora da Conceicao Dias
92358-3	Debora de Souza Moutinho
92043-6	Debora F. Da Silva Correia
88700-5	Deise Leal Santos
88700-5	Deise Leal Santos
91041-4	Deise Santanna Alves Castro
91041-4	Deise Santanna Alves Castro
89949-6	Delmir Francisco da Silva
89952-6	Denis Fernandes de Oliveira
88708-0	Denise Barbosa de Carvalho
88713-7	Denise C. De Oliveira Matheus
88717-0	Denise da Silva Batista Viana
91542-4	Denise da Silva Henze
92134-3	Denise da Silva Remigio
92078-9	Denise Gomes de Andrade
90463-5	Denise Maciel de Araujo
91469-0	Denize Silva Alves
88722-6	Deusa de Brito Oliveira
92416-4	Deuselir dos Santos Celestino
91239-5	Diego C. De Oliveira Feitoza
92040-1	Diego Tavares do Nascimento
92208-0	Dilceli Conceicao da Silva
88727-7	Dilma G. Do Nascimento Silva
88731-5	Dilma Quintes da Silva
89955-0	Djenany Costa Reis
88737-4	Driele R. Dos Santos Taquini
92080-0	Ediene Cardoso dos Santos Leu
91772-9	Edilene M. De C. Machado Mello
84470-5	Edilva Moraes Penteado
92215-3	Edima dos Santos Matos
88744-7	Edimilson Santana da Silva

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

91672-2	Ednea Marinho Pereira
92180-7	Ednea Mendonca Bille
92048-7	Edson Bandeira Sanches Filho
89959-3	Edson Macario de Moraes
91546-7	Elaine Farias Oliveira
92117-3	Elaine G. Da Silva Emmanuel
88751-0	Elaine Marins Nazareth
88754-4	Elaine Matos Ferreira
91651-0	Elane Cristina Assuncao Soares
88759-5	Elane de Souza Santos
92327-3	Elane Ferreira de Mattos
88767-6	Elem de Oliveira da Silva
91362-6	Elena Couto de Sousa
92049-5	Eliane Barbosa Alexandre
91774-5	Eliane da Silva Lopes
91498-3	Eliane Ignacio da Costa
88775-7	Eliane Nunes da Silva
92073-8	Eliane Pereira
778-1	Eliane Ribeiro Daudt
332-4	Eliane Soares dos Santos Elias
90405-8	Eliane Vieira da Silva
92384-2	Elidiane Paixao de Azeredo
88781-1	Elienai F. Antunes Ferreira
90573-9	Eliesio Santos Matos
88788-9	Elinea Farias de Lacerda
88791-9	Elisa Silva Lima Rosa Silva
92218-8	Elisabete Dias de Moraes
90856-8	Elivelton Oliveira de Sousa
88800-1	Elizabeth de Souza Santos
92100-9	Elizabeth Silva Carneiro
92387-7	Elizabeth T. Q. De Magalhaes
88804-4	Elizangela Alexandrina Nazare
88807-9	Elizangela Cardoso da Silva
88810-9	Elizangela da Silva Lopes
92082-7	Elizete Cardoso Ferreira
88814-1	Elizete de Azevedo Gaspar
88817-6	Elma de S. Chagas dos Santos
91853-9	Elson da Silva Mendonca
034-7	Endhyara Costa de Magalhaes
92217-0	Eneida dos Santos Carvalho
92084-3	Enia F. De Jesus de Souza
92122-0	Erica A. P. De Souza Matos
89966-6	Erica da C. Vidal Q Caldeira
88831-1	Erica Fernandes dos Santos
89969-0	Erica Fidelis de Azeredo
89969-0	Erica Fidelis de Azeredo
92254-4	Erica Medella Meireles
88834-6	Erika de Matos Ferreira Alves
92220-0	Erineia Verdan Gomes
88837-0	Erinelva de Sa Batista
88840-0	Estefania da Silva Leonel
90466-0	Estela Silva dos Santos
90348-5	Ester Sabino da Silva
91453-3	Eurico J. Ferreira dos Santos
92105-0	Euzeli Gonçalves da Silva
88848-6	Evanise P. De Mattos Santana
88851-6	Evany Bravo Monteiro
88854-0	Evelyn Costa Labre
92507-1	Evelyn de Matos Cardoso
88857-5	Evelyn Rocha de Oliveira
92392-3	Everton Ribeiro dos Santos
88860-5	Fabia Penetra
88865-6	Fabiana de Oliveira Amorim
91071-6	Fabiana Gomes dos Santos
92101-7	Fabiana Ventura dos Santos
88870-2	Fabiane de Moura Aguiar

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 02/2020 FLS.744 RUBRICA:

92096-7	Fabiele Machado de Castro
89977-1	Fabio Correa de Oliveira
86192-8	Fabio dos Santos Nascimento
89980-1	Fabio dos Santos Pinto
88873-7	Fabricia Oliveira da Silva
90456-2	Fabricio Sabino Vieira
92385-0	Fatima G. Da Silva Pecorelli
92222-6	Fatima V. Teixeira Tatagiba
92451-2	Felipe Gomes Bravo Monteiro
92267-6	Felipe Nascimento de Souza
88877-0	Fernanda Antonia Dias Serafim
90469-4	Fernanda C. F. De Oliveira
88882-6	Fernanda da Silva Leal
92141-6	Fernanda de Carvalho
92386-9	Fernanda Dias de Castro
89983-6	Fernanda Farias de Lacerda
92143-2	Fernanda Graciela de Souza
89986-0	Fernanda Marins da Silva
91516-5	Fernanda Paixao de Azeredo
90876-2	Fernanda Ribeiro de Araujo
89989-5	Fernanda Ribeiro de Marins
92224-2	Fernanda Rosa de Souza
92269-2	Fernanda Silva de Oliveira
88890-7	Fernando da Silveira Brito
90487-2	Flavia Alves de Moura Gomes
92472-5	Flavia Alves de Moura Gomes
92270-6	Flavia da Costa Carvalho
90651-4	Flavia da Silva dos Santos
92335-4	Flavia F. Martins Gonçalves
92448-2	Flavia Oliveira da Silva
88897-4	Francilene Nunes de Mendonca
88901-6	Francisca Leuda de Freitas
88130-9	Francisco de A. R. Da Silva
92051-7	Francisco Soares Cunha
88908-3	Gabriella Mendes de Almeida
88905-9	Gabrielle Oliveira dos Santos
92202-1	Gelsileia Lopes dos Santos
88912-1	Genicleide E. Silva de Souza
88917-2	Genise Almeida Oliveira
88920-2	Georgina dos Santos Felicio
89994-1	Geovanio Amaro do Nascimento
89994-1	Geovanio Amaro do Nascimento
92256-0	Gerson Barbosa Feitosa
89999-2	Geysiani Aguiar dos Santos
88927-0	Gilcea Ferreira de Mendonca
88931-8	Gilcelea de Souza Pereira
92201-3	Gilciaria da Costa Macedo
90850-9	Gilcileia Pinheiro de Sousa
91776-1	Gildineide da Silva Santos
90002-8	Gilsiara Vieira Lima
90006-0	Gilsimar Cristiano dos Reis
88940-7	Gisele Pereira dos Santos
89862-7	Gizlane F. De C. Dos Santos
88943-1	Glauciane S. Dos S. Ferreira
90009-5	Glaucio Rosa de Souza
90009-5	Glaucio Rosa de Souza
88946-6	Gleice da Silva Santos
88946-6	Gleice da Silva Santos
88952-0	Grace Nazareth de Oliveira
90013-3	Graciane de O. Pecanha Soares
88955-5	Graciele Almeida da Silva
92226-9	Helia de Souza Santos
92054-1	Heliete dos Santos Paula
90016-8	Hellen dos Santos Gomes
92181-5	Hellen Joaith Uchoa de Brito
91782-6	Heloisa Helena Afonso Serafim
92182-3	Hilda Carla Dias da Conceicao
86390-4	Hosana Moura de Almeida
92203-0	Hosana Pereira de Oliveira
88970-9	Inez Moura da Costa
88973-3	Inglit Lima Oliveira
90425-2	Ingrid Cristina da Cunha Nigro

92230-7	Ingrid Francine Mattos Lopes
88976-8	Ingridy de Souza Macedo
92183-1	Ingrith Cardoso Solano Silva
90903-3	Ionara da Silva Damaso
92298-6	Ione Azevedo Correa
92184-0	Irismar de B. P. F. Da Silva
92135-1	Isabel Carvalho Neto
91044-9	Isabela C. Vaz da S. Maximino
90982-3	Isabela Cortines Ferreira
92077-0	Isabela Oliveira Amorim
92417-2	Isabella dos Reis Oliveira
88984-9	Isabely Pacheco Couto
90671-9	Isadora Cortines Ferreira
90967-0	Isamara Meneses Calainho
92102-5	Ivania Mota da Silva
90281-0	Ivone Mendonca dos Santos
88988-1	Ivonete Marins
91074-0	Izabel C. Alfradique Monteiro
90440-6	Izabela Lima de Souza
90399-0	Iziane dos Santos Fonseca
92433-4	Jaciane da Silva Oliveira
88995-4	Jacqueline Pinto Gatts Marins
91150-0	Jacqueline Souza de Freitas
90345-0	Jaiani Nunes de Campos
91740-0	Jaiany Santos de Souza
90019-2	Jaline Nazare Chaves de Faria
89000-6	Janaina da Costa Barreto
92189-0	Janaina de Mello Pochaczvsky
92346-0	Janayna T. Martins dos Santos
92301-0	Jane C. Dos Santos Nascimento
90501-1	Janete Custodio Muniz
92486-5	Janete Custodio Muniz
89008-1	Janete da Silva Serafim
90603-4	Janete Santos Marins Sallim
89013-8	Jaqueline da S. T. Fernandes
92136-0	Jaqueline de Figueiredo Moura
90586-0	Jaqueline de Lima Cardoso
85147-7	Jaqueline de Souza Machado
92079-7	Jaqueline Gomes de Souza
90024-9	Jardel Gomes de Oliveira
90024-9	Jardel Gomes de Oliveira
92251-0	Jardelina Freitas do Amparo
92097-5	Jarisete Silva Pessanha
92227-7	Jatiane Amorim de Oliveira
89016-2	Jeane M. De Magalhaes Pereira
89019-7	Jeany Cristine Fonseca Costa
90033-8	Jesse Correa de Souza
89024-3	Jessica Alves Pires
92149-1	Jessica Barreiro Oliveira
90354-0	Jessica da Costa Oliveira
91026-0	Jessica da Silva Santos
89027-8	Jessica F. R. De Carvalho
90744-8	Jessica Helena Muller Ramos
91641-2	Jessica Lulo da Silva
91218-2	Jessica Oliveira Branco Dutra
89030-8	Jessika Moraes Azeredo
89036-7	Joana D Arc Rodrigues
89039-1	Joane dos Santos Mello
91808-3	Joao Alipio de Oliveira Cunha
92087-8	Joao Carlos Bravo Pires
89042-1	Joao M. Dos Santos de Oliveira
91417-7	Jobervania Rodrigues da Silva
91502-5	Joceli da Mata Felizarda
92188-2	Jocinea Teixeira da Silva
90736-7	Joice de Souza Brito
90736-7	Joice de Souza Brito
89046-4	Joice Gomes da Silva
92187-4	Joicelene Conceicao
89049-9	Joicy Alves da Silva
89052-9	Jonas Alves dos Santos
92255-2	Jorge Luiz Silveira Coelho

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

89058-8	Joseane dos Santos Godeiro
89062-6	Joseli de Jesus Lima Souza
89065-0	Josemar Cardoso de Matos
89068-5	Joseneide Siqueira da Silva
89070-7	Josiane Azevedo Marins
89070-7	Josiane Azevedo Marins
90036-2	Josilene Coelho de Oliveira
90504-6	Joyce Vidal Scarpini de Amorim
92186-6	Jozeane Goncalves de Nazareth
89080-4	Jucea Soares Santana
89085-5	Juciara de Paula Machado
89088-0	Jucineide Ferreira Lessa
89091-0	Juliana da S. Couto Gonçalves
89091-0	Juliana da S. Couto Gonçalves
92354-0	Juliana de Q. Pinto Carvalho
89095-2	Juliana de Souza Ferreira
91420-7	Juliana Maria Ferreira Teles
89100-2	Julimere do Carmo Monteiro
90507-0	Julio Cesar da Silva Junior
89104-5	Jusineri M. Machado Lacerda
89107-0	Kamila Cabral Ribeiro
89107-0	Kamila Cabral Ribeiro
91456-8	Kamila da Costa Xavier
91159-3	Karina Coelho de Almeida
92056-8	Karina Silva Filgueiras
92190-4	Karina Siqueira de Moraes
89110-0	Karini da Silva Coutinho
91478-9	Karla Coelho Costa
91167-4	Karla J. Jacques de Oliveira
90047-8	Karla P. Gonçalves de Lucena
92501-2	Karla P. Gonçalves de Lucena
91504-1	Karoline Fernandes Silveira
86218-5	Karolyne Aires Barboza
89113-4	Katia Cristina Souza dos Reis
92485-7	Katia Cristina Souza dos Reis
89116-9	Katia da Silva Goncalves
90510-0	Katia Valeria Abreu de Souza
89121-5	Katty Marins de Abreu
89124-0	Kele Ferreira dos Santos Vidal
90629-8	Keli Cabral Ribeiro
90052-4	Kelicia Vicente Vignoli
90052-4	Kelicia Vicente Vignoli
90638-7	Kelly Cristina Candido Laves
90709-0	Kelly Marins Abreu Vicente
89128-2	Kesia Ramos Abreu
86466-8	Kiany Moura da Cruz
92243-9	Lais de L. Carvalho dos Santos
89131-2	Lais Leal Pereira
89134-7	Laiz Nascimento Muniz
92418-0	Lani Moreira de Freitas
92342-7	Lays Caminha do Amaral Paiva
91222-0	Leandra T. Couto da Silva
90881-9	Leandro dos Santos Avelino
90568-2	Ledesson Felipe Sodre Gomes
89140-1	Ledma Conceicao Nunes da Silva
89143-6	Leidiane da Silva Castanheira
92081-9	Leila dos Santos Silva
89146-0	Leila Maria Marinho
89149-5	Leni Alves da Silva
92191-2	Leonice Pereira Melo
89155-0	Leticia C. Nunes da Silva
90884-3	Leticia Peres Marins Costa
92192-0	Lia Cristina Neves Veiga
89159-2	Lidiane M. De Oliveira Santos
89159-2	Lidiane M. De Oliveira Santos
92137-8	Lidiane V. Santos de Oliveira
92137-8	Lidiane V. Santos de Oliveira
89165-7	Lilia P. Da Silveira de Souza
90518-6	Lilian C. De P. Andrade Dias
89168-1	Lilian C. S Barroso Marins
86562-1	Lilian Maria de Brito
89172-0	Liliane Pereira da Cunha
89175-4	Linda Faria de Souza
90057-5	Lindinalva Silva dos Santos
89178-9	Liomar Matos da Silva Pereira
92123-8	Livia Baptista de Farias
90292-6	Livia M. A. Gonzaga Ronquetti
90292-6	Livia M. A. Gonzaga Ronquetti
89181-9	Livia Maria Pires dos Santos
92248-0	Lorena Silva Mello Nascimento
89191-6	Luana Coelho Benevides
89194-0	Luana da Silva Bandeira
92419-9	Luana Dias de Abreu
92151-3	Luana dos S: Frigues Oliveira
91438-0	Luana Morena Alves Ferreira
90888-6	Luana Olimpio Costa
90060-5	Luana Rocha da Silva
90063-0	Luana S. Maisano Ribeiro
89197-5	Lucas Neves dos Santos
89200-9	Lucia Correa de Araujo
89204-1	Lucia E. Marins de Mendonca
92302-8	Lucia Franã de Castro
92036-3	Lucia H. Sa da Conceicao Cunha
92124-6	Lucia Margareth Requiao Jander
92106-8	Luciana C. De O. Figueiredo
92307-9	Luciana Conceicao Nunes
90523-2	Luciana da Silva
90526-7	Luciana de Almeida Abreu
90526-7	Luciana de Almeida Abreu
89208-4	Luciana Nunes da Silva
89211-4	Luciana Silva de Azevedo
89214-9	Luciane Mello da Costa
92257-9	Luciane P. Alvares de Paula
90068-0	Luciane P. De Souza Cardoso
90853-3	Luciara Quirino da Silva Nunes
89217-3	Luciene Martins de Almeida
90668-9	Luciene Oliveira Correa
92330-3	Lucilane Vicente Neres
89222-0	Lucilene Almeida Dutra
89222-0	Lucilene Almeida Dutra
92067-3	Lucilene Pereira dos Santos
90498-8	Lucimar A. Barbosa Cavalcanti
91564-5	Lucimar Gonçalves da Cunha
89231-9	Lucinete Conceicao Nunes
92261-7	Lucio Brandao Franca
90075-3	Luiz F. Da Silva Siqueira
90530-5	Lusiane R. Calazans Guimaraes
90530-5	Lusiane R. Calazans Guimaraes
89235-1	Lutiene A. Rangel dos Santos
89235-1	Lutlene A. Rangel dos Santos
90078-8	Lydiane Aparecida Floriano
90078-8	Lydiane Aparecida Floriano
92262-5	Magali Santos Ramos Marinho
90287-0	Magna da Costa Figueiredo
90592-5	Magno Sousa Martins
92332-0	Maiara de Oliveira Santos
90616-6	Maicon Silva Correa
90722-7	Maithe Feliciano Rodrigues
91508-4	Malena Oliveira Martins
90681-6	Manoela de Jesus Rodrigues
90576-3	Manoela Marins Pinheiro
92099-1	Manuela Maria de Araujo Costa
92263-3	Mara Cristina Pinto Ribeiro
90382-5	Marcele Pedrosa dos Santos
90237-3	Marcele Pontes da Silva
89242-4	Marceli da Silva Costa
90083-4	Marceli Santos da Silveira
89245-9	Marcelia Soares Cabral
91077-5	Marcelo B. Laginestra Tumiati
89248-3	Marcely N. G. De O. Freitas
92088-6	Marcia Almeida da Costa
86630-0	Marcia Anchieta Novaes
89251-3	Marcia Brevil dos Reis
89255-6	Marcia C. Fagundes de Matos
89261-0	Marcia C. Teixeira da Cunha
92473-3	Marcia Cristina
89258-0	Marcia Cristina Luciana Paiva
89264-5	Marcia da Conceicao Barcelo
89267-0	Marcia Mendonca de F Vicente
92179-3	Marcia Montojos
90898-3	Marcieli Aguiar Andrade
89277-7	Marcilene Veiga de Souza
92266-8	Marcio Costa da Silva
90089-3	Marcos A. Soares dos Santos
89280-7	Marcos Jose da Silva
89291-2	Margarete de Souza Barreto
89285-8	Margarete Peixoto da Silva
92035-5	Maria A. Pereira de Souza
91244-1	Maria Angelica de Souza Couto
92268-4	Maria Aparecida Ferreira
89301-3	Maria Aparecida Martins
89308-0	Maria C. Meirelles da Silva
92140-8	Maria C. Moreira Suisso Santos
90241-1	Maria C. O. De Almeida Souza
91668-4	Maria Carolina da Silva Santos
89311-0	Maria Correa da Gloria
92299-4	Maria da C. Ferreira da Cunha
89318-8	Maria das Gracas Cabral
90693-0	Maria das Neves Gomes de Olive
89324-2	Maria de F. Q. Antunes
89321-8	Maria de Fatima Machado Braz
92273-0	Maria do C. Ferreira Pereira
89330-7	Maria do C. G. P de Souza
92204-8	Maria do S. Dos Santos Silva
86011-5	Maria Fatima Coelho Teixeira
90579-8	Maria Gorete Ferreira da Silva
92175-0	Maria I. Guimaraes Jardim Brum
90410-4	Maria Ilza Rios Tavares
89341-2	Maria Jose Ferreira da Silva
91562-9	Maria Jose Mello de Oliveira
89345-5	Maria Julia Fernandes
92103-3	Maria Luciete Nogueira Pena
92482-2	Maria Luiza da Silva Borges
92142-4	Maria Madalena Rego da Silva
88276-3	Maria N. De Souza Pereira
90378-7	Maria Nayane de Abreu Lopes
92345-1	Maria Nazareth Gomes de Jesus
89352-8	Maria S. Jose de Oliveira
92219-6	Maria Solidade Teixeira
89355-2	Maria Valderez Veras
89358-7	Maria Zelia Andrade da Costa
89361-7	Maria Zeni Coutinho Sa
91259-0	Mariah I. De O. M. Mendes
91259-0	Mariah I. De O. M. Mendes
90092-3	Marialva da Silva Figueiredo
90092-3	Marialva da Silva Figueiredo
89364-1	Mariana da C. Gomes da Silva
89367-6	Mariana de Oliveira Rodrigues
89370-6	Mariana dos Santos Faria
91511-4	Mariana Ferreira Correa Flores
90493-7	Marianna D. De Araujo de Souza
90097-4	Marilda Abreu da Veiga Silva
89373-0	Marilda Rodrigues da Silva
89377-3	Marilene Carreiro de Souza
92173-4	Marilene F. Batista Gomes
89380-3	Marilene Oliveira da Silva
90100-8	Marilia Teixeira da Silva
91204-2	Marina Costa da Silva Santos

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

90950-5	Marina Marques da Costa
92275-7	Marina S. C. Parente Magalhaes
89390-0	Marineide Trigueiro de Souza
89393-5	Marinete Jesus da Conceicao
89396-0	Marinete Siqueira de Moura
90104-0	Mario Costa Filho
86242-8	Mario Cunha de Oliveira
91653-6	Mariza Lemos Teixeira Dias
90696-4	Marla Neves de Moraes Giri
89403-6	Marlei Fernandes de Brito
89406-0	Marlene de Souza Janoth
90107-5	Marli Maximiano dos Santos
92153-0	Marlon Reis de Azevedo
92126-2	Marsilea dos S. Ayres Tavares
89410-9	Marta das G. Assis da Silva
92092-4	Marta J. De Oliveira Ferreira
91755-9	Marta Jane Hora Pereira
92042-8	Marta Pinto de Souza
92091-6	Marta V. Santos de Oliveira
92144-0	Marylane P. Dos Santos Bezerra
92279-0	Mauricio Oliveira da Silva
89416-8	Mauro Celson Cordeiro da Silva
89419-2	Mayla Lubia Santana Ramos
89423-0	Maylhane Silva Tchmola
92090-8	Mayre Santos da Silva
88235-6	Meirielen de Oliveira Moreira
92383-4	Michael Williams Teixeira Dias
90110-5	Michele F. Kerheisbaumer
90110-5	Michele F. Kerheisbaumer
92464-4	Michele Gui
90115-6	Michele Maria de Souza
92331-1	Michelle Barros Rodrigues
92152-1	Michelle dos Santos Ramos
91423-1	Michellem Fontoura Moreno
90118-0	Mileide B. Vignoli Figueiredo
91066-0	Milena da Silva Mendes
89427-3	Mirella Gomes de Oliveira
91256-5	Miriam Lourenco Nascimento
91486-0	Mirlene Penetra da Silva Daudt
91486-0	Mirlene Penetra da Silva Daudt
89435-4	Mirrara da Silva Marins
90121-0	Monica de C. F. Oliveira
92127-0	Monica Pereira dos Santos
91644-7	Monica Ribeiro Veiga
89442-7	Monica Santos de Mello Pinto
92454-7	Monica Serino da Silva
89445-1	Monica V. Ribeiro F. Costa
89449-4	Monique da Silva Barbosa
92272-2	Monique da Silva Lemos Cardoso
89452-4	Monique Pinto Mafra
92274-9	Nadia do N. Araujo Iglesias
89457-5	Nadia Maria Salgado dos Santos
90125-3	Naiara Macedo da Silva Paixao
89460-5	Naide de Oliveira Rodrigues
91480-0	Naildes Batista dos Santos
89467-2	Naisa C. Teixeira de Araujo
90756-1	Natalia Mendonca Moreira
92145-9	Natasha da Silva Porto
92176-9	Nathalia da Silva Porto Soares
91263-8	Nathalia Labriola Macedo
89473-7	Nathalia Reis da Costa
92146-7	Nazareth C. Silva Francisco
89477-0	Neide L. Nogueira dos Santos
92214-5	Nelise Campos Dias Rodrigues
91017-1	Priscila Moura de Oliveira
91806-7	Priscilla Ferreira Calado
89555-5	Quele Lopes dos Santos
90751-0	Queli Marins Siqueira
89558-0	Quezia G. Dutra de Nazareth
90159-8	Rafael da Silva Almarao
90162-8	Rafael Matos de Souza
89561-0	Rafaela Cordeiro da Costa
89561-0	Rafaela Cordeiro da Costa
89565-2	Rafaela M. De Candia Coutinho
91441-0	Ralph Franco Mattos Russo
90165-2	Raquel Amorim Almeida Teixeira
89572-5	Raquel Correa Souza
91649-8	Raquel de C. Bravo da Costa
90248-9	Raquel Macedo dos Santos
91569-6	Rayane Pinto da Cunha
92169-6	Rayne Carvalho dos Antos
90765-0	Raysa da Silva Amaral
89576-8	Regina C. C. Ma Brambilla
92133-5	Regina Felipe
89580-6	Regina L. Dos Santos Feitoza
92303-6	Regina Lucia da Silva Simões
90171-7	Rejania F. Santos Rodrigues
91745-1	Renata Alves Rocha
89583-0	Renata da Costa Sabino Teles
90847-9	Renata dos S. Borba G Elias
92170-0	Renata F. Mercadante Medeiros
90540-2	Renata Marins da Silva
89587-3	Renata Menezes da Silva
92435-0	Renata Santos de Oliveira
92052-5	Renata Silva de Rezende
92039-8	Renata Soares Silva Ferreira
91247-6	Ricardo Rodrigues da Silva
91247-6	Ricardo Rodrigues da Silva
92285-4	Ricardo Silva Ramos de Souza
89595-4	Rita de C. G. Souza dos Santos
89591-1	Rita de Cassia Cabral
92178-5	Rita de Cassia do Nascimento
89598-9	Roberta Brandao da Silva
92108-4	Roberta da Costa Facina
89601-2	Roberta Maria Felizarda
84575-2	Roberta Moubayed Viola
92505-5	Roberta Sardinha da Silva
90176-8	Roberta Schimidel Magalhaes
90176-8	Roberta Schimidel Magalhaes
90180-6	Robson Moreira Leandro
90182-2	Rodrigo Ferreira da Silva
92061-4	Ronaldo dos Reis Souza
92062-2	Ronan S. Ana C. Damasceno
90185-7	Ronnie Alex Rodrigues
90185-7	Ronnie Alex Rodrigues
89608-0	Rosa M. Dos S. Cardoso Ramos
89608-0	Rosa M. Dos S. Cardoso Ramos
92306-0	Rosa Maria Drumond do Canto
89612-8	Rosali Pereira Pinto da Paixao
92155-6	Rosana da Silva
92308-7	Rosana Teixeira Dias
92045-2	Rosane Almeida de Souza
89616-0	Rosangela da Silva Neves
89622-5	Rosangela Pitta Lopes
92420-2	Rosangela Ribeiro Costa
90839-8	Roseane dos Santos Godeiro
90839-8	Roseane dos Santos Godeiro
86679-2	Roseli da C. Ramos Gomes
92388-5	Roseli de Marins Amorim
92288-9	Roseli F. De Faria Ramalho
92288-9	Roseli F. De Faria Ramalho
89632-2	Roseli Lourenco Goncalves
89635-7	Roseli Quintanilha Ferreira
89639-0	Rosemeri Almeida de Souza
90655-7	Rosi da Silva Gomes
89856-2	Rosiane Soares dos Santos
89643-8	Rosicleide Maria de Souza
89646-2	Rosilene Chaves dos Santos
92057-6	Rosilene de Freitas Soares
92120-3	Rosimar Gomes
91426-6	Rosimar Santos Barcelos
89651-9	Rosimere A. Santos Barcelos
89654-3	Rosinea Lourenco da Gloria
92290-0	Rozeli de Souza Vieira
90843-6	Salete Marion Dias Barreto
92095-9	Sandra Franca do Amaral
92282-0	Sandra Gomes da Silva
90545-3	Sandra Maria Laurindo Dias
92329-0	Sara Lucia Soares de Mello
92309-5	Sara Silva dos Santos
89665-9	Sarlete R. Moreira Brasil
92094-0	Selmo Soares
90191-1	Sergio Jose da Silva
80796-6	Sergio Luiz Pinto Leonardo
89668-3	Sheyla Ferreira Soares Moraes
89674-8	Shirlei Mendonca da Silva
92156-4	Shirley da Silva Oliveira Rosa
92156-4	Shirley da Silva Oliveira Rosa
89677-2	Sidineia Magalhaes da Silveira
92223-4	Silene Pantaleao da Silva
90866-5	Silvana de A. Paulo da Costa
92205-6	Silvana Oliveira da Conceição
90304-3	Silvana Teixeira Rodrigues
92311-7	Silvia Helena de Abreu
92508-0	Silvia R. Da F. G. Pires
89682-9	Simone da Silva Barbosa
89686-1	Simone de A. Machado da Silva
89689-6	Simone Gomes do Nascimento
92138-6	Simone Marques
89692-6	Simone Oliveira da Conceicao
89695-0	Simone Zidirich Mesquita
91524-6	Sirley da Conceicao Ferreira
91524-6	Sirley da Conceicao Ferreira
88202-0	Solange G. F. Villalba Alvim
80649-8	Solange M. De Souza Oliveira
89701-9	Solange Oliveira de Almeida
92406-7	Sonia Regina Loureiro Machado
92506-3	Soraya Cristina Dias
91751-6	Stefani Pereira Gomes
91751-6	Stefani Pereira Gomes
92336-2	Stefany R. Da Costa Zarjitsky
89708-6	Sterfany Rocha de Oliveira
92291-9	Suany Ribeiro de Souza
92434-2	Suelen Leao Franca
89714-0	Suelen Santana dos Santos
89717-5	Suelen Simas Ferreira
92337-0	Suellen Ferreira da Silva
89723-0	Sylvia Nunes Ferreira
89726-4	Tailane Braganca Pires
92338-9	Tailane da Conceicao Batista
89729-9	Taissa Lopes Oliveira de Souza
89732-9	Talita Andrade de Nazareth
91447-9	Talyta Oliveira da Silva
92343-5	Tapharel Vignoli Chagas
92469-5	Tapharel Vignoli Chagas
91556-4	Tatiana Bastos Vignoli Martins
91556-4	Tatiana Bastos Vignoli Martins
90200-4	Tatiana Costa Salvado
90548-8	Tatiana da S. Oliveira Amorim
89736-1	Tatiana Peixoto Arruda
92502-0	Tatiana Peixoto Arruda
89739-6	Tatiane da Silva Lacerda
92292-7	Tatiane M. De Andrade Rocha
89742-6	Telma Gorito dos Santos Reis
92139-4	Teresa Cristina Borges Pereira
90203-9	Terezinha de J. Marques Dias
91153-4	Thais Alves Marins da Silva
89745-0	Thais Paes Manhaes

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.745

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

92339-7	Thamara da Silva Gomes
85633-9	Thamira R. Fiel Ferreita Justi
90206-3	Thamires Marins Fonseca
81634-5	Thatiana Coutinho de Nazareth
90665-4	Thavane C. Fidelis Vieira
92165-3	Thayane B. Machado da Silva
90859-2	Thays da Silva
91846-6	Thaysa Viana Gomes Pinto
92297-8	Thiago Jose Abreu Senra
89748-5	Thiago Oliveira de Sousa
91450-9	Uerving Costa Silva
89751-5	Ulisses de Souza Pecanha
92296-0	Vagner Pereira de Souza
92209-9	Valdelane A. R. Teixeira
89754-0	Valdemeria dos Santos Vicente
89757-4	Valdira Nazareth de Azevedo
89760-4	Valdirene J. Da Silva Martins
89763-9	Valdireni de Almeida Moraes
91743-5	Valeria Cristina Coutinho Rosa
92503-9	Valeria Cristina Dias Pessanha
90312-4	Valeria Fazio Violetta Gardi
92210-2	Valeria P. Da Cruz Santos
92211-0	Valmira Veloso Silva
90703-0	Valqueline V. De Figueiredo
92487-3	Vanessa Cunha Moura
89772-8	Vanessa dos Santos Brito Costa
90341-8	Vanessa Oliveira Ribeiro
89775-2	Vanessa S. Coutinho Ferreira
92340-0	Vanessa Soares de Oliveira
89778-7	Vania A. Duarte de Araujo
89781-7	Vania C. O. Muniz Feitosa
89784-1	Vania da S. V. Malaquias
89787-6	Vania dos Santos Lessa
90215-2	Vania Leila Matos Sa
89790-6	Vania Lucia Neves Aguiar
89793-0	Vanja da Silva Leal
89797-3	Vanusa Cardoso do Nascimento
90479-1	Vanusa Jesus de Azevedo
90557-7	Vanusa Rocha de Brito
89800-7	Vanusia Falcao Cabral da Costa
91029-5	Vera Lucia de Oliveira Aquino
90220-9	Vera Lucia Nascimento Pimentel
89808-2	Verginia Gomes Porto
89850-3	Veronica Borges de Oliveira
91483-5	Veronica Costa da Silva
90315-9	Veronica Fidelis Brasil
90315-9	Veronica Fidelis Brasil
90225-0	Veronica Muniz de Souza
89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
89811-2	Veronica Oliveira da Conceicao
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
90228-4	Victor Hugo Ribeiro de Araujo
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92294-3	Vitoria M. De Andrade Frazao
92167-0	Vivian Santana da Costa
89820-1	Viviane da C. Costa Botelho
92119-0	Viviane do Amaral Burity
89827-9	Viviane Melo Faria
90564-0	Viviane Oliveira Marins
89830-9	Viviane S. Vignoli da Rosa
89834-1	Viviane Simas de Oliveira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
92286-2	Wanda Lanna Escaleira
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
89837-6	Wanderson de Sa Amaro
91049-0	Wellington Caniza Barbosa
91049-0	Wellington Caniza Barbosa
90728-6	Wellton Macedo Silva
89845-7	Yerece C. Marques de Souza
91210-7	Yllana de Oliveira Barcelos
92284-6	Zelia Flor de Souza
92313-3	Zenilda da Conceicao
92225-0	Zildaiva Machado de Lemos

Republicação para correção da data digitada 11 de novembro, lê-se: 18 de novembro

DECRETO Nº 1.576, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.389 de 26 de dezembro de 2014 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2015;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 343.828,89 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, do Artigo 4º, da lei 1.389 de 26 de dezembro de 2014.

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

Saquarema, 18 de novembro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº01/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2015, de 03 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal JOSIANE DOS SANTOS CASTRO COUTO, matrícula 164-3 cargo de PROFESSOR MG-1A, Ref. 30, nível 07, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº02/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2015, de 03 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 01/2016 que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, a servidora pública municipal JOSIANE DOS SANTOS CASTRO COUTO, matrícula nº 164-3, cargo de PROFESSORMG-1A, Ref. 30, nível 07, com os proventos integrais no valor de R$ 2.150,02 (Dois mil, cento e cinquenta reais e dois centavos), correspondente a última remuneração da servidora, conforme previsto no art. 6º incisos, I, II, III, e IV da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016 .
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº03/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 119/2015, de 27 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal DIOMAR TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula 2582-8 cargo de PROFESSOR MG-1A, Ref. 30, nível 05, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.746

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº04/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 119/2015, de 27 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 03/2016 que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, a servidora pública municipal DIOMAR TEIXEIRA DE SOUZA, matrícula nº 2582-8, cargo de PROFESSORMG-1A, Ref. 30, nível 05, com os proventos integrais no valor de R$ 1.829,80 (Um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), correspondente a última remuneração da servidora, conforme previsto no art. 6º incisos, I, II, III, e IV da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 05/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 026/2016 de 05 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder pensão por morte a ANDRONINA SILVA BASTOS, cônjuge do servidor inativo NILTON DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 445-6, no cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, Ref. 1.1, nos termos do art. 40 § 7º, I da Constituição Federal e art. 61 § 5º da Lei Municipal 97/93.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 06/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 026/2016 de 05 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar os proventos de pensão por morte do servidor inativo NILTON DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 445-6, Ref. 1.1, no cargo de TRABALAHDOR BRAÇAL, em favor de ANDRONINA DA SILVA BASTOS, cônjuge do servidor inativo, de acordo com a Portaria 05/2016, considerando o valor integral da última remuneração percebida que corresponde a R$ 892,89 (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), de acordo com o art. 40, § 7º, I da CF, com redação dada pela EC 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 07 janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta: 233.383.033,37
50.712.457,90
12.197.988,84
7.418.992,93
1.285.000,00
155.035.545,67
6.733.048,03

Receitas Correntes **62.346.435,19**
Receita Tributária 27.250,00
Receite de Contribuições 62.319.185,19 Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receita de Capital
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Subtotal 296.129.468,56

II – Receita Corrente Intraorçamentária
Autarquia(s) 6.663.829,18

Receita Total **302.393.297,74**
13.045.137,80
III – (-) Dedução da Receita
Receita Total **289.348.159,94**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
I – Por Funções de Governo
01 – Legislativa R$ 8.289.305,35
04 – Administração R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública R$ 3.916.800,00
08 – Assistência R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social R$ 16.251.029,18
10 – Saúde R$ 50.154.310,69
12 – Educação R$ 80.049.251,23
13 – Cultura R$ 603.500,00
15 – Urbanismo R$ 83.353.472,28
16 – Habitação R$ 56.000,00
17 – Saneamento R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 466.330,00
20 – Agricultura R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência
R$ 2.642.384,11
TOTAL R$ 289.348.159,94

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponível
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.
§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da
execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercicios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	111.267.875,14	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	201.238.967,31
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -	155.035.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	233.383.033,37			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	6.663.829,18	6.663.829,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.663.829,18	5.663.829,18
			Superávit		20.098.928,26
Totais		227.001.724,75	Totais		227.001.724,75
Superávit Orçamento Corrente		20.098.928,26			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	76.850.979,34	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.346.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	79.202.979,34
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00
			Reserva de Contingência		2.642.384,11
Totais		82.445.363,45	Totais		82.445.363,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	220.337.895,57	Despesas Correntes	201.238.967,31
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.663.829,18	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.663.829,18
Receitas de Capital	62.346.435,19	Despesas de Capital	79.202.979,34
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	600.000,00
		Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total	289.348.159,94	Total	289.348.159,94

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1º — Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Receitas Primárias (I)	281.929.167,01	253.736.250,31	294.615.979,53	281.358.260,45	307.873.698,60	294.019.382,17
Despesa Total	289.348.159,94	260.413.343,95	302.368.827,14	288.762.229,92	315.975.424,36	301.756.530,26
Despesas Primárias (II)	286.396.159,94	257.756.543,95	299.283.987,14	285.816.207,72	312.751.766,56	298.677.937,06
Resultado Primário (I-II)	(4.466.992,93)	(4.020.293,64)	(4.668.007,61)	(4.457.947,27)	(4.878.067,95)	(4.658.554,90)
Resultado Nominal	-2.007.452,62	(1.806.707,36)	-2.521.625,15	(2.408.152,02)	-2.702.598,28	(2.580.981,36)
Dívida Pública Consolidada	34.564.285,98	31.107.857,38	32.623.108,82	31.155.068,92	30.527.078,69	29.153.360,15
Dívida Consolidada Líquida	21.665.441,78	19.498.897,60	19.143.816,63	18.282.344,88	16.441.218,36	15.701.363,53

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB NACIONAL) - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
1,50	1,50	1,50
ÍNDICES DE INFLAÇÃO - VALORES PREVISTOS (EM %)		
2016	2017	2018
5,50	4,50	4,50

FONTE.: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Unidade Orçamentária	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	6.847.833,98		1.131.471,37	7.979.305,35
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			50.000,00	50.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.261.780,00		627.236,86	1.889.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	1.441.700,00		5.370.596,00	6.812.296,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	15.740.629,18		310.400,00	16.051.029,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	603.850,00		2.127.500,00	2.731.350,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.470.950,00		13.500,00	1.484.450,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	4.916.500,00		718.500,00	5.635.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	240.000,00		11.492.600,00	11.732,60
Departamento de Educação-Outros			10.688.951,49	10.688,95
Departamento de Educação-Fundeb	36.625.000,00		4.123.014,55	40.748.014,55
Departamento de Cultura			264.000,00	264.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.735.313,78		14.448.764,41	49.184.078,19
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	441.883,00		985.100,00	1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	230.354,38		260.250,00	490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	326.950,00		142.000,00	468.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.157.000,00		333.800,00	1.490.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.439.550,00		3.129.000,00	4.568.550,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	48.750,00		230.167,46	278.917,46
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	135.000,00		454.500,00	589.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			36.000,00	36.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	304.330,00		11.000,00	315.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			147.000,00	147.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	934.700,00		501.154,00	1.435.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico			75.000,00	75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	882.050,00		250.000,00	1.132.050,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	2.580.500,00		2.312.000,00	4.892.500,00
Departamento de Serviços Públicos			28.430.717,99	28.430.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	329.030,00		125.900,00	454.930,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.636.100,00		11.000,00	3.647.100,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			112.200,00	112.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil			63.000,00	63.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	207.400,00		991.618,04	1.199.018,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	394.550,00		3.150,00	397.700,00
Total	116.931.704,32		89.971.092,17	206.902.796,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.747

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital: Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	190.000,00			190.000,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00			70.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	54.000,00			54.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	200.000,00			200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	4.500,00		2.952.000,00	2.956.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	61.476.862,35			61.476.862,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	160.000,00			160.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	1.700.000,00			1.700.000,00
Departamento de Educação-Outros	5.464.685,19			5.464.685,19
Departamento de Educação-Fundeb	1.920.000,00			1.920.000,00
Departamento de Cultura	339.500,00			339.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	970.232,50			970.232,50
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	177.000,00			177.000,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.164.000,00			1.164.000,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	270.300,00			270.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	419.699,30			419.699,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00			20.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	4.000,00			4.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	70.000,00			70.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.500,00			4.500,00
Departamento de Serviços Públicos	50.000,00			50.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	4.500,00			4.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	4.500,00			4.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	72.000,00			72.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	13.200,00			13.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	4.500,00			4.500,00
Total	76.850.979,34	0,00	2.952.000,00	79.802.979,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Prefeitura Municipal de Saquarema — Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária	TOTAIS: Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.979.305,35	190.000,00		8.169.305,35
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	50.000,00	70.000,00		120.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
Gabinete da Secretaria de Governo	1.889.016,86	54.000,00		1.943.016,86
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00			6.812.296,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	16.051.029,18	200.000,00	875.200,00	17.126.229,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00		5.687.850,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35		62.961.312,35
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00		5.795.000,00
Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00		13.432.600,00
Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19		16.153.636,68
Departamento de Educação-Fundeb	40.748.014,55	1.920.000,00		44.668.014,55
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00		603.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50		50.154.310,69
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Departamento de Turismo	1.426.983,00			1.426.983,00
Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38			490.604,38
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	468.950,00	177.000,00		645.950,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social	1.490.800,00			1.490.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.550,00	1.164.000,00		5.732.550,00
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	278.917,46	270.300,00		549.217,46
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	589.500,00	419.699,30		1.009.199,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00		56.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	315.330,00	4.000,00		319.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147.000,00			147.000,00
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO				
Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00		1.505.854,00
Depto de Desenvolvimento Econômico	75.000,00			75.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Procuradoria	1.132.850,00	5.000,00		1.137.850,00
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	6.892.500,00	4.500,00		6.897.000,00
Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00		28.480.717,99
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00		459.430,00
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO				
Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00		3.651.600,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00		184.200,00
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00		81.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.199.018,04	13.200,00		1.212.218,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00		402.200,00
Reserva de Contigência				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			1.767.184,11	1.767.184,11
Total	206.902.796,49	79.802.979,34	2.642.384,11	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.979.305,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.847.833,98
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		6.798.333,98	
3.1.90.09.00.0000	Salário-Família	480,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5.653.159,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.144.694,98		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		49.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	49.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.471,37
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.131.471,37	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	550.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	10.020,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	550.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.451,37		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			190.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	180.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			120.000,00
	Total do Órgão			8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.889.016,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.780,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.251.900,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	211.900,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		9.880,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	9.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.236,86
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		82.346,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	82.346,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		544.890,86	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	488.390,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		54.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.943.016,86
	Total do Órgão			1.943.016,86

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.812.296,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.441.700,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.376.700,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	182.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.079.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	115.700,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		65.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	65.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.370.596,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.370.596,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	352.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	48.800,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4.958.796,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 01.020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.051.029,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.740.629,18
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		15.740.629,18	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	9.722.361,14		
3.1.90.03.00.0000	Pensões	4.794.800,00		
3.1.90.05.00.0000	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	443.468,04		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.400,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		310.400,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	50.400,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.126.229,18
	Total do Órgão			23.938.525,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.731.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.850,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		582.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	520.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.127.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.127.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.956.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.952.000,00
4.6.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.352.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.352.000,00		
4.6.91.00.00.0000	Incluído pelo Recuperador		600.000,00	
4.6.91.71.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.687.850,00
	Total do Órgão			5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.484.450,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.470.950,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.368.250,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		102.700,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	102.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		13.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.476.862,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			61.476.862,35
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		61.476.862,35	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	61.472.362,35		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.961.312,35
	Total do Órgão			62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.916.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.715.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.160.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	455.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		718.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	362.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	286.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.732.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		220.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.492.600
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.492.600,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.022.600,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	240.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	9.215.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	1.700.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.688.951,49
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		10.688.951,49	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.136.501,99		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	8.424.449,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.464.685,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.464.685,19
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.464.685,19	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	4.484.185,19		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	480.500,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisição de Imóveis	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			16.153.636,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.748.014,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.625.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		33.215.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	14.325.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	15.780.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		3.410.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	3.410.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.014,55
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.123.014,55	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.750.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	215.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.158.014,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.920.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.920.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.920.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	920.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		264.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	49.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	197.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			339.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		339.500,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	269.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			603.500,00
	Total do Órgão			80.652.751,23

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.748

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.184.079,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.735.313,78
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		33.532.433,78	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	16.120.371,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	13.444.500,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.967.562,78		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		1.202.880,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	1.202.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.448.764,41
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		36.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	36.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		14.412.764,41	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	24.104,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	7.114.391,41		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	927.291,40		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6.269.377,60		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	60.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.800,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	8.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			970.232,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			970.232,50
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		970.232,50	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	970.232,50		
	Total da Unidade Orçamentária			50.154.310,69
	Total do Órgão			50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.568.550,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.439.550,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.392.100,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	310.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	923.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	158.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		47.450,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	47.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.129.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		137.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	137.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.992.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.296.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	79.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	175.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	570.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	850.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.164.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.164.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.164.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	730.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	434.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			278.917,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.750,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		45.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	31.200,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	14.300,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		3.250,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	3.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.167,46
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		230.167,46	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	13.600,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	75.200,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	83.183,52		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	58.183,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			270.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			270.300,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		270.300,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	193.200,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	77.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			589.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		135.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		454.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	414.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	21.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			419.699,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			419.699,30
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		419.699,30	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	295.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	124.699,30		
	Total da Unidade Orçamentária			1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		36.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			56.000,00
	Total do Órgão			8.037.766,76

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		45.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições	45.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		102.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			147.000,00
	Total do Órgão			466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.435.854,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.700,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		899.600,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	35.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.154,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		501.154,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84.154,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	410.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		75.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.132.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.050,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		848.900,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	754.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		33.150,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais	242.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.892.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.580.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.301.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.312.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	2.304.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.430.717,99
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		28.430.717,99	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	3.089.462,80		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	318.106,80		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	25.023.148,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.480.717,99
	Total do Órgão			33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			454.930,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.030,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		325.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	52.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		4.030,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	4.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.900,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		125.900,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.647.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.636.100,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.393.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.860.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		243.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	243.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	11.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	28.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.000,00
	Total do Órgão			3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		72.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			184.200,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.749

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.550,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		379.600,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	41.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		3.150,00	
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	3.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			1.767.184,11
	Total Geral			289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			233.383.033,37
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	25.017.708,31		
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	17.051.158,47		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	4.492.079,46		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	3.746.039,13		
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos	746.040,33		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3.474.470,38		
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.237.503,14		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	994.138,09		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	32.804,77		
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle/Fiscal Ambiental	29.954,41		
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA	29.954,41		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func.Estab.Com.,Ind.e Serviço	64.448,87		
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	573,53		
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	18.305,34		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	97.583,19		
1.1.2.1.29.01.00.00	Taxa de Lic. p/ Obras Area Part.- TOAP	97.295,81		
1.1.2.1.29.02.00.00	Taxa de Lic. p/Obras Area Publ. - TLOP	287,38		
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa Autorização de Func. de Transporte	1.735,88		
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	47.488,50		
1.1.2.1.34.00.00.00	Taxa Fiscalização Aparelhos Transporte	17.780,74		
1.1.2.1.34.01.00.00	Taxa de Fiscalização Transporte e Passageiro	17.780,74		
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder Polícia	681.462,86		
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA FISCAL. DE ATIV. LICENCIADA - TFAL	681.462,86		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.463.108,36		
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Proc Administrativa	1.508.718,84		
1.1.2.2.12.01.00.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de AT	1.508.718,84		
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios/ Sepultamento	7.360,70		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa Limpeza Públ/Contr.Coleta Lixo	1.947.028,82		
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		12.197.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.052.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previdenc. ao Regime Próprio	6.052.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo p/ RPPS	6.046.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo p/RPPS	6.000,00		
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		6.145.988,84	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Pública	6.145.988,84		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.418.992,93	
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	Foros	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	Laudêmios	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		6.897.137,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.897.137,63		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.824.121,07		
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35		
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Saúde	453.790,16		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26		
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	51.699,30		
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	250.155,71		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. Inves.do RPPS	4.000.000,00		
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem.Invest. do RPPS Serv. Renda Fixa	2.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem.Invest. Servidor Renda Variável	1.500.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.285.000,00	
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	1.285.000,00		
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	375.000,00		
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	910.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		155.035.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		154.719.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	73.032.250,54		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	30.186.103,73		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	30.061.218,91		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	124.884,82		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.Comp.Financ.p/Exploração Rec.Nat.	20.009.264,28		
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte Comp.Financ.Rec.Minerais-CFEM	2.607,12		
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr.	19.654.374,53		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP	352.282,63		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.União e sua Entidades	10.232.000,00		
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00		
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.092.000,00		
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.456.500,00		
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00		
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. SocEduc	40.000,00		
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00		
1.7.2.1.34.13.00.00	Serviço de Ação Continuada-FNASPBF	335.000,00		
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00		
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00		
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	10.677.201,52		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	8.352.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	2.600,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE/PNAP/PNA	1.552.020,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE	458.051,27		
1.7.2.1.35.05.00.00	Transf. Programa Brasil Carinhoso	297.530,25		
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	15.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson. L.C. Nº 87/96	122.659,76		
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	348.521,25		
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/CEX	55.646,25		
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFN MP 462	292.875,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	37.589.379,61		
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	34.918.925,54		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.568.901,76		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.692.821,65		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	655.202,13		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00	Transf.Cota-parte Compensação Financ.25%	1.330.954,07		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota Parte Ro alties Comp.Finan.Petroleo	1.330.954,07		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.Est.p/Progr.Saúde-Rep.Fundo a	172.500,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.167.000,00		
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Interior	415.000,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00		
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00		
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Social	420.000,00		
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos - Fundeb	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.01.00.00	60% Profissionais do Ensino	29.770.000,00		
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas		174.000,00	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf.de Convênios da União e suas Ent.	141.900,97		
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênios da União	141.900,97		
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.733.048,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	254.315,07		
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	147.402,86		
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	34.250,04		
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas Juros de Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa de Tributos	1.883.219,42		
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	1.842.101,60		
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	41.117,82		
1.9.1.5.00.00.00.00	Mult.J.M.Div.At. de Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas J.M.Div.At.Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Mult.Jur.Mora Div.At. Outr.Rece.	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros Mora de Outras Receitas	5.747,50		
1.9.1.8.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	325.801,67		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	184.507,82		
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	142.293,85		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		405.400,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	405.400,00		
1.9.2.2.10.00.00.00	Comp.Fin.Regime Geral e Regime Próprio	405.200,00		
1.9.2.2.10.01.00.00	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS	405.200,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00		
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.573.300,43		
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	85.063,00		
1.9.3.2.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	71.843,75		
1.9.3.2.25.00.00.00	Rec.Dívida Ativa Serv. de Insp. Fiscaliz	13.219,25		
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	4.598,00		
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscalização	8.621,25		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		175.342,03	
1.9.9.0.02.00.00.00	Rec.Ônus de Sucumbência Ações Judiciais	49.396,03		
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	49.396,03		

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			6.663.829,18
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18		
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal Intra-Orçamentária-RPPS	6.063.829,18		
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18		
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	Contr.Prev.Regime de Parc. de Débitos	600.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			62.346.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		62.319.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		62.319.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf.Convênios União e suas Entidades	4.254.185,19		
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf.Convênio União Dest.Prog.Educação	2.824.185,19		
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19		
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf.Conv.União Prog.Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.05.00.00.00	Transf.Conv.União Progr.Infra-Estr.Trans	600.000,00		
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênio da União	350.000,00		
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf.Convênios Estados, DF e Entidades	58.065.000,00		
2.4.7.2.05.00.00.00	Transf.Conv.Est.Progr.Infra-Estr.Transp.	42.500.000,00		
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	15.565.000,00		
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00		
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Administ	6.750.000,00		
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00		
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00		
	Total Geral			302.393.297,74
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	6.912.243,78		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	24.976,96		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Descon. L.C. Nº 87/96	24.531,95		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.713.780,35		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.238.564,33		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	131.040,43		
	Total de Deduções.....	13.045.137,80		
	Total da Receita Líquida..	289.348.159,94		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Resumo Geral da Receita
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributária	50.712.457,90
Receitas de Contribuições	12.197.988,84
Receita Patrimonial	7.418.992,93
Receita de Serviços	1.285.000,00
Transferências Correntes	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	6.733.048,03
Total Receitas Correntes	233.383.033,37
CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18
Total RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CO	6.663.829,18
Alienação de Bens	27.250,00
Transferências de Capital	62.319.185,19
Total Receitas de Capital	62.346.435,19
Total Geral	302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Líquida	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.847.833,98		6.847.833,98
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.321.471,37		1.321.471,37
	Total Unidade Orçamentária.....		8.169.305,35		8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00	50.000,00		120.000,00
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00	50.000,00		120.000,00
	Total do Órgão	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86		1.943.016,86
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50		1.525.953
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00		58.500,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00		22.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86		1.943.016,86
	Total do Órgão		1.943.016,86		1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074.0.000.000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074.2.041.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.292.400,00		1.292.400,00
09.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		14.958.629,18		14.958.629,18
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00			875.200,00
99.999.0015.9.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00			875.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	875.200,00	16.251.029,18		17.126.229,18
	Total do Órgão	965.200,00	22.973.325,18		23.938.525,18

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.750

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
16.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IRSS			2.160.000,00	2.160.000,00
16.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - FGTN			192.000,00	192.000,00
16.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			600.000,00	600.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP			2.120.000,00	2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06		8.728.558,06
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.678.558,06		1.678.558,06
122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06		203.108,06
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29			35.107.754,29
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO	150.000,00			150.000,00
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00			45.000,00
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00		250.000,00
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00		8.400.000,00
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00			220.000,00
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00			8.400.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	580.000,00			580.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00			580.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00			1.080.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35
	Total do Órgão	52.632.754,29	10.328.558,06		62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00		275.000,00
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00		290.000,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00		23.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00		5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,00	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.345.000,00		2.345.000,00
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
12.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0030.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	420.000,00	37.350.000,00		37.770.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	420.000,00	5.060.000,00		5.480.000,00
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	420.000,00			420.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.150.000,00		4.150.000,00
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	140.000,00	6.123.014,55		6.263.014,55
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	140.000,00	933.014,55		1.073.014
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	140.000,00			140.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00		220.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		125.000,00		125.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		70.000,00		70.000,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	560.000,00	44.108.014,55		44.668.014,55

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.751

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.300,00		24.300,00
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		31.000,00		31.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0062.0.000.000	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0062.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	320.000,00			320.000,00
13.392.0062.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	10.500,00			10.500,00
13.392.0062.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
13.392.0063.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
13.392.0063.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		13.000,00		13.000,00
13.392.0063.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		160.000,00		160.000,00
13.392.0063.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.700,00		18.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.500,00	273.000,00		603.500,00
	Total do Órgão	7.624.689,19	73.028.062,04		80.652.751,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		947.600,00		947.600,00
10.122.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		947.600,00		947.600,00
10.122.0031.2.095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		947.600,00		947.600,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	263.975,00	12.945.274,18		13.209.249,18
10.301.0028.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	263.975,00	12.946.074,18		13.190.049,18
10.301.0028.1.084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	263.975,00			263.975,00
10.301.0028.2.077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.216.750,00		1.216.750,00
10.301.0028.2.078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.303.830,00		1.303.830,00
10.301.0028.2.079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		388.700,00		388.700,00
10.301.0028.2.080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		250.300,00		250.300,00
10.301.0028.2.081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.740.994,18		9.740.994,18
10.301.0028.2.083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		45.500,00		45.500,00
10.301.0031.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
10.301.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		16.200,00		16.200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00			563.571,00
10.302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		178.300,00		178.300,00
10.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.876.880,00		3.876.880,00
10.302.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		28.792.049,00		28.792.049,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.150.661,51		1.150.661,51
10.303.0029.0.000.000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0029.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0029.0.000.000	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00		325.000,00
10.303.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS		325.000,00		325.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.304.0032.2.099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032.0.000.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.311.578,00		1.311.578,00
10.305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		23.422,00		23.422,00
10.305.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS		71.000,00		71.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
	Total do Órgão	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	598.300,00	762.683,00		1.360.983,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0003.0.000.000	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00			44.000,00
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00			44.000,00
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	510.300,00			510.300,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		66.000,00		66.000,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	598.300,00	828.683,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	107.000,00	383.604,38		490.604,38
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00		6.050,00
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	147.200,00		254.200,00
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00			107.000,00
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		85.200,00		85.200,00
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	107.000,00	383.604,38		490.604,38
	Total do Órgão	705.300,00	1.212.287,38		1.917.587,38

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.683.600,00		13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00		10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00		8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00		2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00		2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00		350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.490.800,00		1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.557.500,00	4.175.050,00		5.732.550,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		37.000,00		37.000,00
08.242.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		37.000,00		37.000,00
08.242.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		37.000,00		37.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.000,00	78.000,00		157.000,00
08.243.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA	97.000,00			97.000,00
08.243.0064.1.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	97.000,00			97.000,00
08.243.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		78.000,00		78.000,00
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA		78.000,00		78.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	1.470.500,00	4.068.050,00		5.538.550,00
08.244.0062.0.000.000	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	29.000,00	1.490.200,00		1.519.200,00
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS	29.000,00			29.000,00
08.244.0062.2.109.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS		665.200,00		665.200,00
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR		108.000,00		108.000,00
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		115.000,00		115.000,00
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC		1.000,00		1.000,00
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		179.000,00		179.000,00
08.244.0063.0.000.000	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	604.000,00			604.000,00
08.244.0063.1.124.000	REITERAÇÃO DA FAMÍLIA	604.000,00			604.000,00
08.244.0064.0.000.000	INCLUSÃO PRODUTIVA		180.500,00		180.500,00
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO		180.500,00		180.500,00
08.244.0065.0.000.000	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00			830.000,00
08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	110.000,00			110.000,0
08.244.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	720.000,00			720.000,0
08.244.0066.0.000.000	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	1.145.450,00		1.152.950,00
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	7.500,00			7.500,00
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FNAS		1.098.950,00		1.098.950,00
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		31.000,00		31.000,00
08.244.0067.2.194.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		15.500,00		15.500,00
08.244.0068.0.000.000	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
08.244.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		137.000,00		137.000,00
08.244.0069.0.000.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		266.900,00		266.900,00
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		266.900,00		266.900,00
08.244.0070.0.000.000	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
08.244.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA		810.000,00		810.000,00
08.244.0097.0.000.000	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		23.000,00		23.000,00
08.244.0067.2.195.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.557.500,00	4.175.050,00		5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	197.700,00	351.517,46		549.217,46
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.700,00	351.517,46		549.217,46
08.243.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
08.243.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		48.750,00		48.750,00
08.243.0067.0.000.000	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00		105.000,00
08.243.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.400,00		87.400,00
08.243.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		17.600,00		17.600,00
08.243.0081.0.000.000	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	197.700,00	197.767,46		395.467,46
08.243.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	197.700,00			197.700,00
08.243.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		44.967,46		44.967,46
08.243.0081.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		147.400,00		147.400,00
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.400,00		5.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	197.700,00	351.517,46		549.217,46

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.752

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		135.000,00		135.000,00
08.241.0075.0.000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	568.199,30		868.199,30
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	295.000,00			295.000,00
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3' IDADE	5.000,00			5.000,00
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		71.500,00		71.500,00
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		426.699,30		426.699,30
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		70.000,00		70.000,00
08.241.0076.0.000.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitação	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078.0.000.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078.1.159.000	MORAR MELHOR	20.000,00			20.000,00
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	30.000,00			30.000,00
16.482.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		3.000,00		3.000,00
16.482.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	6.000,00		56.000,00
	Total do Órgão	2.105.200,00	6.732.566,76		8.837.766,76

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		319.330,00		319.330,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
	Total Unidade Orçamentária.....		319.330,00		319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0042.0.000.000	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00			147.000,00
18.541.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00			45.000,00
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	16.500,00			16.500,00
18.541.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00			45.000,00
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
18.541.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	13.500,00			13.500,00
18.541.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	9.000,00			9.000,00
18.541.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00			9.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	147.000,00			147.000,00
	Total do Órgão	147.000,00	319.330,00		466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.1.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		191.154,00		191.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	75.000,00			75.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.0.000.000	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	75.000,00			75.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	75.000,00			75.000,00
	Total do Órgão	250.000,00	1.330.854,00		1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		895.050,00		895.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		882.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			242.000,00	242.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00
	Total do Órgão		895.050,00	242.000,00	1.137.050,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.597.000,00		2.597.000,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.897.000,00		4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão		33.377.717,99		33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	1.808.800,00		3.916.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.753

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00		5.000,00
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00			110.000,00
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	65.000,00			65.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35
01.031.0000	Ação Legislativa	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00	50.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	7.315.000,00	16.449.454,92		23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	7.140.000,00	12.945.870,92		20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00			7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.528.807,56		12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	175.000,00	1.330.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00			175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	108.000,00	3.808.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	108.000,00	94.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00	94.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.055.200,00	7.128.766,76		9.183.966,76
08.122.0000	Administração Geral		1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.893.000,00		1.893.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	300.000,00	709.199,30		1.009.199,30
08.241.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	568.199,30		868.199,30
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		37.000,00		37.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		37.000,00		37.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	284.700,00	421.517,46		706.217,46
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00			87.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.000,00		105.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	197.700,00	197.767,46		395.467,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.470.500,00	4.068.050,00		5.538.550,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	29.000,00	1.490.200,00		1.519.200,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	604.000,00			604.000,00
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		180.500,00		180.500,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA	830.000,00			830.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SOCIAL				
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	1.145.450,00		1.152.950,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		266.900,00		266.900,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
08.244.0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		23.000,00		23.000,00
09.000.0000	Previdência Social		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		16.251.029,18		16.251.029,18
10.000.0000	Saúde	807.546,00	49.346.764,69		50.154.310,69
10.122.0000	Administração Geral		947.600,00		947.600,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		947.600,00		947.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	243.975,00	12.965.274,18		13.209.249,18
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	243.975,00	12.946.074,18		13.190.049,18
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.571,00	32.847.229,00		33.410.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.150.661,51		1.150.661,51
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		825.661,51		825.661,51
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00		325.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.406.000,00		1.406.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.406.000,00		1.406.000,00
12.000.0000	Educação	7.294.185,19	72.755.066,04		80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral		5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.070.000,00	54.269.678,30		57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.070.000,00	18.652.849,50		21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.102.140,00		2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		1.924.688,80		1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.224.185,19	9.160.407,74		13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.224.185,19	2.816.344,80		7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.312.500,00		1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94		251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		718.980,00		718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		80.000,00		80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		153.980,00		153.980,00
12.367.0000	Educação Especial		566.000,00		566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		193.000,00		193.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		133.000,00		133.000,00
13.000.0000	Cultura	330.500,00	273.000,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral		55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	330.500,00	217.700,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	330.500,00	26.000,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	43.922.754,29	39.430.717,99		83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00		52.572.754,29
15.451.0006	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00		43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00			220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	8.400.000,00			8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.780.717,99		30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.780.717,99		30.780.717,99
16.000.0000	Habitação	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	50.000,00	6.000,00		56.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	6.000,00		56.000,00
17.000.0000	Saneamento	580.000,00			580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	580.000,00			580.000,00
17.512.0007	SANEAR	580.000,00			580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	147.000,00	319.330,00		466.330,00
18.122.0000	Administração Geral		319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		319.330,00		319.330,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00			147.000,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00			147.000,00
20.000.0000	Agricultura	216.000,00	429.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	19.000,00			19.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	19.000,00			19.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	673.300,00	762.683,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral		453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00			75.000,00
23.692.0054	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00			75.000,00
23.695.0000	Turismo	598.300,00	308.800,00		907.100,00
23.695.0001	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00			88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	510.300,00	308.800,00		819.100,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho de Governo

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

Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.187.000,00	449.604,38		1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral		236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.187.000,00	213.200,00		1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00			1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	107.000,00	213.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.314.000,00	5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			242.000,00	242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				2.642.384,11
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.642.384,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				2.642.384,11
	Total	64.776.485,48	216.615.290,35	5.314.000,00	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas

Subfunções e Programas — Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.289.305,35		8.289.305,35
01.031.0000	Ação Legislativa	8.289.305,35		8.289.305,35
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.169.305,35		8.169.305,35
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	16.824.846,86	6.939.608,06	23.764.454,92
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.146.262,86	6.939.608,06	20.085.870,92
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36		417.063,36
04.122.0011	ADMINISTRAR	300.000,00	6.750.000,00	7.050.000,00
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.339.199,50	189.608,06	12.528.807,56
04.122.0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	615.850,00		615.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	615.850,00		615.850,00
04.124.0000	Controle Interno	459.430,00		459.430,00
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.430,00		459.430,00
04.129.0000	Administração de Receitas	1.505.854,00		1.505.854,00
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.854,00		1.330.854,00
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00		175.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.916.800,00		3.916.800,00
06.122.0000	Administração Geral	3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.600,00		3.651.600,00
06.181.0000	Policiamento	202.200,00		202.200,00
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	112.200,00		112.200,00
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00		90.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	63.000,00		63.000,00
06.182.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
06.182.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00		18.000,00
08.000.0000	Assistência Social	5.575.767,46	3.608.199,30	9.183.966,76
08.122.0000	Administração Geral	1.893.000,00		1.893.000,00
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.000,00		1.893.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	467.500,00	541.699,30	1.009.199,30
08.241.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	326.500,00	541.699,30	868.199,30
08.241.0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.000,00		6.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	37.000,00		37.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	37.000,00		37.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	321.217,46	385.000,00	706.217,46
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.750,00		48.750,00
08.243.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00		87.000,00
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	3.000,00	105.000,00
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	83.467,46	312.000,00	395.467,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.857.050,00	2.681.500,00	5.538.550,00
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	611.200,00	908.000,00	1.519.200,00
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		604.000,00	604.000,00
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	65.500,00	115.000,00	180.500,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	775.000,00	830.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.754

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SOCIAL			
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.127.950,00	25.000,00	1.152.950,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	7.000,00	137.000,00
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.400,00	232.500,00	266.900,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00		810.000,00
08.244.0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	23.000,00		23.000,00
09.000.0000	Previdência Social	16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	16.251.029,18		16.251.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	16.251.029,18		16.251.029,18
10.000.0000	Saúde	37.660.541,51	12.493.769,18	50.154.310,69
10.122.0000	Administração Geral	947.600,00		947.600,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	947.600,00		947.600,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.690.080,00	4.519.169,18	13.209.249,18
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	8.670.880,00	4.519.169,18	13.190.049,18
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	19.200,00		19.200,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.847.200,00	6.563.600,00	33.410.800,00
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.847.200,00	6.563.600,00	33.410.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	255.661,51	895.000,00	1.150.661,51
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	255.661,51	570.000,00	825.661,51
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		325.000,00	325.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	920.000,00	486.000,00	1.406.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	920.000,00	486.000,00	1.406.000,00
12.000.0000	Educação	22.716.300,00	57.332.951,23	80.049.251,23
12.122.0000	Administração Geral	5.795.000,00		5.795.000,00
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.795.000,00		5.795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.681.000,00	46.658.678,30	57.339.678,30
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.956.000,00	12.766.849,50	21.722.849,50
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00	31.590.000,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00	1.177.140,00	2.102.140,00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	1.124.688,80	1.924.688,80
12.364.0000	Ensino Superior	2.245.000,00		2.245.000,00
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	45.000,00		45.000,00
12.364.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.506.300,00	9.878.292,93	13.384.592,93
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.006.300,00	5.034.229,99	7.040.529,99
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	800.000,00	3.980.000,00	4.780.000,00
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00	612.500,00	1.312.500,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		251.562,94	251.562,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	622.980,00	718.980,00
12.366.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00	485.000,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00	87.980,00	153.980,00
12.367.0000	Educação Especial	393.000,00	173.000,00	566.000,00
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	50.000,00	143.000,00	193.000,00

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	240.000,00		240.000,00
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	103.000,00	30.000,00	133.000,00
13.000.0000	Cultura	603.500,00		603.500,00
13.122.0000	Administração Geral	55.300,00		55.300,00
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.300,00		55.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	548.200,00		548.200,00
13.392.0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00		356.500,00
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
15.000.0000	Urbanismo	7.517.689,17	75.835.783,11	83.353.472,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.465.000,00	50.107.754,29	52.572.754,29
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.845.000,00	42.107.754,29	43.952.754,29
15.451.0009	ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
15.451.0010	REVITA ORLA	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	5.052.689,17	25.728.028,82	30.780.717,99
16.000.0000	Habitação	56.000,00		56.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	56.000,00		56.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	56.000,00		56.000,00
17.000.0000	Saneamento	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	480.000,00	580.000,00
17.512.0007	SANEAR	100.000,00	480.000,00	580.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	466.330,00		466.330,00
18.122.0000	Administração Geral	319.330,00		319.330,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.330,00		319.330,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00		147.000,00
18.541.0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00		147.000,00
20.000.0000	Agricultura	645.950,00		645.950,00
20.122.0000	Administração Geral	354.450,00		354.450,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.450,00		354.450,00
20.605.0000	Abastecimento	120.500,00		120.500,00
20.605.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00		65.000,00
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	55.500,00		55.500,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00		132.000,00
20.608.0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00		116.000,00
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.435.983,00		1.435.983,00
23.122.0000	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
23.692.0000	Comercialização	75.000,00		75.000,00
23.692.0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	75.000,00		75.000,00
23.695.0000	Turismo	907.100,00		907.100,00
23.695.0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.000.0000	Comunicações	1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000	Administração Geral	4.400,00		4.400,00
24.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.400,00		4.400,00
24.131.0000	Comunicação Social	1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000.418,04		1.000.418,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	636.604,38	1.000.000,00	1.636.604,38
27.122.0000	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	400.200,00	1.000.000,00	1.400.200,00
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	320.200,00		320.200,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.314.000,00		5.314.000,00
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00		2.952.000,00
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			2.642.384,11
99.999.0000	Reserva de Contingência			2.642.384,11
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			2.642.384,11
	Total	129.015.464,95	157.690.310,88	289.348.159,94

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função		Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		
01	Legislativa	8.289.305,35	8.289.305,35
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
04	Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04	Administração	6.812.296,00	
09	Previdência Social	16.251.029,18	
99	Reserva de Contingência	875.200,00	23.938.525,18
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	Administração	615.850,00	
28	Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
04	Administração	8.728.558,06	
15	Urbanismo	52.572.754,29	
17	Saneamento	580.000,00	
27	Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	Educação	80.049.251,23	
13	Cultura	603.500,00	80.652.751,23
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	Saúde	50.154.310,69	50.154.310,69
08	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	Comércio e Serviços	1.360.983,00	
27	Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		
20	Agricultura	645.950,00	645.950,00
10	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08	Assistência Social	8.781.766,76	
16	Habitação	56.000,00	8.837.766,76
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
18	Gestão Ambiental	466.330,00	466.330,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
04	Administração	1.505.854,00	
23	Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão / Função		Despesa Fixada	Total
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	Administração	895.050,00	
28	Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
04	Administração	2.597.000,00	
15	Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	Administração	459.430,00	459.430,00
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
06	Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
04	Administração	207.400,00	
24	Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
08	Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90	Reserva de Contigência		
99	Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Funções#
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	8.289.305,35
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	9.183.966,76
09 Previdência Social	16.251.029,18
10 Saúde	50.154.310,69
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,28
16 Habitação	56.000,00
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	466.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total Geral	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Fonte de Recurso / Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	54.441.670,65	48.875.903,19	5.565.767,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.363.761,36	31.499.411,36	2.864.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.930.786,97	19.401.169,51	2.529.617,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.147.000,00	1.995.200,00	171.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	56.836.741,51	19.227.600,00	37.609.141,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.191.942,78	5.156.500,00	32.235.442,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.798,73	12.211.100,00	5.373.698,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
COMP. FINANCEIRA - PEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
RECURSOS DO FEC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.755

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso				
Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
RECURSOS PRÓPRIOS	54.441.670,65	48.875.903,19	5.565.767,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.363.761,36	21.499.411,36	2.864.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.930.786,97	19.401.169,51	2.529.617,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.167.000,00	3.995.200,00	171.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	56.636.741,51	19.227.600,00	37.609.141,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.391.942,78	5.156.500,00	32.235.442,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.798,73	12.211.100,00	5.373.698,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
ROYALTIES FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
CIDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
RECURSOS DO FEC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
CIP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
PDDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
PAC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
PNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
PNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso				
Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
BRACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PNAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
PNAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
PNAE	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
FUNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
AIH	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
SIA	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.945,00	0,00	575.945,00	0,00
INVESTIMENTOS	354.055,00	0,00	354.055,00	0,00
PAB FIXO	2.220.669,18	0,00	2.220.669,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.169,18	0,00	2.084.169,18	0,00
INVESTIMENTOS	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00
PSF	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PACS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PSB	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
NASF	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.125,00	0,00	153.125,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.937,50	0,00	30.937,50	0,00
INVESTIMENTOS	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00
FARMÁCIA	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.750,00	0,00	73.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00
CAPS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.960,00	0,00	230.960,00	0,00
INVESTIMENTOS	94.040,00	0,00	94.040,00	0,00
CEO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa			
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016			
Fonte de Recurso				
Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740.629,18	0,00	15.740.629,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	0,00	310.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.931.704,32	63.280.911,36	53.650.792,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	71.061.310,30	18.909.781,87	0,00
INVESTIMENTOS	76.850.979,34	73.822.247,54	3.028.731,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	2.642.384,11	1.767.184,11	875.200,00	0,00
TOTAL GERAL	289.348.159,94	212.883.653,31	76.464.506,63	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação				
Prefeitura Municipal de Saquarema	Exercício de 2016				
Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	58.885.612,18	26.470.612,18	32.415.000,00
		Seguridade	52.382.262,96	49.571.891,96	2.810.371,00
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	4.395.299,18	985.299,18	3.410.000,00
		Seguridade	1.268.530,00	1.268.530,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	Fiscal	259.846,00	259.846,00	0,00
		Seguridade	173.000,00	166.000,00	7.000,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	70.801.464,30	32.935.169,44	37.866.294,86
		Seguridade	18.736.781,87	8.109.116,19	10.627.665,68
DESPESAS DE CAPITAL					
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	73.822.247,54	5.925.200,00	67.897.047,54
		Seguridade	3.028.731,80	371.800,00	2.656.931,80
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
		Seguridade	875.200,00	875.200,00	0,00
	Total Geral		289.348.159,94	131.657.849,06	157.690.310,88
	Total Fiscal		212.883.653,31	71.295.310,91	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		76.464.506,63	60.362.538,15	16.101.968,48

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demonstrativo da Despesa por Programa - Orçamento Fiscal, Seguridade e Investimento
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Código	Especificação	Total
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO M	1.000.418,04
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍST	88.000,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO	819.100,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	181.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	110.500,00
0007	SANEAR	580.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	45.032.754,29
0009	ILUMINAR	220.000,00
0010	REVITA ORLA	8.400.000,00
0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.642.384,11
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACION	5.795.000,00
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APREND	29.081.379,49
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	37.095.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	3.751.620,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	4.326.251,74
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.015.710,69
0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.735.800,00
0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	966.800,00
0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.436.000,00
0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.184.508,94
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTIC	75.000,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.780.717,99
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA	90.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTR	320.200,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.556.200,00
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	604.000,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	267.500,00
0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA S	830.000,00
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.950,00
0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.000,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	336.900,00
0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00
0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICI	16.251.029,18
0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	868.199,30
0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	56.000,00
0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATI	8.169.305,35
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00
0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	395.467,46
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	108.000,00
0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	23.000,00
	Total Geral	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35
01.001				
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01				
Legislativa		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01031				
Ação Legislativa		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.010310079				
GZSTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.0103100792.160				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.847.833,98		6.847.833,98
319009.00.00.00	Salário-Família	480,00		480,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.653.159,00		5.653.159,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98		1.144.694,98
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00		49.500,00
01.001.0103100792.162				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.131.471,37	190.000,00	1.321.471,37
319014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
319036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.020,00		10.020,00
319039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00		550.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451,37		1.451,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orçamentária	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.020				
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01				
Legislativa		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01031				
Ação Legislativa		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.010310080				
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.0103100801.164				
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
01.020.0103100802.163				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	Total Órgão	8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001				
Gabinete da Secretaria de Governo		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04				
Administração		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122				
Administração Geral		1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001				
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001				
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325.717,36		325.717,36
02.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,
02.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.500,00	9.000,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,00		9.880,00
	Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
	Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.756

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	23.738.525,18	200.000,00	23.938.525,18
03.001				
	Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
	Administração	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
	Administração Geral	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.722.296,00		6.722.296,00
03.001.0412200462.036				
	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.247.596,00		5.247.596,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		332.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	29.800,00		29.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.885.796,00		4.885.796,00
03.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.441.700,00		1.441.700,00
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		182.000,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		1.079.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
03.001.041220060				
	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.046				
	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00		63.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18.000,00		18.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
3.001.0412200601.148				
	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00		27.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	6.812.296,00		6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.051.029,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.740.629,18
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		15.740.629,18	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	9.722.361,14		
3.1.90.03.00.0000	Pensões	4.794.800,00		
3.1.90.05.00.0000	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	443.468,04		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.400,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		310.400,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	50.400,00		
3.3.90.35.00.0000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.126.229,18
	Total do Órgão			23.938.525,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001				
	Gabinete da Secretaria de Finanças	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04				
	Administração	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123				
	Administração Financeira	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.041230046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00		7.500,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	603.850,00		603.850,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00		520.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		62.400,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		21.450,00
04.001.28				
	Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013				
	DÍVIDA PÚBLICA		2.952.000,00	2.952.000,00
04.001.2884600130.030				
	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS		2.160.000,00	2.160.000,00
	469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.2884600130.031				
	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN		192.000,00	192.000,00
	469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.000,00	192.000,00
04.001.2884600130.195				
	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		600.000,00	600.000,00
	469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
04.001.288460014				
	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.2884600140.033				
	PASEP	2.120.000,00		2.120.000,00
	339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120.000,00		2.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
	Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
08			
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001			
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04			
Administração	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122			
Administração Geral	1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220011			
ADMINISTRAR		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.027			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00	189.608,06	203.108,06
319014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.700,00		102.700,00
05.001.15			
Urbanismo		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451			
Infra-Estrutura Urbana		52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154519008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019			
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.		35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022			
ORDENAMENTO URBANO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020			
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
05.001.1545100082.024			
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.154510009			
ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
05.001.1545100091.025			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
05.001.154510010			
REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.1545100101.026			
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.001.17			
Saneamento		580.000,00	580.000,00
05.001.17512			
Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
05.001.175120007			
SANEAR		580.000,00	580.000,00
05.001.1751200071.018			
SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
05.001.27			
Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.27812			
Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.278120008			
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
05.001.2781200081.021			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação / Códigos — Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06			
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23
06.001			
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12			
Educação	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122			
Administração Geral	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047			
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO	4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		201.500,00
06.001.1212200162.048			
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	275.000,00		275.
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051			
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.001.1212200162.193			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.500,00	10.000,00	23.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.757

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
06.002				
Departamento de Educação-Aplicação		11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12				
Educação		11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361				
Ensino Fundamental		9.081.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055				
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.123610019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365				
Educação Infantil		2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366				
Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,00
06.002.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
Educação Especial		350.600,00		350.600,00
06.002.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.002.123670018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
06.002.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00		60.600,00
06.002.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		30.600,00
06.002.1236700192.070				
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária		11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003				
Departamento de Educação-Outros		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12				
Educação		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361				
Ensino Fundamental		7.488.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
06.003.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	300.000,00
06.003.12364				
Ensino Superior		2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
06.003.123640019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
06.003.1236400192.072				
BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.003.123640020				
TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075				
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365				
Educação Infantil		766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056				
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057				
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES			3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
06.003.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		94.000,00	15.500,00	109.500,
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.003.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		241.800,00		241.800,00
06.003.123650020				
TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.562,94		41.562,94
06.003.12366				
Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,
06.003.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
06.003.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.980,00		37.980,00
06.003.12367				
Educação Especial		145.400,00		145.400,00
06.003.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
06.003.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.758

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004				
Departamento de Educação-Fundeb		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12				
Educação		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361				
Ensino Fundamental		34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063				
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068				
MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
06.004.123610070				
TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365				
Educação Infantil		5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES				

UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES			
MUNICIPAIS	215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.058			
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059			
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061			
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018			
GESTÃO PEDAGÓGICA	4.780.000,00		4.780.000,00
06.004.1236500182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.260.000,00		1.260.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.004.1236500182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069				
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650070				
TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074				
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366				
Educação de Jovens e Adultos		565.000,00		565.000,00
06.004.123660017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018				

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GESTÃO PEDAGÓGICA	485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062			
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	360.000,00		360.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063			
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
06.004.123660019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.004.12367			
Educação Especial	70.000,00		70.000,00
06.004.123670017			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123670019			
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	30.000,00		30.000,00
06.004.1236700192.068			
MATERIAL DIDÁTICO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005			
Departamento de Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13			
Cultura	264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122			
Administração Geral	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.005.13392			
Difusão Cultural	223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082			
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184			
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	6.000,00	4.500,00	10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
06.005.1339200831			
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.005.1339200832.186			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orçamentária	264.000,00	339.500,00	603.500
Total Órgão	69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10			
SaÚde	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10122			
Administração Geral	947.600,00		947.600,00
07.020.101220031			
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	947.600,00		947.600,00
07.020.1012200312.095			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS	947.600,00		947.600,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	8.800,00		8.800
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.800,00		8.800
07.020.10301			
Atenção Básica	12.939.336,68	269.912,50	13.209.249,18
07.020.103010028			
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	12.920.136,68	269.912,50	13.190.049,18
07.020.1030100281.084			
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		243.975,00	243.975,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.975,00	243.975,00
07.020.1030100282.077			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S	1.216.750,00		1.216.750,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.500,00		22.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00		312.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250,00		2.250,00
07.020.1030100282.078			
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	1.303.830,00		1.303.830,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312.000,00		312.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00		239.200,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.630,00		32.630,00
07.020.1030100282.079			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	388.700,00		388.700,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.700,00		63.700,00
07.020.1030100282.080			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	224.362,50	25.937,50	250.300,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.125,00		153.125,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00		40.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50		25.937,50
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.937,50	25.937,50
07.020.1030100282.081			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.759

Município de ... PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	9.740.994,18		9.740.994,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.000,00		3.250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.250.000,00		3.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00		845.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.794,18		1.619.794,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.500,00		45.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470.700,00		470.700,00
07.020.1030100282.083				
	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	45.500,00		45.500,00
30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		9.100,00
16.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.100,00		9.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.300,00		27.300,00
07.020.103010031				
	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	19.200,00		19.200,00
07.020.1030100312.096				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
07.020.1030100312.097				
	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	16.200,00		16.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.700,00		2.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
07.020.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.103020029				
	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.1030200291.089				
	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		563.571,00	563.571,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.571,00	563.571,00
07.020.1030200292.086				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	178.300,00		178.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.218,00		109.218,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.300,00		53.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,00		7.891,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.891,00		7.891,00
07.020.1030200292.087				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	3.876.880,00		3.876.880,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.500,00		760.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		169.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		25.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.280,00		10.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.400,00		51.400,00
07.020.1030200292.088				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	28.792.049,00		28.792.049,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.360.000,00		9.360.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.045.000,00		6.045.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.015.000,00		2.015.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00		533.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00		4.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.520.405,00		4.520.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	757.339,00		757.339,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.556.605,00		5.556.605,00
07.020.10303				
	Suporte Profilático e Terapêutico	1.056.621,51	94.040,00	1.150.661,51
07.020.103030028				
	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	825.661,51		825.661,51
07.020.1030300282.082				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	825.661,51		825.661,51
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.750,00		73.750,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78		14.762,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.798,73		694.798,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42.350,00		42.350,00
07.020.103030029				
	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	230.960,00	94.040,00	325.000,00
07.020.1030300292.085				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	230.960,00	94.040,00	325.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.404,00		9.404,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.040,00		94.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	33.854,40		33.854,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93.661,60		93.661,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.040,00	94.040,00
07.020.10304				
	Vigilância Sanitária	10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.103040032				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.1030400322.099				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.485,00	19.515,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.485,00		10.485,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.515,00	19.515,00
07.020.10305				
	Vigilância Epidemiológica	1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.103050032				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.1030500322.100				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.306.758,00	4.780,00	1.311.538,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.778,00		343.778,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715.000,00		715.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00		104.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00		14.340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.680,00		28.680,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.780,00	4.780,00
07.020.1030500322.101				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	19.120,00	4.302,00	23.422,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.560,00		9.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.560,00		9.560,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.302,00	4.302,00
07.020.1030500322.102				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	56.888,00	14.112,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.640,00		17.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.168,00		21.168,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.080,00		18.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.112,00	14.112,00
	Total Unidade Orçamentária	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
	Total Órgão	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.917.587,38		1.917.587,38
08.001				
	Departamento de Turismo	1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23				
	Comércio e Serviços	1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122				
	Administração Geral	453.883,00		453.883,00
08.001.231220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	441.883,00		441.883,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		377.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		48.100,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		16.783,00
08.001.2369S				
	Turismo	907.100,00		907.100,00
08.001.236950003				
	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003				
	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	44.000,00		44.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004				
	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	44.000,00		44.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.400,00		26.400,00
08.001.236950004				
	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005				
	CARNAVAL SAQUA	510.300,00		510.300,00
	335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.500,00		66.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006				
	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	308.800,00		308.800,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.800,00		8.800,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
08.001.27				
	Desporto e Lazer	66.000,00		66.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.001.27812				
	Desporto Comunitário	66.000,00		66.000,00
08.001.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	66.000,00		66.000,00
	335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.426.983,00		1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.002				
	Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38		490.60
08.002.27				
	Desporto e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00		6.050,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	230.354,38		230.354,38
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228,20
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,18
08.002.27812				
	Desporto Comunitário	254.200,00		254.200,00
08.002.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00		107.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
	339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	85.200,00		85.200,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	62.000,00		62.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	490.604,38		490.604,38
	Total Órgão	1.917.587,38		1.917.587,38

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.760

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09				
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001				
Gabinete da Secretaria de Agricultura		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20				
Agricultura		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122				
Administração Geral		350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.550,00		4.550,00
09.001.20605				
Abastecimento		55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005				
INFRAESTRUTURA AGRICOLA			65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007				
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
09.001.2060500051.010				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
1.001.206050006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011				
HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012				
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.001.2060500062.013				
APOIO A FRUTICULTURA		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
09.001.2060500062.014				
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
09.001.20608				
Promoção da Produção Agropecuária		24.000,00	108.000,00	132.000,00
09.001.206080005				
INFRAESTRUTURA AGRICOLA		8.000,00	108.000,00	116.000,00
09.001.2060800051.008				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
09.001.2060800051.009				
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
09.001.206080006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
09.001.2060800061.016				
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
09.001.20609				
Defesa Agropecuária		39.000,00		39.000,00
09.001.206090006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		39.000,00		39.000,00
09.001.2060900061.014				
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
09.001.2060900061.015				
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orçamentária		468.950,00	177.000,00	645.950,00
Total Órgão		468.950,00	177.000,00	645.950,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76
10.001				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08				
Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08122				
Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.081220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.0812200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		280.000,00		280.000,00
10.001.0812200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
10.001.0812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00		195.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.490.800,00		1.490.800,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08			
Assistência Social	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08242			
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.082420062			
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	20.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.0824200622.106			
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	20.000,00	17.000,00	37.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
10.020.08243			
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	30.000,00	157.000,00
10.020.082430064			
INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00		87.000,00
10.020.0824300641.127			
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
10.020.082430069			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00
10.020.0824300692.140			
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.020.08244			
Assistência Comunitária	4.421.550,00	1.117.000,00	5.538.550,00
10.020.082440062			
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.341.200,00	178.000,00	1.519.200,00
10.020.0824400621.110			
CIDADANIA PARA TODOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.108			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	575.200,00	90.000,00	665.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00		24.700,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	232.500,00		232.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61.500,00		61.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.500,00		55.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
10.020.0824400622.109			
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	304.000,00	4.000,00	308.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.111			
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	255.000,00	80.000,00	335.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
10.020.0824400622.112			
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
10.020.0824400622.113			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	179.000,00		179.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40.000,00		40.000,00
10.020.082440063			
FORTALECIMENTO DO VINCULO	450.000,00	154.000,00	604.000,00
10.020.0824400631.126			
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	450.000,00	154.000,00	604.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.000,00	154.000,00
10.020.082440064			
INCLUSÃO PRODUTIVA	176.500,00	4.000,00	180.500,00
10.020.0824400642.129			
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	176.500,00	4.000,00	180.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00		56.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.082440065			
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	730.000,00	830.000,00
10.020.0824400651.130			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400651.131			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		720.000,00	720.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00	720.000,00
10.020.082440066			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00		15.
10.020.0824400662.132			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020.082440067			
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.950,00	23.000,00	1.152.950,00
10.020.0824400671.133			
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00
10.020.0824400672.134			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PMAS	1.090.950,00	8.000,00	1.098.950,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.000,00		923.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00		110.500,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00		47.450,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.(
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.(
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
10.020.0824400672.194			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	21.000,00	10.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400672.196			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.500,00	5.000,00	15.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.082440068			
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.000,00		137.000,00
10.020.0824400682.138			
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	137.000,00		137.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.000,00		137.000,00
10.020.082440069			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	253.900,00	13.000,00	266.900,00
10.020.0824400692.139			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	253.900,00	13.000,00	266.900,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00		110.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00		23.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
10.020.082440070			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00		810.000,00
10.020.0824400702.141			
CARTÃO CIDADANIA	810.000,00		810.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	810.000,00		810.000,00
10.020.082440087			

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.761

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		8.000,00	15.000,00	23.000,00
10.030.0824400872.195				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		8.000,00	15.000,00	23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
10.030				
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08				
Assistência Social		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.0824300046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
10.030.0824300462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		48.750,00		48.750,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.200,00		31.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00		3.250,00
10.030.0824300067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.200,00	8.800,00	105.000,00
10.030.0824300672.175				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		83.000,00	4.400,00	87.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		7.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	62.400,00		62.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.200,00		13.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
10.030.0824300672.176				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		13.200,00	4.400,00	17.600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
10.030.082430081				
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		133.967,46	261.500,00	395.467,46
10.030.0824300811.177				
INSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			197.700,00	197.700,00
44051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.200,00	193.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
10.030.0824300812.178				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		39.967,46	5.000,00	44.967,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		9.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.783,52		20.783,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.783,94		9.783,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.030.0824300812.179				
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		88.600,00	58.800,00	147.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.600,00		24.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.800,00	58.800,00
10.030.0824300812.180				
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCNTE		5.400,00		5.400,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
	Total Unidade Orçamentária	278.917,46	270.300,00	549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
10.050.0824100762.157				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
10.050				
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08				
Assistência Social		589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08241				
Assistência ao Idoso		589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.0824100046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00		135.000,00
10.050.0824100462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		135.000,00		135.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
10.050.0824100075				
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		448.500,00	419.699,30	868.199,30
10.050.0824100751.150				
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			295.000,00	295.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		295.000,00	295.000,00
10.050.0824100751.155				
EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.050.0824100752.152				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		56.500,00	15.000,00	71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.050.0824100752.153				
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS		342.000,00	84.699,30	426.699,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.699,30	84.699,30
10.050.0824100752.154				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR		45.000,00	25.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
10.050.082410076				
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
10.050.0824100762.156				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes (Autorizada)	Despesas de Capital (Autorizada)	Total
10.060				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16				
Habitação		36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16482				
Habitação Urbana		36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.164820078				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.1648200781.159				
MORAR MELHOR			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
10.060.1648200781.161				
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		30.000,00
10.060.1648200782.166				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
10.060.1648200782.167				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.N.H.I.S		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	36.000,00	20.000,00	56.000,00
	Total Órgão	6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		462.330,00	4.000,00	466.330,00
11.001				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18				
Gestão Ambiental		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18122				
Administração Geral		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.181220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.1812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
11.001.1812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
11.001.1812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.930,00		7.930,00
	Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11.020				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		147.000,00		147.000,00
11.020.18				
Gestão Ambiental		147.000,00		147.000,00
11.020.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		147.000,00		147.000,00
11.020.185410042				
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS		147.000,00		147.000,00
11.020.1854100421.168				
GESTÃO AMBIENTAL		45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.169				
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE		16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
11.020.1854100421.170				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		45.000,00		45.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.171				
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.172				
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL		13.500,00		13.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.173				
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.174				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Orçamentária	147.000,00		147.000,00
	Total Órgão	462.330,00	4.000,00	466.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
12.001				
Departamento de Receita e Tributação		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04				
Administração		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04129				
Administração de Receitas		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		391.154,00		391.154,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		84.654,00		84.654,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
12.001.0412900462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		934.700,00		934.700,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		806.000,00		806.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.600,00		93.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.100,00		35.100,00
12.001.041290057				
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA		110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120				
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121				
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS			65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		75.000,00		75.000,00
12.002.23				
Comércio e Serviços		75.000,00		75.000
12.002.23692				
Comercialização		75.000,00		75.000
12.002.236920058				
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12.002				
Depto de Desenvolvimento Econômico		75.000,00		75.000,00
12.002.23				
Comércio e Serviços		75.000,00		75.000,00
12.002.23692				
Comercialização		75.000,00		75.000,00
12.002.236920058				
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
12.002.2369200581.122				
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.762

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04				
Adainistração		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04124				
Controle Interno		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.041240046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		122.400,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		4.030,00
	Total Unidade Orçamentária	454.930,00	4.500,00	459.430,00
	Total Órgão	454.930,00	4.500,00	459.430,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
1.002				
Departamento de Serviços Públicos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15				
Urbanismo		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452				
Serviços Urbanos		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115				
LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116				
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118				
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
17				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001				
Gabinete da Controladoria Geral		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04				
Administração		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04124				
Controle Interno		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.041240046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.0412400462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		122.400,00
17.001.0412400462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
17.001.0412400462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		4.030,00
	Total Unidade Orçamentária	454.930,00	4.500,00	459.430,00
	Total Órgão	454.930,00	4.500,00	459.430,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.002			
Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06			
Segurança Pública	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181			
Policiamento	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193			
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
Total Unidade Orçamentária	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18.003			
Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06			
Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181			
Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190			
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182			
Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.003.061820084			
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189			
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085			
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192			
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Total Órgão	1.822.360,00	94.500,00	1.916.860,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001			
Gabinete da Secretaria da Comunicação	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04			
Administração	207.400,00		207.400,00
19.001.04131			
Comunicação Social	207.400,00		207.400,00
19.001.041310046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
19.001.24			
Comunicações	991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122			
Administração Geral		4.400,00	4.400,00
19.001.241220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
19.001.24131			
Comunicação Social	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.241310002			
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100022.002			
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974.018,04		974.018,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.800,00
Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
21			
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001			
Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08			
Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122			
Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.081220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
21.001.0812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.5
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.0
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
90			
Reserva de Contigência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999			
Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.999990015			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00 Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
Total Geral	209.545.180,60	79.802.979,34	289.348.159,94

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.763

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA		DESPESA PREVISTA	
	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES (I)				
Pessoal e Encargos Sociais	80.925.577,89	100.408.816,65	106.403.336,80	116.931.704,32
Outras Despesas Correntes	64.476.645,74	70.072.173,22	80.105.651,83	92.613.476,28
SUBTOTAL	145.402.223,63	170.480.989,87	186.508.988,63	209.545.180,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)				
Investimentos	70.935.300,00	66.706.785,70	84.014.948,02	76.850.979,34
Amortização da Dívida	4.442.857,60	2.646.460,88	3.681.188,99	2.952.000,00
SUBTOTAL	75.378.157,60	69.353.246,58	87.696.137,01	79.802.979,34
TOTAL (VI) = (I) + (II)	220.780.381,23	239.834.236,45	274.205.125,64	289.348.159,94

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, art.22)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
S CORRENTES (I)					
Receita Tributária	35.282.759,92	39.362.250,00	43.502.122,03	45.132.351,24	50.712.457,90
Receita de Contribuições	7.696.171,47	8.669.244,00	8.293.927,50	9.247.817,94	12.197.988,84
Receitas Patrimoniais	4.424.307,94	4.392.144,89	5.093.554,21	6.509.167,68	7.418.992,93
Receita de Serviços	3.146.212,71	4.610.568,00	1.292.659,76	4.584.016,68	1.285.000,00
Transferências Correntes	95.368.397,32	119.145.477,00	132.398.447,50	143.508.633,93	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	5.511.444,51	4.513.638,00	5.758.463,04	8.108.909,45	6.733.048,03
SUBTOTAL	151.429.293,87	180.693.321,89	196.339.174,04	217.090.896,92	233.383.033,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito	-	5.000.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	59.363,31	-	105.952,86	50.000,00	27.250,00
Transferências de Capital	35.046.613,67	44.127.250,00	39.477.843,87	64.569.185,19	62.319.185,19
SUBTOTAL	35.105.976,98	49.127.250,00	39.583.796,73	64.619.185,19	62.346.435,19
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA (III)					
Receita de Contribuições Sociais	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
SUBTOTAL	4.947.612,72	5.829.300,00	4.256.535,30	4.955.115,08	6.663.829,18
RECEITA DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA (IV)					
SUBTOTAL					
ES DO FUNDEB (V)					
s do Fundeb	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
SUBTOTAL	-8.713.902,70	-11.452.628,00	-11.079.006,58	-12.460.071,55	-13.045.137,80
TOTAL (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	182.768.980,87	224.197.243,89	229.100.499,49	274.205.125,64	289.348.159,94

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, Inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.1.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.500,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.259.500,00	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	737.000,00	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.600,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	350.000,00	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	350.000,00	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.000,00
			3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
			3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.256.000,00
			3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	79.000,00
			3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ	175.000,00
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570.000,00
			3.3.90.41.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	850.000,00
			4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	738.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000,00
Transferência Financeira do Município		2.971.050,00		
Total Geral		5.732.550,00	Total Geral	5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.1.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.000,00	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.200,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	107.000,00	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	24.000,00	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	110.000,00	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.600,00
			3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00
			3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	53.183,52
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58.183,94
			4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	153.200,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.100,00
Transferência Financeira do Município		234.217,46		
Total Geral		549.217,46	Total Geral	549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.1.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.699,30	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.000,00	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	150.000,00	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	285.000,00	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	414.000,00
			3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.500,00
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00
			4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.699,30
Transferência Financeira do Município		467.500,00		
Total Geral		1.009.199,30	Total Geral	1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Transferência Financeira do Município	56.000,00			
Total Geral	56.000,00	Total Geral		56.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
		3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.500,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72.000,00
Transferência Financeira do Município	147.000,00			
Total Geral	147.000,00	Total Geral		147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Plano de Aplicação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Saquarema — Artigo 2º, § 2º, inciso I da Lei 4.320/64
Exercício de 2016

Receita		Despesa		
1.1.2.5.00.00.00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453.796,16	3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.120.171,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.265.000,00	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.444.500,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.232.000,00	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.967.362,78
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	567.500,00	3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.202.600,00
1.7.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D	0,00	3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00
1.9.9.3.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.104,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENT	0,00	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.114.191,41
			3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	927.291,40
			3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.249.177,60
			3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
			3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
			3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.232,50
Transferência Financeira do Município	37.594.020,53			
Total Geral	50.154.310,69	Total Geral		50.154.310,69

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL					6.847.833,98
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	1	Fiscal	1001	680,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	2	Fiscal	1001	450.000,00	
3.1.90.11.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3	Fiscal	1001	3.848.296,14	
3.1.90.11.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	4	Fiscal	1001	1.354.862,86	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	5	Fiscal	1001	1.144.694,98	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6	Fiscal	1001	49.500,00	
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					1.321.471,37
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	7	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	8	Fiscal	1001	550.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	9	Fiscal	1001	8.350,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	10	Fiscal	1001	1.670,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	11	Fiscal	1001	550.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12	Fiscal	1001	1.451,37	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	13	Fiscal	1001	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Fiscal	1001	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.847.833,98	0,00	1.131.471,37	190.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.847.833,98	0,00	1.131.471,37	190.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.169.305,35	0,00	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.169.305,35	0,00	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
01.031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	Fiscal	110001	70.000,00	
01.031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal	110001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL					417.063,36
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	17	Fiscal	1001	82.346,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	18	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	19	Fiscal	1001	325.717,36	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					183.173,50
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	20	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	21	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	23	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	24	Fiscal	1001	153.673,50	
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	26	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	27	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	28	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					22.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	30	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	31	Fiscal	1001	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32	Fiscal	1001	9.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.261.780,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	33	Fiscal	1001	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	34	Fiscal	1001	211.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	35	Fiscal	1001	9.880,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.261.780,00	0,00	627.236,86	54.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.943.016,86	0,00	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					5.247.596,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	36	Fiscal	1001	332.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	37	Fiscal	1001	29.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	38	Fiscal	1001	4.885.796,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	39	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	40	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	42	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	43	Fiscal	1001	10.000,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.441.700,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44	Fiscal	1001	182.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	45	Fiscal	1001	1.079.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	46	Fiscal	1001	115.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	47	Fiscal	1001	65.000,00	
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					63.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	48	Fiscal	1001	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	49	Fiscal	1001	45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	50	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	51	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.441.700,00	0,00	5.370.596,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	6.722.296,00	0,00	6.812.296,00	0,00	6.812.296,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	71	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	72	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	73	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	74	Fiscal	1001	1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	Fiscal	1001	4.500,00	
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					603.850,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	76	Fiscal	1001	520.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	77	Fiscal	1001	62.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	78	Fiscal	1001	21.450,00	
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS					2.160.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	79	Fiscal	1001	2.160.000,00	
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN					192.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80	Fiscal	1001	192.000,00	
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS					600.000,00
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	Fiscal	1001	600.000,00	
28.846.0014.0.033.000	PASEP					2.120.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	82	Fiscal	1001	2.120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	603.850,00	0,00	2.127.500,00	4.500,00	0,00	2.952.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.85
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	615.850,00	5.072.000,00	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.85

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	91	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	90	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	93	Fiscal	1001	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100	Fiscal	1001	45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	101	Fiscal	1001	250.000,00	
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	103	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	102	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal	100003	480.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.764

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					7.050.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	83	Fiscal	1001	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	84	Fiscal	100004	6.750.000,00	
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					203.108,06
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	85	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	86	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	88	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	89	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	91	Fiscal	100003	93.214,94	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	90	Fiscal	100004	96.393,12	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	92	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.470.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	93	Fiscal	1001	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	94	Fiscal	1001	68.250,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	95	Fiscal	1001	102.700,00	
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.					35.107.754,29
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	96	Fiscal	1001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	97	Fiscal	100004	34.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	98	Fiscal	100011	7.754,29	
15.451.0008.1.022.000	ORDENAMENTO URBANO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	99	Fiscal	1001	150.000,00	
15.451.0008.1.023.000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100	Fiscal	1001	45.000,00	
[illegible].0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					250.000,00
[illegible]0.51.00.00.00	Obras e Instalações	101	Fiscal	1001	250.000,00	
[illegible].0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					8.400.000,00
[illegible]0.51.00.00.00	Obras e Instalações	103	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	102	Fiscal	100004	8.000.000,00	
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	104	Fiscal	1001	220.000,00	
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS					8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	105	Fiscal	1001	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	106	Fiscal	100004	8.000.000,00	
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO					580.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	107	Fiscal	1001	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal	100003	480.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR					1.080.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	109	Fiscal	1001	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	110	Fiscal	100003	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	111	Fiscal	100004	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.470.950,00	0,00	13.500,00	61.476.862,35	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.632.754,29	10.328.558,06	0,00	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO					4.916.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	112	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	113	Fiscal	1002	4.160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	114	Fiscal	1002	455.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	115	Fiscal	1002	201.500,00	
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS					275.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	116	Fiscal	1002	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	117	Fiscal	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	118	Fiscal	1002	150.000,00	
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO					165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	119	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	120	Fiscal	1002	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	121	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal	1002	95.000,00	
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					290.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	123	Fiscal	1002	215.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	124	Fiscal	1002	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125	Fiscal	1002	50.000,00	
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	127	Fiscal	1002	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	128	Fiscal	1002	100.000,00	
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					23.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	129	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	130	Fiscal	1002	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	131	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material.Permanente	132	Fiscal	1002	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.916.500,00	0,00	718.500,00	160.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.795.000,00	0,00	5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	133	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	134	Fiscal	1002	35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	135	Fiscal	1002	1.200.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					306.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	136	Fiscal	1002	181.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	137	Fiscal	1002	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	138	Fiscal	1002	60.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					7.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	139	Fiscal	1002	7.000.000,00	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					575.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	140	Fiscal	1002	575.000,00	
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	141	Fiscal	1002	350.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	142	Fiscal	1002	800.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	143	Fiscal	1002	500.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	144	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	145	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	146	Fiscal	1002	300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	147	Fiscal	1002	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	148	Fiscal	1002	40.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	149	Fiscal	1002	200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					845.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	150	Fiscal	1002	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	151	Fiscal	1002	700.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	152	Fiscal	1002	150.000,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	153	Fiscal	1002	300.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	154	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	155	Fiscal	1002	150.000,00	
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	156	Fiscal	1002	30.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	157	Fiscal	1002	36.000,00	
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal	1002	30.000,00	
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	159	Fiscal	1002	50.000,00	
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					240.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	160	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	161	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	162	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	163	Fiscal	1002	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					30.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	164	Fiscal	1002	30.600,00	
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	165	Fiscal	1002	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.000,00	0,00	11.492.600,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.750.000,00	11.682.600,00	0,00	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					1.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	166	Fiscal	200003	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	167	Fiscal	200003	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.076.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	169	Fiscal	200003	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	168	Fiscal	200004	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	170	Fiscal	200003	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	171	Fiscal	200003	4.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	172	Fiscal	200003	100.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					2.110.449,50
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	173	Fiscal	200003	2.110.449,50	
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					1.177.140,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	174	Fiscal	220004	574.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	175	Fiscal	220007	603.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					424.688,80
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	176	Fiscal	220005	54.688,80	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	177	Fiscal	220005	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	Fiscal	220005	300.000,00	
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	179	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	180	Fiscal	1001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	181	Fiscal	1001	15.000,00	
12.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO					50.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	182	Fiscal	1001	50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					2.150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	183	Fiscal	1001	2.150.000,00	
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	184	Fiscal	200003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	185	Fiscal	200003	100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES					3.284.185,19
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	187	Fiscal	200003	460.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	186	Fiscal	210001	2.824.185,19	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					1.300,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	188	Fiscal	200004	1.300,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					109.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	189	Fiscal	200003	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	190	Fiscal	200003	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	Fiscal	210007	15.500,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					267.530,25
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	192	Fiscal	210008	217.530,25	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	193	Fiscal	210008	50.000,00	
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					170.700,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	194	Fiscal	210004	170.700,00	
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES					241.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	195	Fiscal	210004	211.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	196	Fiscal	210008	30.000,00	
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					41.562,94
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	197	Fiscal	210005	41.562,94	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	198	Fiscal	200003	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	199	Fiscal	200003	10.000,00	
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					37.980,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	200	Fiscal	220004	37.980,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					103.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	201	Fiscal	200003	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	202	Fiscal	200003	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	203	Fiscal	200003	20.000,00	
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					42.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	204	Fiscal	240004	42.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.984.185,19	11.169.451,49	0,00	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	205	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	206	Fiscal	252001	400.000,00	
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					4.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	208	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	209	Fiscal	252001	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	210	Fiscal	252001	3.000.000,00	
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					600.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	211	Fiscal	252001	600.000,00	
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Fiscal	252001	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	213	Fiscal	252001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Fiscal	252001	50.000,00	
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					26.800.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	215	Fiscal	251001	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	216	Fiscal	251001	12.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	217	Fiscal	251001	2.200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	218	Fiscal	251001	2.600.000,00	
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					4.560.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	219	Fiscal	252001	1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	220	Fiscal	252001	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	221	Fiscal	252001	340.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	222	Fiscal	252001	420.000,00	
12.361.0018.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO					23
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	223	Fiscal	252001	230.000,00	
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	224	Fiscal	252001	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	225	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	226	Fiscal	252001	190.000,00	
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	227	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	228	Fiscal	252001	120.000,00	
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	229	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	230	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	231	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					215.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	232	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	233	Fiscal	252001	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	234	Fiscal	252001	320.000,00	
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR					100.000,
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	235	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES					22v.vvv,vv
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	236	Fiscal	252001	220.000,00	
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	237	Fiscal	252001	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	238	Fiscal	252001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	239	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES					88.014,55
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	240	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	241	Fiscal	252001	38.014,55	
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					1.260.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242	Fiscal	251001	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	243	Fiscal	251001	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	244	Fiscal	251001	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	245	Fiscal	251001	80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS.SERVIDORES VINC. ENSINO					380.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	246	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	247	Fiscal	252001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	248	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	249	Fiscal	252001	50.000,00	
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES					1.920.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	250	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	251	Fiscal	251001	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	252	Fiscal	251001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	253	Fiscal	251001	160.000,00	
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES					1.220.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	254	Fiscal	252001	800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	255	Fiscal	252001	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	256	Fiscal	252001	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	257	Fiscal	252001	60.000,00	
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	258	Fiscal	252001	100.000,00	
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	259	Fiscal	252001	100.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.765

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	260	Fiscal	252001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	261	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	262	Fiscal	252001	30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	263	Fiscal	252001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	264	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	265	Fiscal	252001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	266	Fiscal	252001	20.000,00	
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO					360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	267	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	268	Fiscal	251001	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	269	Fiscal	251001	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	270	Fiscal	251001	30.000,00	
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271	Fiscal	252001	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	272	Fiscal	252001	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	273	Fiscal	252001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	274	Fiscal	252001	10.000,00	
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	275	Fiscal	252001	50.000,00	
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	276	Fiscal	252001	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	277	Fiscal	252001	20.000,00	
67.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO					30.000,00
90.30.00.00.00	Material de Consumo	278	Fiscal	252001	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.625.000,00	0,00	4.123.014,55	3.920.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	560.000,00	44.108.014,55	0,00	40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					24.300,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	279	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	280	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	282	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	283	Fiscal	1001	8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	284	Fiscal	1001	6.000,00	
90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	285	Fiscal	1001	5.000,00	
90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	286	Fiscal	1001	5.000,00	
90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	287	Fiscal	1001	15.000,00	
13.392.0082.1.182.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	288	Fiscal	1001	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	Fiscal	1001	250.000,00	
13.392.0082.1.184.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL					10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	290	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	291	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	292	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	293	Fiscal	1001	4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS					26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	294	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	295	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	296	Fiscal	1001	8.000,00	
13.392.0083.2.185.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	297	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Fiscal	1001	8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	299	Fiscal	1001	160.000,00	
13.392.0083.2.187.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					18.700,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	300	Fiscal	1001	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	301	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	302	Fiscal	1001	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	303	Fiscal	1001	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	264.000,00	339.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.500,00	273.000,00	0,00	264.000,00	339.500,00	603.500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
10.122.0031.2.095.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS					947.600,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	304	Seguridade	1002	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	305	Seguridade	1002	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	306	Seguridade	1002	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	307	Seguridade	1002	50.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	308	Seguridade	1002	60.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	309	Seguridade	1002	8.800,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	310	Seguridade	1002	8.800,00	
10.301.0028.1.084.000	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE					243.975,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	Seguridade	340001	136.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	Seguridade	340013	27.475,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	Seguridade	340016	80.000,00	
10.301.0028.2.077.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S					1.216.750,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	314	Seguridade	340002	880.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	315	Seguridade	1002	22.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	316	Seguridade	1002	312.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	317	Seguridade	1002	2.250,00	
10.301.0028.2.078.000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS					1.303.830,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	318	Seguridade	340003	720.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	319	Seguridade	1002	312.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	320	Seguridade	1002	239.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	321	Seguridade	1002	32.630,00	
10.301.0028.2.079.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL					388.700,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	322	Seguridade	340004	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	323	Seguridade	1002	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	324	Seguridade	340001	63.700,00	
10.301.0028.2.080.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF					250.300,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	325	Seguridade	340005	153.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	326	Seguridade	1002	40.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	327	Seguridade	340005	25.937,50	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	328	Seguridade	340005	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	329	Seguridade	340005	25.937,50	
10.301.0028.2.081.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA					9.740.994,18
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	330	Seguridade	1002	3.250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	331	Seguridade	1002	3.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	332	Seguridade	1002	845.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	333	Seguridade	1002	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	334	Seguridade	340001	1.474.469,18	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	335	Seguridade	340013	52.825,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	337	Seguridade	340016	92.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	338	Seguridade	340001	45.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	340	Seguridade	340001	455.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	341	Seguridade	340013	15.700,00	
10.301.0028.2.083.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					45.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	343	Seguridade	340001	9.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	344	Seguridade	340001	9.100,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Seguridade	340001	27.300,00	
10.301.0031.2.096.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	346	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	347	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	348	Seguridade	1002	1.000,00	
10.301.0031.2.097.000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE					16.200,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	349	Seguridade	1002	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	350	Seguridade	1002	2.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	351	Seguridade	1002	4.500,00	
10.302.0029.1.089.000	APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					563.571,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	352	Seguridade	330002	354.055,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353	Seguridade	340009	137.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	354	Seguridade	340015	71.816,00	
10.302.0029.2.086.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO					178.300,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	355	Seguridade	340008	109.218,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	356	Seguridade	1002	53.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	357	Seguridade	340008	7.891,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	358	Seguridade	340008	7.891,00	
10.302.0029.2.087.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL					3.876.880,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	359	Seguridade	1002	760.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	360	Seguridade	1002	2.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	361	Seguridade	1002	169.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	362	Seguridade	1002	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	363	Seguridade	330002	25.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	364	Seguridade	330002	10.280,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	365	Seguridade	330002	51.400,00	
10.302.0029.2.088.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL					28.792.049,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	366	Seguridade	1002	9.360.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	367	Seguridade	1002	6.045.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	368	Seguridade	1002	2.015.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	369	Seguridade	1002	533.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	370	Seguridade	340009	4.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	371	Seguridade	330001	375.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Seguridade	330002	205.865,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	373	Seguridade	340009	169.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	374	Seguridade	340015	3.770.340,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	375	Seguridade	1002	650.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	376	Seguridade	330002	25.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	377	Seguridade	340009	18.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	378	Seguridade	340015	62.839,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	379	Seguridade	1002	4.350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	380	Seguridade	330002	257.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	381	Seguridade	340009	84.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	382	Seguridade	340015	865.005,00	
10.303.0028.2.082.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					825.661,51
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	383	Seguridade	340006	73.750,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	384	Seguridade	1002	14.762,78	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	385	Seguridade	1002	240.898,73	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	386	Seguridade	340006	338.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	387	Seguridade	340018	115.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	388	Seguridade	340006	42.350,00	
10.303.0029.2.085.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS					325.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	389	Seguridade	340007	9.404,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	390	Seguridade	340007	94.040,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade	340007	33.854,40	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	392	Seguridade	340007	93.661,60	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	Seguridade	340007	94.040,00	
10.304.0032.2.099.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	394	Seguridade	340010	10.485,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	395	Seguridade	340010	19.515,00	
10.305.0032.2.100.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					1.311.578,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396	Seguridade	340011	343.778,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	397	Seguridade	1002	715.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	398	Seguridade	1002	104.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	399	Seguridade	1002	65.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	400	Seguridade	1002	36.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	401	Seguridade	340011	14.340,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	402	Seguridade	340011	28.680,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	403	Seguridade	340011	4.780,00	
10.305.0032.2.101.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO					23.422,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	404	Seguridade	340011	9.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	405	Seguridade	340011	9.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	406	Seguridade	340011	4.302,00	
10.305.0032.2.102.000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS					71.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	407	Seguridade	340012	17.640,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	408	Seguridade	340012	21.168,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	409	Seguridade	340012	18.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	410	Seguridade	340012	14.112,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.735.313,78	0,00	14.448.764,41	970.232,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.735.313,78	0,00	14.448.764,41	970.232,50	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	807.546,00	49.346.764,69	0,00	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	807.546,00	49.346.764,69	0,00	49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	411	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	412	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	413	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	414	Fiscal	1001	6.000,00	
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					441.883,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	415	Fiscal	1001	377.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	416	Fiscal	1001	48.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	417	Fiscal	1001	16.783,00	
23.695.0003.1.003.000	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	418	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	419	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	420	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0003.1.004.000	ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	421	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	422	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Fiscal	1001	26.400,00	
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA					510.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	424	Fiscal	1001	66.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	425	Fiscal	1001	44.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	426	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	427	Fiscal	1001	391.000,00	
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS					308.800,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	428	Fiscal	1001	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	429	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	430	Fiscal	1001	200.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					66.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	431	Fiscal	1001	66.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.883,00	0,00	985.100,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.300,00	828.683,00	0,00	1.426.983,00	0,00	1.426.983,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
27.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	432	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	433	Fiscal	1001	2.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	434	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	435	Fiscal	1001	1.800,00	
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					230.354,38
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	436	Fiscal	1001	224.228,20	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	437	Fiscal	1001	6.126,18	
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	438	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	439	Fiscal	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	440	Fiscal	1001	70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	441	Fiscal	1001	15.000,00	
27.812.0061.2.123.000	EDUCAÇÃO ESPORTIVA					85.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	442	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	443	Fiscal	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	444	Fiscal	1001	50.000,00	
27.812.0061.2.124.000	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	445	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	446	Fiscal	1001	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	447	Fiscal	1001	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.354,38	0,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.6
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	107.000,00	383.604,38	0,00	490.604,38	0,00	490.6

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	448	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	449	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	450	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	451	Fiscal	1001	5.000,00	
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	452	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	453	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	454	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	455	Fiscal	1001	4.000,00	
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					326.950,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	456	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	457	Fiscal	1001	49.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	458	Fiscal	1001	4.550,00	
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	459	Fiscal	1001	25.000,00	
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	460	Fiscal	1001	40.000,00	
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA					8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	461	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	462	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	463	Fiscal	1001	2.700,00	
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL					15.0
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	464	Fiscal	1001	15.000,00	
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	465	Fiscal	1001	16.000,00	
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	466	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	467	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	468	Fiscal	1001	4.000,00	
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	469	Fiscal	1001	100.000,00	
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	470	Fiscal	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	471	Fiscal	1001	8.000,00	
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL					16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	472	Fiscal	1001	8.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	473	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	474	Fiscal	1001	4.000,00	
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	475	Fiscal	1001	15.000,00	
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	476	Fiscal	1001	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	477	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	478	Fiscal	1001	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.950,00	0,00	142.000,00	177.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.000,00	409.950,00	0,00	468.950,00	177.000,00	645.950,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.766

Município de Saquarema — EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.016.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	479	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	480	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	481	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					289.800,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	482	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	483	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	484	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	485	Seguridade	1001	280.000,00	
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					17.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	486	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	487	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	488	Seguridade	1001	8.800,00	
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	489	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	490	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	491	Seguridade	1001	4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					1.157.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	492	Seguridade	1001	962.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	493	Seguridade	1001	195.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.157.000,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00	0,00	1.490.800,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.242.0062.2.106.000	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	494	Seguridade	1001	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	495	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Seguridade	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	497	Seguridade	1001	17.000,00	
08.243.0064.1.127.000	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)					87.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	498	Seguridade	1001	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	499	Seguridade	1001	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Seguridade	1001	10.000,00	
08.243.0069.2.140.000	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	501	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	502	Seguridade	500004	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	503	Seguridade	500003	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	504	Seguridade	500004	10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	CIDADANIA PARA TODOS					29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	505	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	506	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	507	Seguridade	1001	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	508	Seguridade	1001	4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS					665.200,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	509	Seguridade	500003	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	510	Seguridade	1001	24.700,00	
.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	511	Seguridade	500003	1.000,00	
.90.30.00.00.00	Material de Consumo	512	Seguridade	1001	13.500,00	
.90.30.00.00.00	Material de Consumo	513	Seguridade	500003	85.000,00	
.90.30.00.00.00	Material de Consumo	514	Seguridade	500004	134.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	515	Seguridade	1001	61.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	516	Seguridade	1001	25.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	517	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	518	Seguridade	1001	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	Seguridade	500003	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520	Seguridade	500004	40.000,00	
08.244.0062.2.109.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR					308.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	521	Seguridade	1001	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	522	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Seguridade	1001	4.000,00	
08.244.0062.2.111.000	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA					335.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	524	Seguridade	500003	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	525	Seguridade	500003	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	526	Seguridade	500003	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Seguridade	500003	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	Seguridade	500003	80.000,00	
08.244.0062.2.112.000	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	529	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	530	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	531	Seguridade	500003	1.000,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0062.2.113.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					179.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	532	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	533	Seguridade	500004	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	534	Seguridade	500004	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	535	Seguridade	1001	100.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	536	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	537	Seguridade	500004	10.000,00	
08.244.0063.1.126.000	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA					604.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	538	Seguridade	500003	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Seguridade	500004	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	540	Seguridade	500003	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	541	Seguridade	500004	100.000,00	
08.244.0064.2.129.000	MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO					180.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	542	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	543	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	544	Seguridade	500004	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	545	Seguridade	1001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	546	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	547	Seguridade	500004	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	548	Seguridade	1001	4.000,00	

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0065.1.130.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	549	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	550	Seguridade	1001	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	551	Seguridade	500004	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	552	Seguridade	1001	10.000,00	
08.244.0065.1.131.000	CONSTRUÇÃO E INFLANTAÇÃO DO CRAS					720.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553	Seguridade	1001	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	554	Seguridade	500005	350.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	555	Seguridade	500006	350.000,00	
08.244.0066.2.132.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	556	Seguridade	500003	15.000,00	
08.244.0067.1.133.000	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS					7.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	557	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	558	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	559	Seguridade	1001	2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS					1.098.950,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	560	Seguridade	1001	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	561	Seguridade	1001	923.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	562	Seguridade	1001	110.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	563	Seguridade	1001	47.450,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	564	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	565	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	566	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	567	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	568	Seguridade	1001	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	569	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570	Seguridade	1001	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	571	Seguridade	500003	0,00	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.244.0067.2.194.000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	572	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	573	Seguridade	500003	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	574	Seguridade	500004	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	575	Seguridade	500003	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	576	Seguridade	500004	5.000,00	
08.244.0067.2.196.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	577	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	578	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	579	Seguridade	1001	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	580	Seguridade	500003	5.000,00	
08.244.0068.2.138.000	AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES					137.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	581	Seguridade	1001	130.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	582	Seguridade	500003	7.000,00	
08.244.0069.2.139.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS					266.900,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	583	Seguridade	500003	110.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	584	Seguridade	1001	23.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	585	Seguridade	500003	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	586	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	587	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	588	Seguridade	500004	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	589	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	590	Seguridade	500003	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	591	Seguridade	500004	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	592	Seguridade	500003	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	593	Seguridade	500004	5.000,00	
08.244.0070.2.141.000	CARTÃO CIDADANIA					810.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	594	Seguridade	1001	810.000,00	
08.244.0087.2.195.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	595	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	596	Seguridade	1001	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	597	Seguridade	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.439.550,00	0,00	3.129.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.439.550,00	0,00	3.129.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.557.500,00	4.175.050,00	0,00	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.557.500,00	4.175.050,00	0,00	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.243.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					48.750,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	598	Seguridade	1001	31.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	599	Seguridade	1001	14.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	600	Seguridade	1001	3.250,00	
08.243.0067.2.175.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					87.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	601	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	602	Seguridade	500008	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	603	Seguridade	1001	62.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	604	Seguridade	1001	13.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	605	Seguridade	1001	4.400,00	
08.243.0067.2.176.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A					17.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	606	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	607	Seguridade	1001	8.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	608	Seguridade	1001	4.400,00	
08.243.0081.1.177.000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					197.700,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	609	Seguridade	1001	13.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	610	Seguridade	500005	180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	611	Seguridade	1001	4.500,00	
08.243.0081.2.178.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					44.967,46
3.1.90.30.00.00.00	Material de Consumo	612	Seguridade	1001	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	613	Seguridade	500008	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	614	Seguridade	1001	20.783,52	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	615	Seguridade	1001	4.783,94	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	616	Seguridade	500008	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	617	Seguridade	500008	5.000,00	
08.243.0081.2.179.000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL					147.400,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	618	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	619	Seguridade	500003	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	620	Seguridade	500008	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	621	Seguridade	1001	17.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	622	Seguridade	500003	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	623	Seguridade	1001	8.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	624	Seguridade	500003	50.000,00	
08.243.0081.2.180.000	MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE					5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	625	Seguridade	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	626	Seguridade	1001	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	627	Seguridade	1001	1.800,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					135.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	628	Seguridade	1001	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	629	Seguridade	1001	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	630	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					295.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	631	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	632	Seguridade	500005	285.000,00	
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	633	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	634	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	635	Seguridade	1001	1.500,00	
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	636	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	637	Seguridade	500003	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	638	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	639	Seguridade	1001	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	640	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS					426.699,30
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	641	Seguridade	1001	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	642	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	643	Seguridade	500004	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	644	Seguridade	500007	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	645	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	646	Seguridade	500007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	647	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	648	Seguridade	500007	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	649	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	650	Seguridade	500007	54.699,30	
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	651	Seguridade	1001	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	652	Seguridade	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	653	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	654	Seguridade	500003	15.000,00	
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	655	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	656	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	657	Seguridade	1001	1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	658	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	659	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	660	Seguridade	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	48.750,00	0,00	230.167,46	270.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.750,00	0,00	230.167,46	270.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	197.700,00	351.517,46	0,00	278.917,46	270.300,00	549.217,46
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	197.700,00	351.517,46	0,00	278.917,46	270.300,00	549.217,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.241.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					135.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	628	Seguridade	1001	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	629	Seguridade	1001	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	630	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					295.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	631	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	632	Seguridade	500005	285.000,00	
08.241.0075.1.155.000	EVENTOS VOLTADO PARA 3ª IDADE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	633	Seguridade	1001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	634	Seguridade	1001	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	635	Seguridade	1001	1.500,00	
08.241.0075.2.152.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	636	Seguridade	1001	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	637	Seguridade	500003	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	638	Seguridade	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	639	Seguridade	1001	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	640	Seguridade	1001	15.000,00	
08.241.0075.2.153.000	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS					426.699,30
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	641	Seguridade	1001	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	642	Seguridade	500003	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	643	Seguridade	500004	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	644	Seguridade	500007	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	645	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	646	Seguridade	500007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	647	Seguridade	500003	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	648	Seguridade	500007	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	649	Seguridade	500003	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	650	Seguridade	500007	54.699,30	
08.241.0075.2.154.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	651	Seguridade	1001	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	652	Seguridade	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	653	Seguridade	1001	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	654	Seguridade	500003	15.000,00	
08.241.0076.2.156.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	655	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	656	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	657	Seguridade	1001	1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	658	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	659	Seguridade	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	660	Seguridade	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	135.000,00	0,00	454.500,00	419.699,30	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	135.000,00	0,00	454.500,00	419.699,30	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	300.000,00	709.199,30	0,00	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	709.199,30	0,00	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
16.482.0078.1.159.000	MORAR MELHOR					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	661	Fiscal	1001	20.000,00	
16.482.0078.1.161.000	HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS					30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	662	Fiscal	1001	30.000,00	
16.482.0078.2.166.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	663	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	664	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	665	Fiscal	1001	1.000,00	
16.482.0078.2.167.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S					3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	666	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	667	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	668	Fiscal	1001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	56.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	56.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
18.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	669	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	670	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	671	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	672	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	673	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	674	Fiscal	1001	4.000,00	
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					304.330,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	675	Fiscal	1001	257.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	676	Fiscal	1001	39.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	677	Fiscal	1001	7.930,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.330,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	319.330,00	0,00	315.330,00	4.000,00	319.330,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Ap
18.541.0042.1.168.000	GESTÃO AMBIENTAL					45
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	678	Fiscal	1001	45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE					16.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	679	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	680	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	681	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	682	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	683	Fiscal	1001	9.000,00	
18.541.0042.1.170.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					45.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	684	Fiscal	1001	45.000,00	
18.541.0042.1.171.000	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	685	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	686	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL					13.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	687	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	688	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	689	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	690	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	691	Fiscal	1001	4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	692	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	693	Fiscal	1001	4.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	694	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	695	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	696	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	697	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	698	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	699	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	700	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	701	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	702	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	703	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	704	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.767

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					391.154,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	694	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	695	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	696	Fiscal	1001	84.654,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	697	Fiscal	1001	300.000,00	
04.129.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	698	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					934.700,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	699	Fiscal	1001	806.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	700	Fiscal	1001	93.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	701	Fiscal	1001	35.100,00	
04.129.0057.1.120.000	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	702	Fiscal	1001	110.000,00	
04.129.0057.1.121.000	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	703	Fiscal	1001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	704	Fiscal	1001	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	934.700,00	0,00	501.154,00	70.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.000,00	1.330.854,00	0,00	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
23.692.0058.1.122.000	DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	705	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	706	Fiscal	1001	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	707	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	708	Fiscal	1001	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
T	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	709	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	710	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	711	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	712	Fiscal	1001	5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					882.050,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	713	Fiscal	1001	754.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	714	Fiscal	1001	94.900,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	715	Fiscal	1001	33.150,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	716	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					242.000,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	717	Fiscal	1001	242.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	882.050,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	895.050,00	242.000,00	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	718	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	719	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	720	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	721	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	722	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	723	Fiscal	1001	4.500,00	
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					2.580.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	724	Fiscal	1001	2.301.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	725	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	726	Fiscal	1001	162.500,00	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					2.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	790	Fiscal	100007	1.089.045,93	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	727	Fiscal	100009	1.210.954,07	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.580.500,00	0,00	2.312.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.897.000,00	0,00	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA					14.578.940,48
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	728	Fiscal	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	729	Fiscal	100007	243.706,80	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	730	Fiscal	100007	14.327.233,68	
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					686.732,63
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	731	Fiscal	100007	172.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	732	Fiscal	100007	74.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	733	Fiscal	100007	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	734	Fiscal	100008	352.282,63	
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					7.069.056,04
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	735	Fiscal	100007	2.289.412,80	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	736	Fiscal	100009	128.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	737	Fiscal	1001	3.905.643,24	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	738	Fiscal	100007	704.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	739	Fiscal	1001	50.000,00	
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					6.145.988,84
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	740	Fiscal	110002	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	741	Fiscal	110002	5.645.988,84	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	28.430.717,99	50.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	28.430.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.480.717,99	0,00	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					125.900,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	742	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	743	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	744	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	745	Fiscal	1001	122.400,00	
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	746	Fiscal	1001	4.500,00	
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					329.030,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	747	Fiscal	1001	273.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	748	Fiscal	1001	52.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	749	Fiscal	1001	4.030,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	329.030,00	0,00	125.900,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	459.430,00	0,00	454.930,00	4.500,00	459.430,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	750	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	751	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	752	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	753	Fiscal	1001	1.000,00	
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	754	Fiscal	1001	4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					3.636.100,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	755	Fiscal	1001	416.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	756	Fiscal	1001	2.860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	757	Fiscal	1001	117.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	758	Fiscal	1001	243.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.636.100,00	0,00	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.651.600,00	0,00	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					94.200,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	759	Fiscal	1001	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	760	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	761	Fiscal	1001	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	762	Fiscal	1001	9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	763	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	764	Fiscal	1001	36.000,00	
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO					45.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	765	Fiscal	1001	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	766	Fiscal	1001	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	112.200,00	72.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	94.200,00	0,00	112.200,00	72.000,00	184.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES					18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	767	Fiscal	1001	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	768	Fiscal	1001	10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	769	Fiscal	1001	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	770	Fiscal	1001	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	771	Fiscal	1001	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	772	Fiscal	1001	18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL					18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	773	Fiscal	1001	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	18.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					207.400,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	774	Fiscal	1001	169.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	775	Fiscal	1001	36.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	776	Fiscal	1001	2.000,00	
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					4.400,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	777	Fiscal	1001	4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO					1.000.418,04
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	778	Fiscal	1001	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	779	Fiscal	1001	8.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	780	Fiscal	1001	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	781	Fiscal	1001	974.018,04	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	782	Fiscal	1001	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	207.400,00	0,00	591.618,04	13.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	207.400,00	0,00	591.618,04	13.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.212.218,04	0,00	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	783	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	784	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	785	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	786	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	787	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	783	Seguridade	1001	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	784	Seguridade	1001	4.500,00	
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO					394.550,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	785	Seguridade	1001	338.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	786	Seguridade	1001	41.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	787	Seguridade	1001	14.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.550,00	0,00	3.150,00	4.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	402.200,00	0,00	397.700,00	4.500,00	402.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicacao
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.767.184,11
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	788	Fiscal	1001	1.028.122,32	
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	789	Fiscal	100007	739.061,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.767.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.184,11

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$2,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2927
17 de Janeiro de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.768

Novos conselheiros tutelares de Araruama tomam posse no cargo

Conselheiros tutelares de Araruama tomam posse para mandatos de quatro anos

Instrumento para garantir os direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar de Araruama acaba de receber seus novos membros, que foram eleitos lo voto popular e terão mandatos de quatro anos. Entre as atribuições do conselheiro está o aconselhamento aos pais e responsáveis,podendo requisitar junto às autoridades, serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.

Pág.3

Saquarema recebe 1º Festival de Food Truck

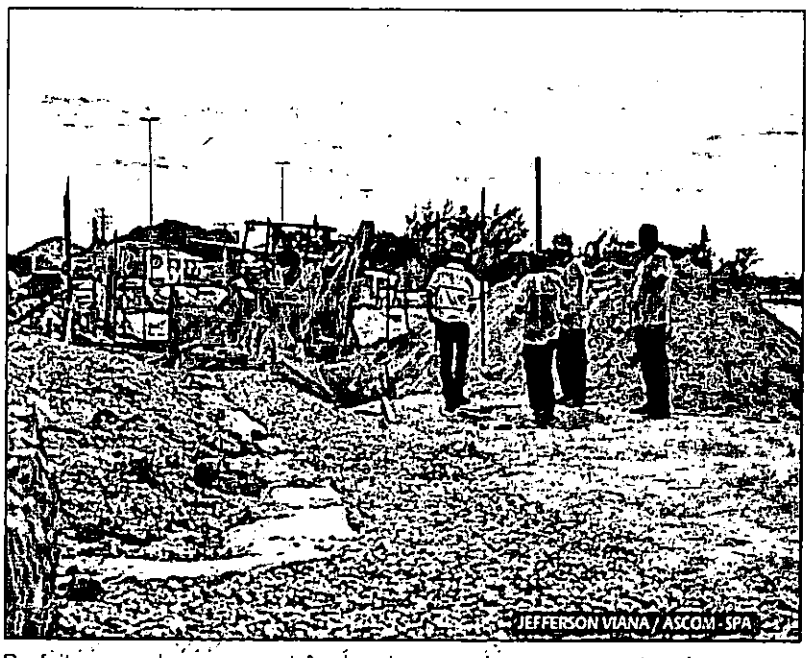
Os caminhões equipados com cozinha e que vendem comida de rua com toque gourmet já são sucesso em muitos lugares, mas chegam a primeira vez a Saquarema, no 1° festival de Food Truck da cidade.

O evento acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro, das 16h até meia noite, na Praça Oscar de Macedo Soares, com apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.

A cidade receberá os melhores Food Trucks, Food Bikes e Chefs Gourmet do estado. Quem visitar o local poderá saborear um cardápio variado que vai desde as culinárias americana, japonesa, mexicana, espanhola, tailandesa, árabe, brasileira, hambúrgueres artesanais e vegetarianos, paletas mexicanas, doces e bolos artesanais, e até um pub móvel. O espaço aberto é cenário ideal para famílias, com bastante diversão ao ar livre.

As atrações musicais também estão garantidas. Todos os dias o DJ Alvanir Junior dá o tom da festa gastronômica, que terá na sexta-feira, Érica Vidal, no sábado, Tobhé di Castro e no domingo, Marcos Silverado.

São Pedro da Aldeia retoma obra de urbanização apesar de atrasos



Prefeitura recebeu apenas três das dez parcelas para executar obra

Mesmo com o atraso no repasse dos recursos para a construção da Orla do Centro, em São Pedro da Aldeia, a Prefeitura retomou as obras no local. Realizada em convênio com o Governo do Estado, através do programa "Somando Forças", a construção do calçadão segue, com a preparação da base. Das dez parcelas referentes ao convênio, a Prefeitura recebeu apenas três.

Pág.3

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo designada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, cita os servidores abaixo relacionados, indiciados através das portarias indicadas a comparecerem na sede da Comissão sito na Rua Coronel Madureira nº 77, centro, neste Município, na sala da Procuradoria-Geral, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da publicação deste, no horário de 09 12:30 e das 14:30 às 17 horas, para apresentar defesa e justificar sua ausência no serviço por mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza, em tese, abandono do serviço na forma do art. 180, inciso II da Lei nº 97/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Saquarema.

A não apresentação da defesa no prazo estabelecido acima, implicará na aplicação da pena de revelia com nomeação de defensor dativo.

Visando garantir o seu direito de ampla defesa, poderá V. Sª se fazer assistir por advogado devidamente constituido, em todas as fases do Inquérito, apresentar rol de testemunhas e requerer as provas que julgar necessárias.

SERVIDOR	MAT.	PORTARIA
Gabriela dos Santos L. Boechat	57576-1	316/15
Diogo Peixoto Duarte	6171	311/15
Jamile da Silva Antônio	61484-1	314/15
Fabio Carvalho da Paixão	4193	310/15
Gabriel S. Pereira de Souza	61751	317/15
Fabio Viana Pereira Belo	51861-1	318/15

Saquarema, 18 de dezembro de 2015.
Paulo de Almeida Santos-Presidente.

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2013.

Processo nº 20.857/2012.
Identificação: Termo Aditivo (3) do contrato assinado em 02 de janeiro de 2013.
Partes: Município de Saquarema e M.W.C. FOTOGRAFIA, FILMAGENS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Serviços de fotografia.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, alínea da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o prazo pelo período de 12 (doze) meses o contrato nº 001/2013, mantendo o valor de total de 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais), que passa a vigorar com as modificações ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 21 de dezembro de 2016.
Edison Botelho Silva
Secretário Municipal de Comunicação Social

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

PORTARIA Nº 426 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora AMANDA BOQUEIRONE OLIVEIRA, para exercer o cargo comissionado de Assessora Jurídica, Símbolo CCE-8, vinculado à Procuradoria Geral do Município, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 427 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora ANDREA DE BARROS MOREIRA DRUMMOND, para exercer o cargo comissionado de Agente da Divisão de Arquivo, Símbolo CCE-3, vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.598 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre designação de servidor da área jurídica para atuar junto ao Setor de Licitações.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica designado a Servidora AMANDA BOQUEIRONE OLIVEIRA, que exerce o cargo comissionado de Assessora Jurídica, nomeada através da Portaria nº 426 de 11 de janeiro de 2016, vinculado a Procuradoria Geral do Município, para atuar junto ao Setor de Licitações, sem prejuízos de suas funções.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2016.
Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.597 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Fixa o valor da tarifa do transporte coletivo de passageiros.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o inciso I do art. 189 da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o parecer da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, exarado com base em planilha de custos operacionais.

DECRETA:
Art. 1º - Fica fixado o valor da tarifa do transporte coletivo de passageiros de Saquarema, a cargo da empresa Rio Lagos Transportes Ltda, no valor de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos), a partir do dia 17 de janeiro de 2016.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

RESOLUÇÃO CMI Nº. 03, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a Aprovação das Inscrições das Entidades no CMI – 2015.

O Conselho Municipal do Idoso de Saquarema – CMI, em sua Reunião Ordinária realizada em 17 de dezembro de 2015, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002,

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar as Inscrições no CMI das seguintes Entidades;
Inscrição nº. 001 – Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema – MAMAS; (30/01/14 - ATA 01/14)
Inscrição nº. 002 – Clube Anos Dourados; (28/05/15 - A 05/15)
Inscrição nº. 003 – Lar dos Idosos de Saquarema – LIS; (17/12/15 - ATA 12/15)
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Saquarema, 17 de dezembro de 2015.
Terezinha Ruade
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 01/16, DE 13 DE JANEIRO DE 2016.

Atualização das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais com inscrição válida no CMAS-Saquarema

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada em 13 de janeiro, conforme consta na Ata de nº. 01/16, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8742/93, Lei Municipal nº 631/02 e Legislações complementares resolve:
Art. 1º - Tornar público que somente as Entidade Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais relacionados, neste artigo, encontram-se devidamente inscritos no CMAS por atenderem as normativas.
Inscrição nº. 001 – Centro Social Madre Maria das Neves;
Inscrição nº. 002 - Associação Pestalozzi de Saquarema;
Inscrição nº. 003 - Renascer - Obras Sociais, Educacionais e Culturais;
Inscrição nº. 004 - Lar das Crianças Especiais de Saquarema – LACES;
Inscrição nº. 005 - Educandário do Bem;
Inscrição nº. 006 - Arte por Arte Brasil;
Inscrição nº. 007 - Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema – AMEAS;
Inscrição nº 008 - Grupo de Estudos e Trabalhos para Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher Negra – GETHOMN;
Inscrição nº. 011 - Associação de Surf de Saquarema;
Inscrição nº. 014 - Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema - MAMAS;
Inscrição nº. 015 – Missão Vida em Saquarema (Núcleo de Triagem e Recuperação em Saquarema/RJ);
Inscrição nº. 016 - Projetos Semeando Ação
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

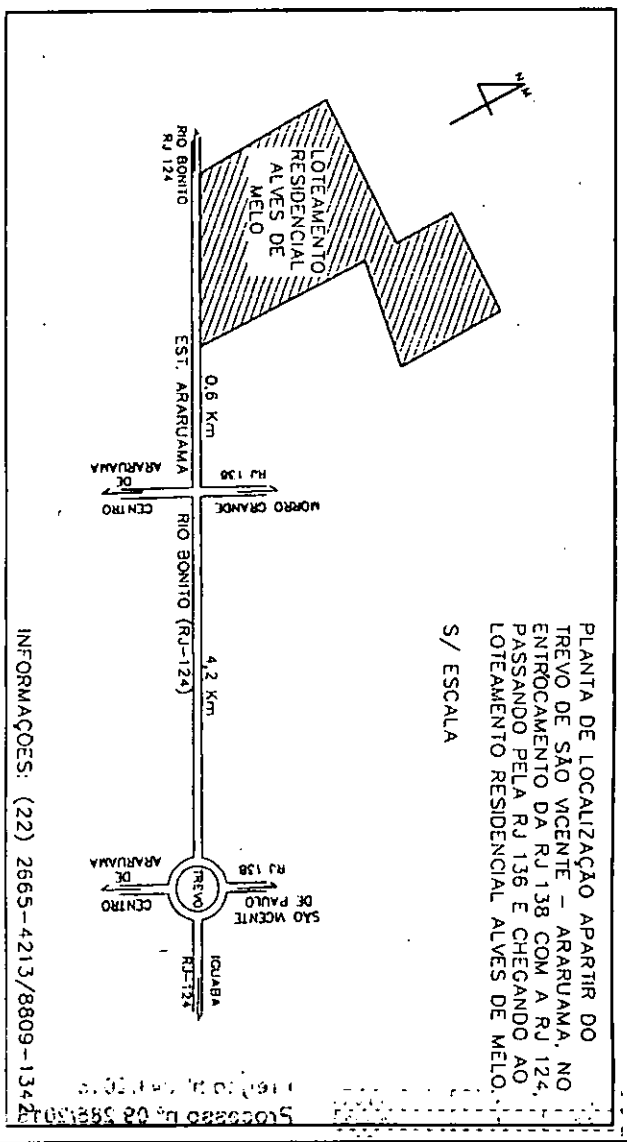
TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.769

Município de Araruama

EDITAL DE LOTEAMENTO

GHEYSA OBERLAENDER CARNEIRO, Titular do Cartório do 1º Ofício de Justiça de Araruama/RJ, de acordo com o que determina o artigo nº 18 da Lei 6.766 de 19/12/79, torna público para conhecimento dos interessados, que foram depositados na sede do Registro, pela ALVES DE MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.918.353/0001-82, com sede na Rua Comandante José Soares Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ, representado pelos seus sócios; MARCIA DE MELLO COUTINHO, brasileira professora, portadora da carteira de identidade nº 06.259.880-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 06/02/2007, CPF nº 806.202.217-04, assistida pelo seu marido Luiz Selço Ferreira de Oliveira, brasileiro, advogado, portador da CNH nº 00170879435, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/05/2012, CPF nº 503.928.917-00, casados pelo regime da separação legal de bens em 09/11/2012 (na vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José Soares Coutinho, nº 115, Araruama/RJ; PATRÍCIA DE MELLO COUTINHO DE FREITAS, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 10.053.490-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 15/01/2009, CPF nº 041.147.707-20, neste ato assistida por seu marido Nelio Luiz Menezes de Freitas, brasileiro, protético, portador da CNH nº 03395115863, expedida pelo DETRAN/RJ em 18/09/2014, CPF nº 014.622.267-95, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 03/12/1999 (na vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Santos Dumont, nº 237, Parque Mataruna, Araruama/RJ; FRANCISCO ERNESTO COUTINHO DE MELO; brasileiro, agricultor, portador da CNH nº 00084815918, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/07/2014, onde consta o nº 805945300 DICRJ, CPF nº 378.827.087-04 e sua mulher Therezinha Jesus de Figueiredo Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 04.535.607-8, expedida pelo DETRAN/RJ em 10/07/2013, CPF nº 022.387.597-00, casados pelo regime da comunhão de bens em 02/12/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, 151, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; ERNESTO JDGREN DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 04.371.835-2, expedida pelo DETRAN/RJ em 28/05/2005, CPF nº 296.572.967-49 e sua mulher Elenir Uchôas de Melo, brasileira, do lar, portadora da carteira de identidade nº 20.216.440-6, expedida pelo DETRAN/RJ em 21/09/2005, CPF nº 015.704.837-36, casados pelo regime da comunhão de bens em 22/07/1972 (anterior a vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua José S. Coutinho, nº 133, Praça da Bandeira, Araruama/RJ; MANOEL CARLOS COUTINHO DE MELO, brasileiro, agricultor, portador da carteira de identidade nº 31.843.602-9, expedida pelo DETRAN/RJ em 26/06/2015, onde consta o nº 0001361294 Ex-IPF, CPF nº 514.296.757-72 e sua mulher Alda Benedita de Farias Melo, brasileira, professora, portadora da carteira de identidade nº 80.564.806-0, expedida pelo DETRAN/RJ em 17/08/2009, CPF nº 023.594.657-59, casados pelo regime da comunhão de bens em 18/09/1976 (anterior à vigência da Lei 6.515/77), residentes e domiciliados na Rua Honorino Coutinho, lote 16, quadra 05, Morro Grande, Araruama/RJ. Memorial, Plantas e demais documentos relativos aos imóveis: Área de terra designada por ÁREA REMEMBRADA, com área de 50.142,00m², situada no lugar de Itatiquara, zona rural do 2º distrito do município de Araruama, com azimutes, distâncias a seguir: Início do perímetro no ponto inicial (1), com coordenadas UTM –E(X) 770700,310 – N(Y) 7472889,235, a partir daí com 186,29m com o azimute 298°31'57" até o ponto (2), confrontando com a Rodovia RJ-124, a partir daí com 167,74m com o azimute 358°27'14" até o ponto (3), confrontando com Granjas Davi, a partir daí com 174,91m com o azimute 89°26'35" até o ponto (4), a partir daí com 74,50m com o azimute 359°45'25" até o ponto (5), confrontando do ponto (3) ao (5) com a Serdan Empreendimentos Imobiliários Ltda., a partir daí com 119,90m com o azimute 89°17'11" até o ponto (6), confrontando com João Nunes de Carvalho, a partir daí com 129,02m com o azimute 179°29'57" até o ponto (7), confrontando com Dona Zina Pereira de Almeida, Joaquim Pedro de Rezende e José Nunes de Oliveira, a partir daí com 121,45m, com o azimute 276°59'49" até o ponto (8), confrontando com Antenor Antunes de Almeida, e finalmente a partir daí com 219,53m, com o azimute 181°11'56" até o ponto inicial (1), confrontando com o Loteamento Parque Jurema, fechando assim o perímetro da área, imóvel este a qual é destinado ao loteamento que pretende levar a efeito, sob denominação de LOTEAMENTO "RESIDENCIAL ALVES DE MELO", conforme plantas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Araruama em 29/06/2015 e revalidade em 15/06/2015. As impugnações, daqueles que se prejudicados quando ao domínio dos referidos imóveis deverão ser apresentadas no Cartório deste Registro, à Avenida Getúlio Vargas, nº 137, lojas 105/6, Centro, Araruama/RJ, dentro do prazo de 15 (QUINZE) dias, a contar da terceira publicação do presente EDITAL, no Jornal local, findo o prazo e não havendo reclamações e impugnações, será efetuado o Registro do Memorial da propriedade loteada, ficando todos os documentos depositados franqueados ao exame de qualquer interessado, dentro das horas regulamentares. Araruama, 05/01/2016.***** (1/2)

CLEMILDA DOS SANTOS ALVES BERNARDES
Escrevente/Mat.94/287



Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 051/15
Processo nº 16.419 /2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 051/15 em favor da empresa QUALITEC ODONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 27.270,00 (Vinte e sete mil duzentos e setenta reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 22 de dezembro de 2015.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 002/2016
Processo nº 18.422/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 002/2016 em favor da empresa: 1) SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 442.500,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) e 2) YESHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DIAS EIRELI ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 77.748,00 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais).
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 05 de janeiro de 2016.
ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ERRATA
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇAÕ

CONVITE nº. 050/2015
Processo nº. 15.490/2015
Na publicação do dia 10/01/2016, edição 2926, Onde lia -se, 06 de janeiro de 2015, leia – se agora 06 de janeiro de 2016.
Publique –se.
Saquarema, 14 de janeiro de 2016.
Secretário Municipal de Comunicação Social
Edison Botelho Silva

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 027/2015
Empresa: MEDICOM RIO FARMA LTDA
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 028/2015
Empresa: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 029/2015
Empresa: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo designada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal, cita os servidores abaixo relacionados, indiciados através das portarias indicadas a comparecerem na sede da Comissão sito na Rua Coronel Madureira nº 77, centro, neste Municipio, na sala da Procuradoria-Geral, no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da publicação deste, no horário de 09 12:30 e das 14:30 às 17 horas, para apresentar defesa e justificar sua ausência no serviço por mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza, em tese, abandono do serviço na forma do art. 180, inciso II da Lei nº 97/93 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Saquarema.

A não apresentação da defesa no prazo estabelecido acima, implicará na aplicação da pena de revelia com nomeação de defensor dativo.

Visando garantir o seu direito de ampla defesa, poderá V. Sª se fazer assistir por advogado devidamente constituído, em todas as fases do Inquérito, apresentar rol de testemunhas e requerer as provas que julgar necessárias.

SERVIDOR	MAT.	PORTARIA
Gabriela dos Santos L. Boechat	57576-1	316/15
Diogo Peixoto Duarte	6771	311/15
Jamile da Silva Antônio	61484-1	314/15
Fabio Carvalho da Paixão	4193	310/15
Gabriel S. Pereira de Souza	61751	317/15
Fabio Viana Pereira Belo	51861-1	318/15

Saquarema, 18 de dezembro de 2015.
Paulo de Almeida Santos-Presidente.

Processo nº 15794/15
RATIFICO o parecer da Procuradoria Geral AUTORIZANDO a celebração do contrato de Locação do imóvel situado na Travessa Balbino Bernardino, nº 154-Bacaxá–Saquarema-RJ, para a implantação do Serviço de Residência Terapêutica do Programa de Saúde Mental, pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01 de janeiro de 2016 e término previsto para 31 de dezembro de 2016, com aluguel mensal de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), com dispensa de licitação, conforme o artigo 24, inciso X, da Lei nº 8666/93.
À Procuradoria Geral do Município para providenciar a lavratura do contrato.

Saquarema, 13 de outubro de 2015.
Ana Cristina de Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 419 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:
SUPRIMIR do Servidor Municipal FRANCISCO ERASMO COSTA DE FREITAS, matrícula funcional nº 55360-1, a Função Gratificada do Executivo, FGE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 420 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:
ATRIBUIR ao Servidor Municipal MARCELO FIGUEIREDO PINHEIRO, matrícula funcional nº 55956-1, a Função Gratificada do Executivo; FGE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 421 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Tornar sem efeito a exoneração do Sr. LEANDRO DA SILVA, do cargo comissionado de Coordenador de Atividades, Categoria A, da Escola Municipal Padre Manoel, exonerado através da Portaria nº 411 de 04 de janeiro de 2016, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 424 DE 11 DE JANEIRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:
EXONERAR o Senhor JOSÉ CARLOS ROSA, do cargo comissionado de Superintendente Adjunto de Projetos Musicais, Símbolo DAS-3, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de janeiro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 425 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:
Tornar sem efeito a exoneração da Sra. KESIA ANTUNES DE BRITO SILVA, do cargo comissionado de Coordenador de Turno, Categoria A, da Escola Municipal Luciana Sant'ana Coutinho, exonerado através da Portaria nº 408 de 04 de janeiro de 2016, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI COMPLEMENTAR Nº 033 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Altera a Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUARE..... Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998 – Código Tributário do Município de Saquarema, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.201.....
"IV – o imóvel de propriedade exclusiva de aposentado, pensionista ou beneficiário de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS), com idade superior a 60 (sessenta) anos, inclusive o de que seja promitente comprador, cessionário, ou usufrutuário vitalício, desde que perceba até 3 (três) salários mínimos por mês, seja o único imóvel e nele resida, persistindo o direito à isenção após o seu falecimento, se a unidade continuar a servir de residência ao cônjuge supérstite, companheiro, concubina ou filho menor ou inválido, desde que também percebam até 3 (três) salários minimos por mês"; (NR)

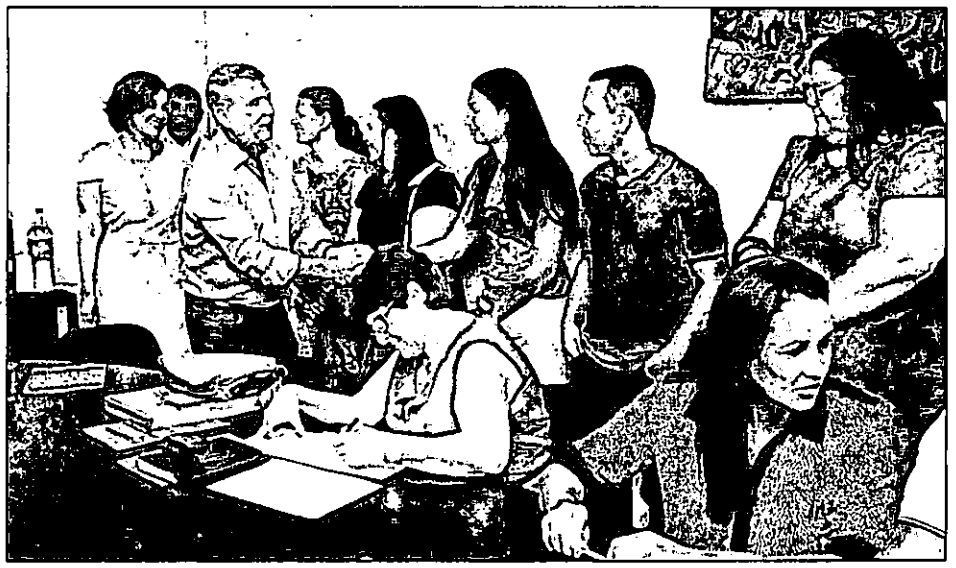
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.770

Conselheiros terão mandatos de quatro anos

Em cerimônia realizada na Prefeitura de Araruama, tomaram posse, dia 11, os novos conselheiros tutelares do município, que exercerão mandato pelos próximos quatro anos. O evento contou com a presença do prefeito Miguel Jeovani, da deputada estadual Marcia Jeovani, além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Secretaria de Política Social, Trabalho e Habitação, FIA e Câmara Municipal.



Deputada Márcia Jeovani e Prefeito Miguel Jeovani cumprimentos novos conselheiros

O Conselho Tutelar de Araruama para o período de 2016 a 2019 será formado por Andrelina Silva Barbosa, José Eduardo Ferreira Antunes, Mayana Soraggi da Rocha Corrêa, DyeneMary Pires de Oliveira e Jeferson Zander de Araújo, tendo como suplentes Alan Pessoa de Almeida, Wêdia Lima de Seixas, Tatiana da Silva Oliveira, Alcides Silva e Luiz Cláudio Machado da Silva.

Tendo sua eleição coordenada pelo CMDCA, o Conselho Tutelar é um instrumento para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, sendo de caráter permanente e composto por cinco membros eleitos pela comunidade. Entre suas atribuições estão atender crianças e adolescentes, bem como aconselhar pais e responsáveis na garantia de direitos, podendo ainda requisitar junto às autoridades serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Este é o oitavo Conselho a tomar posse no município.

A deputada Marcia Jeovani, que é membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa (Alerj), destacou a responsabilidade da função exercida pelos conselheiros.

- Não é fácil a missão de ser conselheiro, pois são vocês que a partir de agora são os defensores das crianças e adolescentes de nosso município. É importante que trabalhem com muito amor, por gostarem de fazer o bem - disse.

O prefeito Miguel Jeovani lembrou do caráter democrático do Conselho Tutelar e sua importância para a sociedade.

- A importância do cargo que os conselheiros estão assumindo nasce do voto direto. Todos foram eleitos pela sociedade e são agora os representantes dela para trabalharem no cuidado de nossas crianças. É uma missão muito especial. A Prefeitura se coloca à disposição do Conselho naquilo que for importante para seu pleno funcionamento, para que possamos cada vez mais oferecer um atendimento de qualidade à população - destacou.

Município de Itaboraí

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

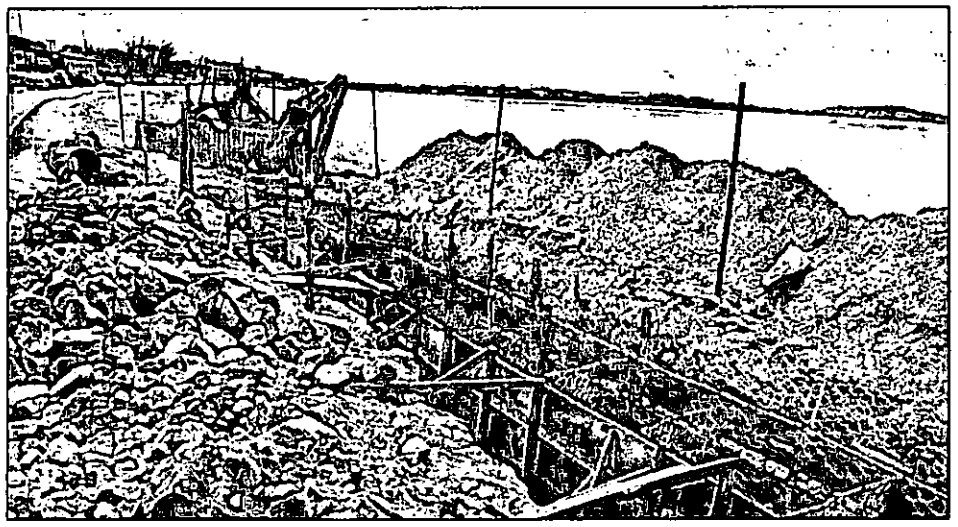
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE ITABORAÍ/RJ, CONVOCA a categoria dos Municipios de Itaboraí, Rio Bonito, Maricá, Tanguá, Saquarema, Silva Jardim e Casemiro de Abreu/Rj, para Assembleia Geral, à realizar-se no dia 20 de janeiro de 2016, na Rua José Beijo do Amorim, 38 – sala 04, Bacaxá, Saquarema/RJ, às 18 horas, em primeira convocação e às 18 horas e 30 minutos, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes para discutir a seguinte Ordem do Dia:

1)Discussão e aprovação ou não da pauta de reivindicações.
2)Aprovação ou não de autorização para negociar as reivindicações com o sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares de Niterói.
3)Aprovação ou não para estabelecer acordo coletivo individual com as empresas.
4)Instaurar dissídio coletivo.

Itaborai, 15 de janeiro de 2016.
Sérgio Ferreira Mendes
Presidente

Orla será destinada ao lazer e gastronomia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia retomou as obras de construção da principal orla da cidade. Compreendendo o trecho entre os bairros Centro e Estação, a urbanização do local é fruto de convênio celebrado pelo programa estadual "Somando Forças". A área segue na fase de preparação e marcação da base e conta com cerca de 900 metros de gabião, uma estrutura de contenção mais prática e segura. Vale lembrar que a execução e o andamento das obras dependem do repasse de recursos financeiros pelo Governo do Estado.



Calçadão terá 1.550m de extensão, arborização e iluminação.

- Sabemos que existem atrasos no repasse de verbas, o que deixa a obra mais lenta, mas vamos continuar trabalhando para cumprir todo o projeto e concluir a construção da orla. A obra é um sonho antigo de todos nós aldeenses, que não seria possível sem a parceria com o Governo do Estado. O projeto foi feito com bastante cuidado, atendendo todas as exigências ambientais - declarou o prefeito Cláudio Chumbinho.

De acordo com o projeto básico e inicial criado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, a orla receberá um calçadão arborizado e iluminado com 1.550m de extensão. A orla de São Pedro da Aldeia será um espaço destinado ao lazer, caminhadas e gastronomia. O trecho contará com quiosques, bancos, postes de iluminação indireta voltada para o calçadão e a praia, bicicletário, pergolados, cestas de lixo, rampas de acesso e plantio de árvores.

Até o momento, o município recebeu do Governo do Estado três das dez parcelas previstas pelo convênio do "Somando Forças".

- A execução e o bom andamento dos serviços dependem do repasse desses recursos financeiros que, infelizmente, não estão chegando de forma regular. Apesar das dificuldades, seguimos trabalhando na fase de preparação da base, que é uma etapa de vital importância para o projeto - destacou o secretário de Urbanismo, Habitação, Ambiente, Lagoa, Pesca e Saneamento, Wilmar Mureb.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo BRADESCO CONSORCIOS S/A, com endereço na cidade de Deus, S/ nº, Vila Yara, Osasco SP - CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12; na qualidade Credora Fiduciária no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS, referente a Rua 06 à Casa Residencial do Lote 21 da Quadra 11 do Loteamento Parque Bosque Fundo, 3º situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 51.771, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ROSEMAR RAMOS, portadora da carteira de identidade 08.842.944-4/DETRAN/RJ, expedida em 20/02/2002 e inscrita no CPF nº 831.914.617-87. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil dezesseis (06/01/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

06/01/2016 (1/2)

ERRATAS

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

Nas edições números 2920, 2921 e 2922, do Jornal da Região - Leste Fluminense, publicadas em 06, 13 e 16 de Dezembro de 2015, respectivamente: **No edital WALTER DIAS E MIRIAN GUEDES GOMES DIAS,** referente ao imóvel da Rua Euclides Jose Pires e não como constou na publicação: Rua 4; da Casa 01 do Lote 03 da Quadra 06; o nome correto do Loteamento é Bairro Nova Itapeba, e não como constou na publicação Bairro Nova.

No edital do contrato nº 10129379401 referente ao imóvel Casa Residencial do Lote 12 da Quadra 29 do Loteamento Itaocaia Valley o nome correto da mutuária é: Heloisa Demetrio Monteiro da Gama e não como constou na publicação Heloisa Demetrio Gama; e o nome da Credora correto é: Itau Unibanco S/A , inscrito no CNPJ Nº 60.701.190/0001- 04 c/ sede em São Paulo - SP na Praça Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal e não como constou na publicação: Caixa Econômica Federal - CEF , com sede no setor Sul quadra 4, lotes 3/4 em Brasilia - DF - CNPJ Nº 32.555.948/0001-08.

No edital do contrato nº 10121728100 do mutuário Lenilton Jofre Carvalho do Nascimento referente ao imóvel da Casa 01 do Lote 26 da Quadra 36 do Loteamento Costa Verde o nome da credora fiduciária correto é: Itau Unibanco S/A, inscrito no cnpj nº 60701.190/0001-04 com sede em São Paulo SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal e não como constou na publicação: Caixa Econômica Federal - CEF , com sede no setor Sul quadra 4, lotes 3/4 em Brasilia - DF - CNPJ Nº 32.555.948/0001-08.

29

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº 07/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 104/2015, de 23 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente por Idade o servidor público municipal NILSON ALMEIDA DE SOUZA, matricula 4905-0, cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, Faixa FUND.B-NÍVEL VI, com proventos nos termos do art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal, juntamente com a Lei Municipal 97/93, Art. 61, III, 'd'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 08/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 104/2015, de 23 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 07/2016, que aposentou voluntariamente por Idade, o servidor público municipal NILSON ALMEIDA DE SOUZA, matricula 4905-0, cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, Faixa FUND.B, NÍVEL VI, , com os proventos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondente a média apurada sobre o Tempo de Contribuição do servidor, conforme previsto no art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'd'..

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de janeiro de 2016
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 09/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 102/2015, de 20 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente por Idade a servidora pública municipal JURACY MELLO FARIA, matricula 51365-1, cargo de MERENDEIRA, NÍVEL IV, com proventos nos termos do art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal, juntamente com a Lei Municipal 97/93, Art. 61, III, 'd'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de janeiro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 10/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 102/2015, de 20 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 09/2016, que aposentou voluntariamente por Idade, a servidora pública municipal JURACY MELLO FARIA, matrícula 51365-1, cargo de MERENDEIRA, NÍVEL IV, , com os proventos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondente a média apurada sobre o Tempo de Contribuição da servidora, conforme previsto no art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'd'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de janeiro de 2016

JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.771

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

Republicação em virtude da omissão de alguns anexos nas edições 2925 de 31/12/2015 e 2926

LEI Nº 1.462 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o Exercício Financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do Município de Saquarema para o exercício de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 289.348.159,94 (Duzentos e Oitenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 212.883.653,31 (Duzentos e Doze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos);
II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 76.464.506,63 (Setenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos);

Art. 2º - A receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 20, art 2º, §1º, I)

I – Administração Direta:	
	233.383.033,37
	50.712.457,90
	12.197.988,84
	7.418.992,93
	1.285.000,00
Receitas Correntes	155.035.545,67
Receita Tributária	6.733.048,03
Receite de Contribuições	62.346.435,19
Receita Patrimonial	27.250,00
Receita de Serviços	62.319.185,19
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Receita de Capital	
Alienação de Bens	
Transferência de Capital	
Subtotal	**296. 129.468,56**
II – Receita Corrente Intraorçamentária	
Autarquia(s)	6.663.829,18
Receita Total	**302.393.297,74**
	-13.045.137,80
III – (-) Dedução da Receita	
Receita Total	**289.348.159,94**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – Por Funções de Governo	
01 – Legislativa	R$ 8.289.305,35
04 – Administração	R$ 23.764.454,92
06 – Segurança Pública	R$ 3.916.800,00
08 – Assistência	R$ 9.183.966,76
09 – Previdência Social	R$ 16.251.029,18
10 – Saúde	R$ 50.154.310,69
12 – Educação	R$ 80.049.251,23
13 – Cultura	R$ 603.500,00
15 – Urbanismo	R$ 83.353.472,28
16 – Habitação	R$ 56.000,00
17 – Saneamento	R$ 580.000,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 466.330,00
20 – Agricultura	R$ 645.950,00
23 – Comércio e Serviços	R$ 1.435.983,00
24 – Comunicações	R$ 1.004.818,04
27 – Desporto e Lazer	R$ 1.636.604,38
28 – Encargos Especiais	R$ 5.314.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$ 2.642.384,11
TOTAL	**R$ 289.348.159,94**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4320/64, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, criando se necessário, naturezas de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – Incorporação de Superávit e /ou saldo financeiro disponivel
II – Excesso de arrecadação
III – Anulação parcial ou total de dotações

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de despesa para outro.

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário do Regime Próprio de Previdência.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados na Lei de Diretrizes Orçamentária.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os riscos fiscais relacionados aos eventos, especificados no Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

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

Art. 7º- O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito se destinar suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, divida pública municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receita vinculadas.

Art. 8º - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e àqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 4º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

Art. 9º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente liquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2016.

Saquarema, 16 dezembro de 2015

FRANCIANE MOTTA
Prefeita Municipal

Correções - Documentos omitidos da edição 2926, de 10 de janeiro de 2016

Anexo 2 - página 17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código.	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00

Anexo 2 - página 33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.400,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		205.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	169.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			991.618,04
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		991.618,04	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	8.800,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	974.018,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.200,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		13.200,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 6 - página 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	236.000,00	409.950,00		645.950,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		354.450,00		354.450,00
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.000,00		4.000,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	65.000,00	55.500,00		120.500,00
20.605.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	65.000,00			65.000,00
20.605.0005.1.007.000	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00			25.000,00
20.605.0005.1.010.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	40.000,00			40.000,00
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
20.605.0006.2.012.000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
20.605.0006.2.013.000	APOIO A FRUTICULTIRA		16.000,00		16.000,00
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		16.000,00		16.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00			132.000,00
20.608.0005.0.000.000	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	116.000,00			116.000,00
20.608.0005.1.008.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES	100.000,00			100.000,00
20.608.0005.1.009.000	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00			16.000,00
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00			16.000,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00			39.000,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00			15.000,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00			24.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	236.000,00	409.950,00		645.950,00
	Total do Órgão	236.000,00	409.950,00		645.950,00

Anexo 6 - página 32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		28.480.717,99		28.480.717,99
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		14.578.940,48		14.578.940,48
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		686.732,63		686.732,63
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		7.069.056,04		7.069.056,04
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84		6.145.988,84
	Total Unidade Orçamentária.....		28.480.717,99		28.480.717,99
	Total do Órgão		33.377.717,99		33.377.717,99

Arquivo 07 - página 33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		459.430,00		459.430,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		459.430,00		459.430,00
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		125.900,00		125.900,00
04.124.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		329.030,00		329.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		459.430,00		459.430,00
	Total do Órgão		459.430,00		459.430,00

Anexo - 6 - página 34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.651.600,00		3.651.600,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
06.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.651.600,00		3.651.600,00

Anexo - 6 - página 35

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	90.000,00	94.200,00		184.200,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	90.000,00	94.200,00		184.20
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		94.200,00		94.20
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		94.200,00		94.200,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00			90.000,00
06.181.0085.1.191.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	45.000,00			45.000,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	45.000,00			45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	94.200,00		184.200,00

Anexo - 6 - página 36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	18.000,00	63.000,00		81.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
06.181.0084.1.190.000	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00			18.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		63.000,00		63.000,00
06.182.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		45.000,00		45.00
06.182.0084.2.189.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL		45.000,00		45.000,00
06.182.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00		18.000,00
06.182.0085.2.192.000	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	18.000,00	63.000,00		81.000,00
	Total do Órgão	108.000,00	1.808.800,00		1.916.800,00

Anexo - 6 - página 37

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.400,00		207.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.400,00		207.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		207.400,00		207.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.004.818,04		1.004.818,04
24.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00		4.400,00
24.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.400,00		4.400,00
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000.418,04		1.000.418,04
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		1.000.418,04		1.000.418,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.212.218,04		1.212.218,04
	Total do Órgão		1.212.218,04		1.212.218,04

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.772

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 6 - página 38

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 31 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 31.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		402.200,00		402.200,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		402.200,00		402.200,00
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.650,00		7.650,00
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		394.550,00		394.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....		402.200,00		402.200,00
	Total do Órgão		402.200,00		402.200,00

Anexo 11- página 3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 99 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 99.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11			1.767.184,11
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária.....	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total do Órgão	1.767.184,11			1.767.184,11
	Total Geral	67.418.869,59	216.615.290,35	5.314.000,00	289.348.159,94

Anexo 11- página 4

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00		6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.247.596,00		5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00		33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00		1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00			90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00			63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00		6.812.296,00

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais médicos para atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e Postos de Saúde.
Data da Licitação: 27/01/2015 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 14 de janeiro de 2015.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Municipal de Saúde

Anexo 11- página 44

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
13				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001				
	Gabinete da Procuradoria	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001.04				
	Administração	890.050,00	5.000,00	895.050,00
13.001.04091				
	Defesa da Ordem Jurídica	890.050,00		890.050,00
13.001.040910044				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.050,00		890.050,00
13.001.0409100462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00		8.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
13.001.0409100462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	882.050,00		882.050,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00		754.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		94.900,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.150,00		33.150,00
13.001.04122				
	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
13.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,00
13.001.0412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.000,00	5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.001.28				
	Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.28846				
	Outros Encargos Especiais	242.000,00		242.000,00
13.001.288460077				
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00		242.000,00
13.001.28846007710.158				
	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	242.000,00		242.000,00
	339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Total Órgão	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

Anexo 14- página 45

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
14				
	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001				
	Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04				
	Administração	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122				
	Administração Geral	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		12.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	2.580.500,00		2.580.500,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.301.000,00		2.301.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
	319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		162.500,00
14.001.15				
	Urbanismo	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452				
	Serviços Urbanos	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059				
	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452005912.117				
	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.300.000,00		2.300.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 14 - página 48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001				
Gabinete da Secretaria de Segurança		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06				
Segurança Pública		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122				
Administração Geral		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500,00
18.001.0612200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
	Total Unidade Orçamentária	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

Anexo - 23 - QDD página 5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada	Importância Total da Aplicação
09.272.0074.2.041.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS					1.292.400,00
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	52	Seguridade	600001	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	53	Seguridade	600001	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	54	Seguridade	600001	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	55	Seguridade	600001	400,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	56	Seguridade	600003	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	58	Seguridade	600001	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	59	Seguridade	600001	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60	Seguridade	600001	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	61	Seguridade	600001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	62	Seguridade	600001	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63	Seguridade	600001	100.000,00	
09.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					14.950.629,18
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	66	Seguridade	600001	9.723.161,14	
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	67	Seguridade	600001	4.786.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benef.Previd.Servidor ou Militar	68	Seguridade	600001	441.468,04	
99.999.0015.9.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA					875.200,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	69	Seguridade	600001	875.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.740.629,18	0,00	310.400,00	200.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.740.629,18	0,00	310.400,00	200.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	875.200,00	16.251.029,18	0,00	16.051.029,18	200.000,00	17.126.229,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	875.200,00	16.251.029,18	0,00	16.051.029,18	200.000,00	17.126.229,18

Anexo - 25 - Sumário

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2016

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	Legislativa	8.289.305,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84	Administração	23.766.454,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	Segurança Pública	3.916.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	Assistência Social	9.183.966,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.990.407,87	Previdência Social	16.251.029,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	Saúde	50.154.310,69
		Educação	80.049.251,23
Total Receitas Correntes	220.537.895,57	Cultura	603.500,00
		Urbanismo	83.353.472,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Habitação	56.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	6.663.829,18	Saneamento	580.000,00
		Gestão Ambiental	466.330,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	6.663.829,18	Agricultura	645.950,00
		Comércio e Serviços	1.435.983,00
Receitas de Capital		Comunicações	1.004.818,04
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	Desporto e Lazer	1.636.604,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	Encargos Especiais	5.314.000,00
		Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total Receitas de Capital	62.346.435,19		
Totais	289.348.159,94	Totais	289.348.159,94

Anexo - 24 - PPA

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0001	Gestão das Políticas Municipais	0001	Assessoramento Governamental	Órgão Mantido	unidade	2014	1	205.799,52
						2015	1	286.524,00
						2016	1	417.063,36
						2017	1	427.680,00
0002	Gestão da Publicidade Institucional do Município	0002	Coordenação e Supervisão das Políticas de Comunicação	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	120	765.783,54
						2015	133	803.299,30
						2016	142	1.000.418,04
						2017	152	1.324.800,00
0003	Desenvolvimento e Competitividade Turística	0003	Promoção do Turismo de Saquarema	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	4	-
						2015	6	44.000,00
						2016	8	44.000,00
						2017	10	82.800,00
		0004	Estruturação do Turismo	Estrutura Criada	unidade	2014	2	-
						2015	2	44.000,00
						2016	2	44.000,00
						2017	2	82.800,00
0004	Promoção e Apoio a Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turística	0005	Carnaval Saquá	Eventos Realizados	unidade	2014	5	474.888,00
						2015	6	481.260,00
						2016	7	510.300,00
						2017	8	728.640,00
		0006	Eventos Culturais e Religiosos	Eventos Realizados	eventos	2014	6	258.378,73
						2015	7	197.350,00
						2016	8	308.800,00
						2017	10	331.200,00
0006	Infraestrutura Agrícola	0007	Equipamentos Agrícolas	Equipamentos Adquiridos	unidade	2014	1	-
						2015	1	76.400,00
						2016	1	25.000,00
						2017	1	82.800,00
		0008	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	114.400,00
						2016	1	100.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	115.280,00
0006	Infraestrutura Agrícola	0009	Adequar e Manter o Laboratório de Análise de Solo	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	16.000,00
						2017	1	33.120,00
		0010	Reforma e Ampliação da Sede da SEAGRI	Unidade Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	40.000,00
						2017	1	82.800,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0011	Horta Comunitária	Horta Implantada	unidade	2014	4	-
						2015	4	8.900,00
						2016	4	8.500,00
						2017	4	16.560,00
		0012	Capacitação do Produtor Rural	Produtor Capacitado	produtor	2014	50	18.000,00
						2015	60	16.200,00
						2016	70	15.000,00
						2017	80	49.680,00
		0013	Apoio à Fruticultura	Produtor Apoiado	produtor	2014	50	-
						2015	60	17.600,00
						2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
		0014	Combate à Doença Infectocontagiosa	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	7.900,00
						2015	2	17.600,00
						2016	2	15.000,00
						2017	2	33.120,00
		0015	Melhoramento Genético no Rebanho	Campanhas Realizadas	campanhas	2014	2	-
						2015	2	26.400,00
						2016	2	24.000,00
						2017	2	49.680,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014	50	-
						2015	60	17.600,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2016	70	16.000,00
						2017	80	33.120,00
0006	Apoio ao Produtor Rural	0017	Assistência Técnica ao Produtor Rural	Zoneamento Realizado	distrito	2014	2	-
						2015	2	17.600,00
						2016	2	16.000,00
						2017	2	33.120,00
0007	Banear	0018	Saneamento Básico	Rede Implantada	distrito	2014	1	-
						2015	1	585.600,00
						2016	1	580.000,00
						2017	1	993.600,00
0008	Mobilidade e Acessibilidade para Todos	0019	Melhoria da Infraestrutura das Vias Públicas e Mobilidade Urbana	Logradouros Pavimentados	km	2014	20	34.503.191,58
						2015	20	46.269.732,37
						2016	20	35.107.754,79
						2017	20	56.762.722,81
		0020	Conservação de Vias Públicas	Logradouros Mantidos	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	250.000,00
						2017	3	828.000,00
		0021	Construção de Áreas de Lazer e Bem Estar	Unidade Construída	unidade	2014	2	1.000.000,00
						2015	2	688.000,00
						2016	2	1.080.000,00
						2017	2	1.656.000,00
		0022	Ordenamento Urbano	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	264.000,00
						2016	3	150.000,00
						2017	3	-
		0023	Sinalização Viária	Distrito Sinalizado	distrito	2014	3	-
						2015	3	88.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	576.000,00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2014	[illegible]	[illegible]

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.773

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CORREÇÃO

AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Anexo - 24 - PPA

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0024	Reestruturação do Centro Histórico de Saquarema	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	-	-
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	5.500.000,00
0009	Iluminar	0025	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Distrito Iluminado	distrito	2014	3	-
						2015	3	440.000,00
						2016	3	220.000,00
						2017	3	828.000,00
0010	Revita Orla	0026	Revitalização e Urbanização das Orlas Lagunar e Marítimas	Orla Revitalizada	bairros	2014	1	5.000.000,00
						2015	1	11.928.000,00
						2016	1	8.400.000,00
						2017	1	8.280.000,00
0011	Administrar	0027	Implantação do Centro de Desenvolvimento Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	8.000.000,00
						2015	1	5.952.000,00
						2016	1	7.050.000,00
						2017	1	-
		0028	Ampliação, Reforma e Modernização dos Próprios Municipais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	-	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	500.000,00
0012	Agronegócio Municipal	0029	Construção e Implantação do Centro de Referência Rural	Produtor Rural Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	10%	-
						2016	15%	-
						2017	-	-
0013	Dívida Pública	0030	Encargos da Dívida - INSS	Dívida Paga	mês	2014	12	2.063.752,67
						2015	12	2.422.368,99
						2016	12	2.160.000,00
						2017	12	4.627.647,03
		0031	Encargos da Dívida - PGFN	Dívida Paga	mês	2014	12	128.282,43
						2015	12	160.800,00
						2016	12	192.000,00
						2017	12	534.343,50

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0032	Encargos da Dívida - Op. de Créditos	Dívida Paga	mês	2014	7	454.425,78
						2015	7	568.000,00
						2016	7	-
						2017	7	1.009.506,87
0013	Dívida Pública	0195	Encargos da Dívida - IBASS	Dívida Paga	mês	2014	12	-
						2015	12	530.000,00
						2016	12	600.000,00
						2017	12	2.296.482,84
0014	Encargos Tributários	0033	PASEP	Tributos Pago	mês	2014	12	2.169.026,14
						2015	12	3.120.000,00
						2016	12	2.120.000,00
						2017	12	1.237.602,81
0015	Reserva Orçamentária	0034	Reserva de Contingência	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	1.044.845,01
						2016	0	1.767.184,11
						2017	0	1.510.953,94
		0149	Reserva Previdenciária	Não Mensurado		2014	0	-
						2015	0	622.000,00
						2016	0	875.200,00
						2017	0	1.127.678,10
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0047	Apoio Administrativo às Ações de Educação da Rede Municipal de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	3.328.194,90
						2015	100%	5.286.380,00
						2016	100%	4.916.500,00
						2017	100%	7.282.153,67
		0048	Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão de Ensino	Órgão Mantido	unidade	2014	1	75.870,95
						2015	1	292.000,00
						2016	1	275.000,00
						2017	1	541.997,64
		0049	Manutenção da Unidade de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	101.194,07
						2015	1	190.000,00
						2016	1	165.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	298.080,00
		0050	Aquisição e Manutenção de Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	veículo	2014	5	274.004,35
						2015	6	285.000,00
						2016	7	290.000,00
						2017	8	414.000,00
0016	Gestão Administrativa do Setor Educacional	0051	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo da Educação	Órgão Mantido	unidade	2014	1	49.827,00
						2015	1	75.000,00
						2016	1	125.000,00
						2017	1	149.040,00
		0193	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	30.000,00
						2016	1	23.500,00
						2017	1	-
0017	Organização Eficaz de Ensino e da Aprendizagem	0052	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Educadores	Servidor Capacitado	percentual	2014	90%	360.000,00
						2015	90%	440.000,00
						2016	95%	560.000,00
						2017	100%	662.400,00
		0053	Universalização e Qualificação do Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	4.172.620,69
						2015	43	8.555.050,00
						2016	45	9.266.700,00
						2017	47	3.166.596,58
		0054	Universalização e Qualificação das Creches Municipais	Creche Mantida	unidade	2014	8	116.334,63
						2015	10	325.000,00
						2016	12	404.500,00
						2017	14	513.360,00
		0055	Implementação de Inclusão Escolar para Estudantes Especiais	Servidor Capacitado	percentual	2014	5%	
						2015	7%	40.000,00
						2016	10%	50.000,00
						2017	20%	165.600,00
		0056	Expansão na Rede Física de	Unidade Construída	unidade	2014	5	6.712.021,43
						2015	2	4.305.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Educação			2016	3	3.400.000,00
						2017	2	8.942.400,00
		0057	Expansão na Rede Física de Educação em Creches	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	3.324.185,19
						2016	2	3.284.185,19
						2017	2	1.656.000,00
0017	Organização Eficaz de Ensino e da Aprendizagem	0058	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	Escola Mantida	unidade	2014	38	1.565.026,84
						2015	43	575.933,56
						2016	45	800.000,00
						2017	47	829.748,57
		0059	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	467.334,06
						2015	10	200.000,00
						2016	12	220.000,00
						2017	14	292.810,61
		0060	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	Escola Mantida	unidade	2014	38	6.194.583,99
						2015	43	6.748.071,20
						2016	45	9.850.449,50
						2017	47	9.091.440,00
		0061	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino em Creches	Creche Mantida	unidade	2014	8	578.639,90
						2015	10	695.000,00
						2016	12	933.014,55
						2017	14	794.880,00
		0078	Operacionalização do CEDERJ	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	44.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0197	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	Programa Brasil Carinhoso	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	267.530,75
						2017	-	-
						2014	100%	23.666.217,85

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0018	Gestão Pedagógica	0062	Gestão de Recursos Humanos dos Professores de Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2015	100%	24.309.929,96
						2016	100%	28.660.000,00
						2017	100%	37.094.400,00
		0063	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais Vinculados ao Ensino	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	6.467.541,75
						2015	100%	6.986.531,28
						2016	100%	5.065.000,00
						2017	100%	11.178.000,00
		0064	Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	827.774,14
						2015	100%	570.000,00
						2016	100%	1.920.000,00
						2017	100%	844.560,00
		0065	Gestão de Recursos Humanos dos Demais Profissionais em Creches	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	1.085.319,14
						2015	100%	640.000,00
						2016	100%	1.220.000,00
						2017	100%	943.920,00
		0066	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	-	-
						2015	-	-
						2016	100%	230.000,00
						2017	-	-
0019	Apoio Social à Estudantes	0068	Alimentação Escolar	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	1.471.405,97
						2015	100%	2.099.586,00
						2016	100%	2.219.820,00
						2017	100%	2.949.067,76
		0067	Alimentação Escolar em Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	370.068,48
						2015	100%	432.000,00
						2016	100%	541.800,00
						2017	100%	762.521,76
		0069	Material Didático	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	337.647,06
						2015	100%	410.000,00
						2016	100%	180.000,00
						2017	100%	662.400,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0069	Material Didático para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	90.404,62
						2015	100%	100.000,00
						2016	100%	100.000,00
						2017	100%	165.600,00
		0070	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	373.088,00
						2015	100%	540.000,00
						2016	100%	510.000,00
						2017	100%	828.000,00
0019	Apoio Social à Estudantes	0071	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino para Creches	Aluno Atendido	percentual	2014	100%	100.440,00
						2015	100%	200.000,00
						2016	100%	150.000,00
						2017	100%	331.200,00
		0072	Bolsa Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	150	9.300,00
						2015	150	132.000,00
						2016	150	50.000,00
						2017	150	281.520,00
0020	Transporte Escolar	0073	Transporte Escolar da Rede Pública Municipal	Aluno Atendido	unidade	2014	1418	1.356.849,53
						2015	1558	1.879.407,46
						2016	1714	2.106.251,74
						2017	1885	2.002.667,04
		0074	Transporte Escolar das Creches Municipais	Aluno Atendido	unidade	2014	25	-
						2015	50	120.000,00
						2016	50	70.000,00
						2017	75	198.720,00
		0075	Transporte de Universitário	Aluno Atendido	unidade	2014	615	1.681.097,54
						2015	615	1.638.000,00
						2016	700	2.150.000,00
						2017	700	2.732.400,00
		0077	Promoção de Ações dos PSF'S	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.725.277,86
						2015	12	1.444.876,49
						2016	12	1.216.750,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

CORREÇÃO - AS TABELAS ABAIXO FORAM OMITIDAS DA EDIÇÃO nº 2926 - 10 de Janeiro de 2016

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	12	3.941.366,11
0028	Gestão da Atenção Básica	0078	Promoção de Ações dos ACS	Unidade Mantida	unidade	2014	12	1.308.805,17
						2015	12	1.480.390,02
						2016	12	1.303.830,00
						2017	12	1.730.818,08
		0079	Promoção de Ações de Saúde Bucal	Unidade Mantida	unidade	2014	12	564.666,95
						2015	12	467.017,55
						2016	12	388.700,00
						2017	12	687.140,64
0028	Gestão da Atenção Básica	0080	Promoção de Ações da NASF	Unidade Mantida	unidade	2014	1	221.320,84
						2015	1	314.200,96
						2016	1	250.300,00
						2017	1	588.790,80
		0081	Promoção de Ações dos Programas de Atenção Básica em Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	12	9.635.582,58
						2015	12	8.563.117,72
						2016	12	9.740.994,18
						2017	12	7.085.937,03
		0082	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	444.403,60
						2015	14	847.951,47
						2016	14	825.663,51
						2017	14	1.526.500,80
		0083	Promoção de Eventos Voltados para a Atenção Básica em Saúde	Eventos Realizados	unidade	2014	12	590,00
						2015	12	50.000,00
						2016	13	45.500,00
						2017	13	82.800,00
		0084	Aparelhamento da Rede de Saúde Básica	Unidade Mantida	unidade	2014	14	595.430,48
						2015	14	350.000,00
						2016	14	243.975,00
						2017	14	1.076.400,00
		0103	Manutenção de Veículos da	Veículo Mantido	unidade	2014	17	102.917,00
						2015	17	-

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Atenção Básica			2016	18	-
						2017	18	414.000,00
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0085	Promoção de Ações do CAPS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	51.170,22
						2015	1	390.540,00
						2016	2	325.000,00
						2017	2	567.377,60
		0088	Promoção de Ações do CEO	Unidade Mantida	unidade	2014	1	196.165,75
						2015	1	224.410,00
						2016	2	178.300,00
						2017	2	459.828,14
0029	Gestão da Média e Alta Complexidade	0087	Promoção de Ações da Policlínica Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	3.371.461,42
						2015	1	3.063.177,42
						2016	2	3.876.880,00
						2017	2	5.656.439,74
		0086	Promoção de Ações do Hospital Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	27.691.639,99
						2015	1	31.197.694,49
						2016	2	28.792.049,00
						2017	2	37.652.144,21
		0089	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	Unidade Mantida	unidade	2014	5	210.900,12
						2015	5	1.543.200,00
						2016	5	563.571,00
						2017	5	2.318.400,00
		0104	Manutenção de Veículos da Rede de Média e Alta Complexidade	Veículo Mantido	veículo	2014	11	308.000,00
						2015	12	354.200,00
						2016	13	425.040,00
						2017	14	510.048,00
		0090	Ampliação e Reforma do Policlínica Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	100.000,00
						2015	1	115.000,00
						2016	1	138.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	1	256.000,00

PLANO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS E METAS PPA 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0091	Ampliação e Reforma do Hospital N. Sra. Nazareth	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	294.400,00
						2016	1	353.280,00
						2017	1	473.936,00
		0092	Ampliação e Reforma dos PSF´S	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	132.417,45
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
		0093	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	4	7.999,04
						2015	4	-
						2016	4	-
						2017	4	828.000,00
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0094	Construção de Unidade de Saúde da Família	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	828.000,00
		0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	unidade	2014	1	1.617.861,20
						2015	0	-
						2016	0	-
						2017	0	-
0031	Gestão da Política de Saúde	0095	Promoção de Ações do FMS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	761,38
						2015	1	1.851.141,34
						2016	1	947.600,00
						2017	1	3.581.699,89
		0096	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0097	Capacitação dos Profissionais de Saúde	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	-
						2015	15%	16.200,00
						2016	25%	16.200,00
						2017	30%	140.760,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0096	Promoção de Ações da Central Municipal de Regulação	Unidade Mantida	unidade	2014	1	40.346,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	16.560,00
0032	Vigilância em Saúde	0099	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	54.799,54
						2016	1	30.000,00
						2017	1	55.984,39
		0100	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Unidade Mantida	unidade	2014	1	1.311.915,91
						2015	1	1.275.890,81
						2016	1	1.311.578,00
						2017	1	2.015.163,22
0032	Vigilância em Saúde	0101	Promoção de Ações de Imunização	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	34.500,00
						2016	1	23.422,00
						2017	1	39.330,00
		0102	Promoção de Ações de Controle das DST/AIDS	Unidade Mantida	unidade	2014	1	58.853,59
						2015	1	120.750,00
						2016	1	71.000,00
						2017	1	250.470,00
		0168	Gestão Ambiental	Plano Implantado	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
		0169	Participação do Cidadão no Meio Ambiente	Eventos Realizados	unidade	2014	1	-
						2015	1	16.500,00
						2016	2	16.500,00
						2017	2	29.808,00
		0170	Operacionalização do Consórcio Público	Consórcio Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0042	Gestão de Políticas Ambientais					2017	1	82.800,00
		0171	Controle de Qualidade Ambiental	Unidade Modernizada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
		0172	Apoio a Ações da Guarda Ambiental	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	13.500,00
						2016	1	13.500,00
						2017	1	24.840,00
		0173	Apoio e Adm. as Ações do Fundo Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.000,00
						2016	1	9.000,00
						2017	1	16.560,00
0042	Gestão de Políticas Ambientais	0174	Educação Ambiental	Eventos Realizados	eventos	2014	2	-
						2015	2	9.000,00
						2016	2	9.000,00
						2017	2	16.560,00
0045	Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município	0040	Conscientização e Valorização da Mulher	Mulher Atendida	unidade	2014	460	23.911,97
						2015	465	75.628,00
						2016	470	-
						2017	480	137.116,80
		0041	Vivenciando a Maternidade	Mulher Atendida	unidade	2014	300	-
						2015	310	44.100,00
						2016	320	-
						2017	330	81.144,00
		0042	Capacitação e Inclusão Produtiva	Mulher Atendida	unidade	2014	370	-
						2015	380	35
						2016	390	
						2017	400	7
		0175	Adequar e Manter os Espaços de	Órgão Mantido	unidade	2014	15	4.644.412,75
						2015	15	4.147.632,74

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0048	Gestão Administrativa		Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2016	15	5.260.796,00
						2017	15	3.975.435,00
		0037	Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	715.231,80
						2015	15	1.346.864,06
						2016	15	1.329.485,56
						2017	15	2.157.621,49
		0038	Adquirir e Manter Veículos de Apoio Administrativo	Veículo Mantido	unidade	2014	4	488.935,83
						2015	4	89.300,00
						2016	5	88.100,00
						2017	5	157.320,00
		0039	Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis de Apoio Administrativo	Órgão Mantido	unidade	2014	15	6.929,65
						2015	15	115.230,00
						2016	15	119.250,00
						2017	15	190.440,00
0048	Gestão Administrativa	0143	Apoio Administrativo às Ações de Governo	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	14.921.574,85
						2015	100%	15.213.906,07
						2016	100%	16.386.877,38
						2017	100%	29.684.781,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0119	Recadastramento Imobiliário	Imóveis Recadastrados	percentual	2014	100%	1.337.095,91
						2015	100%	-
						2016	100%	-
						2017	100%	-
		0120	Otimização da Arrecadação da Dívida Ativa do Município	Dívida Recuperada	percentual	2014	5%	-
						2015	7%	225.000,00
						2016	10%	110.000,00
						2017	12%	496.800,00
		0121	Implantação dos Postos Avançados	Postos Implantados	unidade	2014	1	-
						2015	1	72.000,00
						2016	1	65.000,00
						2017	1	165.600,00
						2014	4	-

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.774

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0058	Gestão Democrática e Eficiente das Políticas de Desenvolvimento	0122	Dinamização Produtiva de Comércio e de Serviços	Eventos Realizados	eventos	2015	4	75.000,00
						2016	5	75.000,00
						2017	5	165.600,00
0057	Eficientização da Receita Tributária	0115	Limpeza Urbana	Distrito Mantido	distrito	2014	3	14.409.553,84
						2015	3	10.527.740,73
						2016	3	14.578.940,48
						2017	3	19.341.070,95
		0116	Manutenção das Vias Urbanas	Distrito Mantido	distrito	2014	3	61.342,50
						2015	3	684.752,18
						2016	3	686.732,63
						2017	3	1.160.661,49
		0117	Manutenção da Frota Municipal	Veículo Mantido	percentual	2014	100%	6.291.869,87
						2015	100%	5.994.467,48
						2016	100%	9.369.056,04
						2017	100%	7.905.542,81
0057	Eficientização da Receita Tributária	0118	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Rede Mantida	percentual	2014	100%	4.791.919,39
						2015	100%	4.814.702,86
						2016	100%	6.145.988,84
						2017	100%	8.280.000,00
		0045	Qualidade de Vida	Servidor Protegido	percentual	2014	50%	-
						2015	60%	66.292,70
						2016	65%	-
						2017	70%	121.977,65
		0046	Gestão do Patrimônio Municipal	Bens Cadastrados	percentual	2014	100%	35.047,00
						2015	100%	63.000,00
						2016	100%	63.000,00
						2017	100%	142.344,79
		0144	Concurso Público	Concurso Realizado	servidor remunerado	2014	1	-
						2015	0	180.000,00
						2016	0	-
						2017	0	-

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0090	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados	0145	Gestão de Material da Prefeitura	Unidade Mantida	unidade	2014	2	-
						2015	2	22.500,00
						2016	2	-
						2017	2	41.400,00
		0146	Sistema Integrado de Gestão de Pessoal	Sistema Implantado	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	22.500,00
						2016	65%	-
						2017	80%	41.400,00
		0147	Gestão Tecnológica da Informação	Unidade Atendida	percentual	2014	50%	-
						2015	55%	27.000,00
						2016	65%	-
						2017	80%	49.680,00
		0148	Capacitação e Formação dos Servidores Municipais	Servidor Capacitado	percentual	2014	10%	6.840,00
						2015	12%	27.000,00
						2016	15%	27.000,00
						2017	20%	82.800,00
061	Desenvolvimento de Esporte, Lazer e Entretenimento	0123	Educação Esportiva	Eventos Realizados	eventos	2014	6	-
						2015	6	88.000,00
						2016	7	85.200,00
						2017	7	165.600,00
		0124	Círculos Populares de Esporte e Lazer	Eventos Realizados	eventos	2014	6	708.534,40
						2015	6	151.320,00
						2016	7	128.000,00
						2017	7	165.600,00
		0125	Apoio ao Esporte de Saquarema	Eventos Realizados	eventos	2014	6	4.800,00
						2015	6	127.600,00
						2016	7	107.000,00
						2017	7	438.840,00
		0106	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais	Atendimento Realizado	pessoas	2014	100	-
						2015	100	39.600,00
						2016	110	37.000,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	110	82.800,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0108	Manutenção e Operacionalização do CRAS	CRAS Mantido	unidade	2014	5	360.186,67
						2015	7	578.703,49
						2016	8	665.200,00
						2017	9	1.528.447,56
		0109	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Atendimento/Ano	unidade	2014	144 000	243.650,64
						2015	158 400	242.800,00
						2016	174 240	308.000,00
						2017	19 164	281.520,00
		0110	Cidadania para Todos	Atendimento/Ano	unidade	2014	3000	7.724,80
						2015	3300	30.800,00
						2016	3630	29.000,00
						2017	3993	57.960,00
		0111	Manutenção do Cad. Único e Bolsa Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	13000	213.516,31
						2015	13300	700.000,00
						2016	13630	335.000,00
						2017	13993	298.080,00
0062	Atenção Social Básica - PSB	0112	Revisão e Acompanhamento do BPC	Atendimento/Ano	unidade	2014	2900	-
						2015	3190	3.000,00
						2016	3509	3.000,00
						2017	3860	33.120,00
		0113	Concessão de Benefícios Eventuais	Atendimento/Ano	unidade	2014	500	104.334,97
						2015	550	181.400,00
						2016	605	179.000,00
						2017	660	306.360,00
0063	Fortalecimento de Vínculo	0126	Reintegração da Família	Projetos/Ano	unidade	2014	6	38.643,09
						2015	6	554.000,00
						2016	7	604.000,00
						2017	7	147.384,00
			Construindo o Futuro Jovem			2014	100	-
						2015	110	118.800,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
			Aprendiz)			2016	120	87.000,00
						2017	150	321.264,00
0064	Inclusão Produtiva	0128	Manutenção da Padaria Escola	Padaria Mantida	unidade	2014	1	13.424,52
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	24.840,00
		0129	Manutenção do Núcleo de Capacitação	Jovens Capacitados	unidade	2014	1500	73.808,14
						2015	1550	100.500,00
						2016	1600	180.500,00
						2017	1650	160.632,00
0066	Expansão na Rede Física de Assistência Social	0130	Ampliação e Reforma do CRAS	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	64.000,00
						2016	1	110.000,00
						2017	1	82.800,00
		0131	Construção e Implantação do CRAS	Unidade Construída	unidade	2014	2	-
						2015	2	713.200,00
						2016	2	720.000,00
						2017	2	1.208.880,00
0068	Informatização de Sistema SUAS	0132	Manutenção do Sistema SUAS	Sistema Mantido	sistema mantido	2014	1	19.470,00
						2015	1	15.000,00
						2016	1	15.000,00
						2017	1	49.680,00
		0133	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS	Capacitação Realizada	unidade	2014	1	320,00
						2015	1	8.100,00
						2016	1	7.500,00
						2017	1	14.904,00
		0134	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	5	625,90
						2015	5	-
						2016	5	-
						2017	5	26.496,00
						2014	1	1.181.696,69

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0137	Manutenção e Operacionalização do FMAS	Fundo Mantido	unidade	2015	1	1.768.607,96
						2016	1	1.098.950,00
						2017	1	1.177.416,00
		0175	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	conselho	2014	1	77.111,26
						2015	1	69.000,00
						2016	1	87.400,00
						2017	1	155.664,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	21.528,00
		0176	Manutenção e Operacionalização do FMCA	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	17.600,00
						2017	1	33.120,00
		0194	Capacitação e Qualificação Profissional	Profissionais Qualificados	percentual	2014	-	-
						2015	50%	31.000,00
						2016	50%	31.000,00
						2017	-	-
0067	Gestão da Política de Assistência Social	0190	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Conselho Mantido	unidade	2014	-	-
						2015	1	16.500,00
						2016	1	15.500,00
						2017	-	-
0068	Apoio às Ações de Assistência Social	0138	Ajuda Financeira às Instituições Beneficentes	Ajuda Concedida	unidade	2014	8	114.851,26
						2015	8	134.600,00
						2016	8	137.000,00
						2017	8	751.712,00
		0114	Atenção à Família	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	5000	-
						2015	5500	-
						2016	6000	-
						2017	6500	57.960,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
0069	Programa de Proteção Social Especial	0139	Manutenção e Operacionalização do CREAS	CREAS Mantido	unidade	2014	5	226.504,13
						2015	7	184.676,00
						2016	9	266.900,00
						2017	12	252.043,20
		0140	Medida Sócio Educativa	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	50	-
						2015	55	70.000,00
						2016	60	70.000,00
						2017	70	68.724,00
0070	Transferência de Renda	0141	Cartão Cidadania	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	800	838.800,00
						2015	840	810.000,00
						2016	880	810.000,00
						2017	920	1.324.800,00
0071	Reaproveitamento Nutricional	0142	Implantação e Manutenção do Banco de Alimentos	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	100	-
						2015	100	-
						2016	100	-
						2017	100	78.800,00
0074	Gestão de Previdência de Servidor	0043	Gestão das Ações do RPPS	Órgão Mantido	unidade	2014	1	648.770,11
						2015	1	1.012.400,00
						2016	1	1.292.400,00
						2017	1	1.035.034,95
0074	Gestão de Previdência de Servidor	0044	Gestão de Benefícios Previdenciários	Benefícios Mantidos	unidade	2014	4000	10.444.901,80
						2015	4200	10.954.230,16
						2016	4400	14.958.629,18
						2017	4600	16.069.734,69
		0150	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	298.200,00
						2016	1	295.000,00
						2017	1	496.800,00
		0152	Manutenção do Centro de Convivência	Centro de Convivência Mantido	unidade	2014	1	7.189,16
						2015	1	82.760,00
						2016	1	71.500,00

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Anexo - 24 - PPA

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	157.320,00
0078	Assistência ao Idoso	0153	Manutenção do Lar dos Idosos	Lar Mantido	unidade	2014	1	79.160,00
						2015	1	253.099,30
						2016	1	426.699,30
						2017	1	273.240,00
		0154	Manutenção e Operacionalização da Praça do Bem Estar	Praça Mantida	unidade	2014	1	31.571,07
						2015	1	58.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	82.800,00
		0151	Construção e Implantação da Praça do Bem Estar	Praça Implantada	unidade	2014	0	-
						2015	1	-
						2016	0	-
						2017	0	-
		0155	Eventos Voltados para a 3ª Idade	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	6.240,00
						2016	5	5.000,00
						2017	5	11.592,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0156	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal do Idoso	Conselho Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	4.600,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	8.280,00
0076	Gestão Política de Assistência Social ao Idoso	0157	Manutenção e Operacionalização do FMI	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
0077	Encargos Gerais do Município	0158	Sentenças Judiciais e Precatórios	Não Mensurado		2014	-	225.947,73
						2015	-	100.000,00
						2016	-	242.000,00
						2017	-	165.600,00
						2014	-	-
						2015		17.600,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2016		70.000,00
						2017		33.120,00
0078	Construção de Unidades Habitacionais	0161	Habitabilidade de Assentamentos Precários	Famílias Atendidas/Ano	unidade	2014	200	-
						2015	220	26.400,00
						2016	240	30.000,00
						2017	260	82.800,00
		0160	Manutenção do Conselho de Habitação	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
		0157	Manutenção e Operacionalização do FMHIS	Fundo Mantido	conselho	2014	1	-
						2015	1	3.000,00
						2016	1	3.000,00
						2017	1	4.968,00
79	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0160	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	Servidor Remunerado	percentual	2014	100%	5.505.419,65
						2015	100%	6.272.000,00
						2016	100%	6.847.833,98
						2017	100%	9.196.927,20
		0162	Manutenção dos Atividades da Câmara Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	963.952,78
						2015	1	1.454.885,78
						2016	1	1.321.471,37
						2017	1	1.342.979,00
0080	Gestão do Fundo Especial da Câmara	0163	Manutenção e Conservação de Bens	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	70.000,00
						2016	1	50.000,00
						2017	1	304.175,00
		0164	Aparelhamento da Câmara Municipal	Unidade Mantida	unidade	2014	1	505.611,10
						2015	1	50.000,00
						2016	1	70.000,00
						2017	1	273.757,50
						2014	1	-

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0165	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2015	1	-
						2016	1	-
						2017	1	334.592,50
0081	Proteção Especial à Infância e Juventude	0177	Construção e Implantação da Casa de Passagem	Unidade Construída	unidade	2014	1	-
						2015	1	197.700,00
						2016	1	197.700,00
						2017	1	331.200,00
		0178	Manutenção e Operacionalização da Casa de Passagem	Casa de Passagem Mantida	unidade	2014	1	26.828,94
						2015	1	41.400,00
						2016	1	44.967,46
						2017	1	82.800,00
		0179	Manutenção do Abrigo Raio de Sol	Abrigo Mantido	unidade	2014	1	48.049,14
						2015	1	140.800,00
						2016	1	147.400,00
						2017	1	82.800,00
		0180	Manutenção e Operacionalização do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	Conselho Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	5.400,00
						2016	1	5.400,00
						2017	1	-
0082	Valorização das Culturas	0181	Construção e Implantação do Centro Cultural	Unidade Construída	unidade	2014	1	3.564.927,54
						2015	-	-
						2016	-	-
						2017	-	-
0082	Valorização das Culturas	0182	Construção, Reforma e Modernização dos Espaços Culturais	Unidade Ampliada ou Reformada	unidade	2014	1	-
						2015	1	286.000,00
						2016	1	320.000,00
						2017	1	165.600,00
		0183	Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	28.160,00
						2016	6	26.000,00
						2017	6	57.960,00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
		0154	Promoção das Ações da Banda Marcial e do Coral Municipal	Unidade Implantada	unidade	2014	1	-
						2015	1	9.800,00
						2016	1	10.500,00
						2017	1	24.840,00
0083	Revitalização das Ações Culturais	0185	Coordenação e Supervisão das Políticas de cultura do Município	Eventos Realizados	unidade	2014	4	-
						2015	4	13.200,00
						2016	4	13.000,00
						2017	4	29.808,00
		0186	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	Espaços Mantidos	unidade	2014	1	95.682,65
						2015	1	132.000,00
						2016	1	160.000,00
						2017	1	463.680,00
		0187	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Fundo Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	17.600,00
						2016	1	18.700,00
						2017	1	33.120,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0188	Universalização e Qualificação da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	50.684,40
						2015	1	61.200,00
						2016	1	94.200,00
						2017	1	82.800,00
		0189	Universalização e Qualificação da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.000,00
						2017	1	82.800,00
0084	Organização Eficaz da Segurança Pública Municipal	0190	Implantação de Políticas de Formação Continuadas dos Agentes de Segurança e Defesa Civil	Eventos Realizados	eventos	2014	4	-
						2015	4	18.000,00
						2016	6	18.000,00
						2017	6	33.120,00
		0191	Aparelhamento e Fardamento da Guarda Municipal	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	45.000,00
						2016	1	45.00

Plano de Investimentos dos programas e metas PPA - 2014-2017

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programas / Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Realizado/Meta Fiscal
						2017	1	82.800,00
0085	Infraestrutura em Segurança Pública	0192	Aparelhamento e Fardamento da Defesa Civil	Órgão Mantido	unidade	2014	1	-
						2015	1	18.000,00
						2016	1	18.000,00
						2017	1	33.120,00
		0193	Implantação do Vídeo-Monitoramento	Distrito Monitorado	eventos	2014	3	-
						2015	3	45.000,00
						2016	3	45.000,00
						2017	3	82.800,00
0087	Alimentação Saudável	0195	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular	Restaurante Implantado	unidade	2014	-	-
						2015	1	26.400,00
						2016	1	23.000,00
						2017	-	-
TOTAL						2014		239.834.236,45
						2015		274.205.125,64
						2016		289.348.159,94
						2017		376.274.501,44

EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°004/2015.

Processo nº 17.494/2014.
Identificação: Termo Aditivo (I) do contrato assinado em 10 de dezembro de 2015.
Partes: Município de Saquarema e MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA-ME.
Objeto: Aquisição de material de construção e outros.
Fundamento: Artigo 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 004/15, para modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo de 25% no quantitativo do objeto, mantendo-se vigente até 10/04/2016, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 23 de novembro de 2015.
Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 025/2015
Empresa: LINO BRIOTE PRODUTOS FARCEUTICOS LTDA
Consulta: A Ata e a alteração do ane constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 026/2015
Empresa: TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Consulta: A Ata e a alteração do anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de outubro de 2015.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.775

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 004/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Exonerar, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 31 de dezembro de 2015.

Nome	Cargo	Simbolo
Alda Fagundes Coelho	Chefe de Gab. Parlamentar	CCL-8
Eliana Santos de Freitas	Assistente de Bancada	CCL-5
Francisco Carlos da Silva	Assistente Paralamentar	CCL-3
Higor Laguardia Nogueira dos Santos	Assistente Paralamentar	CCL-3
José Marcio da Silva [illegible]io	Assistente Paralamentar	CCL-3
[illegible]os Alves de Souza	Assistente de Bancada	CCL-5
Neri Evangelista da Cunha	Assistente Paralamentar	CCL-3
Paulo Roberto Almeida da Rosa	Assessor Parlamentar	CCL-5
Sergio Eduardo Lacerda Felix	Oficial Administrativo	CCL-4
Vanessa de Oliveira Azevedo	Chefe de Gabinete Parlamentar	CCL-5

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

PORTARIA Nº 005/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Nomear, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), no(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 01 de janeiro de 2016.

Nome	Cargo	Simbolo
Alex Fabiano Leite Jorge	Assistente Parlamentar	CCL-3
Chris Amon Oliveira Fontoura	Assistente de Bancada	CCL-5
Fernanda Alves Pereira	Chefe de Gab.Parlamentar	CCL-5
Higor Laguardia Nogueira dos Santos	Chefe de Gab. Parlamentar	CCL-8
Jussara de Cassia Pereira Duarte	Assistente de Bancada	CCL-5
Manoel Valdevino de Lima filho	Assistente Parlamentar	CCL-3
Maria Nazare Borge José	Assistente Parlamentar	CCL-3
Nathalia Israel de Mattos	Assessora Parlamentar	CCL-5
Paula da Rocha Gomes	Assistente Parlamentar	CCL-3
Sidnei Laurindo Vervical Oficial	Administrativo	CCL-4

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

ATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO a inexigibilidade de licitação em favor da empresa Telemar Norte Leste S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.000.118/0001-79, estabelecida na Rua do Lavradio n.º 71, Centro, Rio de Janeiro – RJ, no valor total estimado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a prestação de serviços de telefonia fixa, no decorrer do ano de 2016, com fulcro no art. 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93 e entendimento juridico neste sentido, face às instruções contidas no Processo Administrativo n.º 11/2016. Publique-se, na forma da lei.

Saquarema, 07 de janeiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

Obs.: omitido da edição nº 2926, de 10 de janeiro de 2016.

RESOLUÇÃO Nº.1076/2016

Altera o anexo II, da Resolução nº 1020/2015 que dispõem sobre a estruturação administrativa da Câmara Municipal de Saquarema e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução.

Art. 1º. Altera a Resolução nº 1020/2015, no anexo II, passando a ter a seguinte redação:

I – Fica alterado o valor nominal do cargo CCL 01 passando para o valor de R$ 900,00.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com vigência à partir de 1º de janeiro de 2016.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
13 de janeiro de 2016

Romacart Azeredo de Souza	Vanildo Siqueira da Siqueira
Presidente	**Vice Presidente**
Abraão Ribeiro do Nascimento	Maria de Fátima dos Santos
1º Secretário	**2ª Secretária**

PORTARIA Nº 006/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Conceder, com fundamento na Resolução n.º 852/2012, Gratificação de Encargos Especiais – GEE, no percentual de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do respectivo cargo ao servidor Chris Amon Oliveira Fontoura, Assessor Parlamentar, matrícula funcional n.º 1072.9.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.476 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Autoriza a concessão de subvenção a blocos carnavalescos para o Exercício 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no Exercício 2016, a conceder subvenção até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a cada bloco carnavalesco do Município de Saquarema, que requerer a concessão do recurso e preencher os requisitos legais.

§ 1º A subvenção mencionada no caput deste artigo será utilizada para cobertura de despesas de custeio dos Blocos Carnavalescos do Município de Saquarema, regularmente representados e constituídos há pelo menos 2 (dois) anos.

§ 2º O requerimento deverá ser endereçado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, cumprindo os requisitos e o procedimento previstos em ato administrativo específico, e protocolizado perante o Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Saquarema.

Art. 2º Os blocos carnavalescos deverão apresentar prestação de contas dos recursos recebidos para apreciação pela Controladoria Geral do Município, nos termos do art. 26 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e demais dispositivos normativos aplicáveis à espécie.

Parágrafo único. A prestação de contas pela entidade subvencionada é condição indispensável para recebimento do recurso no ano seguinte.

Art. 3º O Município manterá a subvenção mencionada nesta Lei no limite de suas possibilidades econômico-financeiras, podendo suspendê-las de acordo com a oportunidade e conveniência.

Art. 4º A concessão da subvenção de que trata o art. 1º desta Lei será apreciada e aprovada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº. 1.475 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Altera a Lei nº. 1.399 de 16 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX, do artigo 37 da Constituição da República.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº. 1.399 de 16 de janeiro de 2015 passa vigorar com as alterações seguintes:

"Art. 3º..

§ 2º A duração dos contratos temporários definidos na forma desta Lei será de até um ano, podendo ser prorrogada por igual período. (NR)"

"Art. 6º..

II – convocação de candidatos para atendimento à seleção pela administração municipal, através de edital publicado em veículo de comunicação oficial adotado pelo Município, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data de apresentação para seleção; (NR)"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro do Contrato de Concessão de Uso Real nº. 801/92 (Processo nº. 459.176), devidamente prenotado sob o nº. 97.005, inerente ao lote de terreno 16, da quadra 179, situado no Loteamento Municipal, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, devidamente registrado na matrícula nº. 21.455, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADO O SR. MANOEL LOPES MILAGRES, inscrito no CPF sob o nº. 378.175.317-49, concessionário, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital. (1/3)

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse, devidamente prenotado sob o nº. 100.267, inerente ao imóvel situado na Rua Tenente Genésio, nº. 8, antigo Beco da Praia, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, posse esta, devidamente inscrita no Registro de Imóveis do Cartório Ofício Único de Saquarema no Livro 3-D, fls. 242, sob o nº. de ordem 3.251, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS OS SRS. EDUARDO ELMO ESTEVES, EDUARDO ESTEVES FILHO E CESAR LUIZ GOMES FILHO, posseiros, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital. (1/3)

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento da Concessão de Direito de Uso Real, devidamente prenotado sob o nº. 97.001, inerente ao lote de terreno 26, da quadra 49, situado no lugar de Boqueirão, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, contrato este, devidamente registrado no Registro de Imóveis do Cartório Ofício Único de Saquarema na matrícula nº. 20.910, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADA A SR. GLÓRIA FARIAS DOS SANTOS, e, o SR. MILTON NARNOSA DOS SANTOS, concessionários, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital. (1/3)

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse, devidamente prenotado sob o nº. 97.959, inerente ao imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Nazareth, lote nº. 41, Município de Saquarema, neste Estado, posse esta, devidamente inscrita no Registro de Imóveis do Cartório Ofício Único de Saquarema no Livro de Registro Auxiliar nº. 03, às fls. 21, sob o nº. 56, datado de 15/03/1976, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADO O SR. ANDRÉ CARLOS ABRAHAN, posseiro, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital. (1/3)

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse, devidamente prenotado sob o nº. 99.715, inerente ao lote 19, da quadra 45, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, posse esta, devidamente inscrita no Registro de Imóveis do Cartório Ofício Único de Saquarema no Livro 3-Auxiliar, fls. 168, sob o nº. de ordem 385, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS OS SRS. BENTO ARADAS BLANCO FILHO E ODILIA ROMUALDO DA SILVA, posseiros, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital. (1/3)

PORTARIA Nº 422 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas, do cargo comissionado de Coordenador de Turno, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Nome	Escola	Categoria
Adriana Maria de Souza Cunha	E. M. Walquides de Souza Lima	C
Felicia Bight Barbosa	E. M. João Machado da Cunha	C
Marcia Santos Martins Alves	C. M. Maria Catharino	B

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 423 DE 11 DE JANEIRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas cargo comissionado de Coordenador de Atividades, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2016.

Nome	Escola	Categoria
Bruna de Azevedo P. de Souza	E. M. Margarida R. Amorim	B
Elizabeth da Costa Pinto	E. M. Madressilva	C
Lucas Fonseca de Figueiredo	E. M. Vilatur	C
Valdirene Abreu da Silva	E. M. João Laureano	C

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 11 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1.597 DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

Fixa o valor da tarifa do transporte coletivo de passageiros.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o inciso I do art. 189 da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o parecer da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, exarado com base em planilha de custos operacionais.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor da tarifa do transporte coletivo de passageiros de Saquarema, a cargo da empresa Rio Lagos Transportes Ltda, no valor de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos), a partir do dia 17 de janeiro de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 15 de janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.776

P.M.S.
FLS 48

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO			LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSO		
UG	Número	Tipo	Data Número e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
0000	1594	Dec.	04/01/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	8.190.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.176,14	0,00	0,00
0000	1607	Dec.	03/02/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	867.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.700,66	0,00	0,00
0000	1613	Dec.	14/03/2016 1477 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	0,00
0000	1613	Dec.	14/03/2016 1477 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
0000	1615	Dec.	14/03/2016 1.479 DE 11/03/2016,PUBL.13/03/2016	0,00	147.184,00	0,00	0,00	0,00	147.184,00	0,00	0,00
0000	1618	Dec.	23/03/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	884.099,16	0,00	0,00	884.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1620	Dec.	05/04/2015 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	5.349.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.332,42	0,00	0,00
0000	1623	Dec.	13/04/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	352.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	807.282,66	0,00	0,00
0000	1629	Dec.	13/05/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	12.686.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286.174,26	0,00	0,00
0000	1631	Dec.	13/05/2016 1.459 DE 09/11/2015,PUBL.09/11/2015	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0000	1633	Dec.	23/05/2016 1490 DE 17/05/2016,PUBL.22/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.092,27	0,00	0,00
0000	1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.979.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.226,72	0,00	0,00
0000	1635	Dec.	07/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.244,86	0,00	0,00
0000	1636	Dec.	08/07/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	323.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.868,39	0,00	0,00
0000	1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.187.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.531,65	0,00	0,00
0000	1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015	1.050.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.402,19	0,00	0,00
0000	1641	Dec.	31/08/2016 1.462 DE 13/12/2015,PUBL.31/12/2015	617.488,33	0,00	0,00	617.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1643	Dec.	14/09/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016	6.339.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.799,34	0,00	0,00
0000	1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S./RJ FLS 749

			10.156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085.437,00	0,00	0,00
0000 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			2.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.100,00	0,00	0,00
0000 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			9.006.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810.600,00	0,00	0,00
0000 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			2.793.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.426,60	0,00	0,00
0001 1635	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			441.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0002 1594	Dec.	04/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			21.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.216,52	0,00	0,00
0002 1607	Dec.	03/02/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			20.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,27	0,00	0,00
0002 1623	Dec.	13/04/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			26.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396,05	0,00	0,00
0002 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			64.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.541,50	0,00	0,00
0002 1636	Dec.	08/07/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
0002 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			156.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.482,53	0,00	0,00
0002 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			17.164,73	0,0	0	0,00	0,00	17.164,73	0,00	0,00
0002 1643	Dec.	14/09/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			107.060,00	0,0	)0	0,00	0,00	181.709,53	0,00	0,00
0002 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015								
			145.200,00	0,(	)0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			30.600,00	0,(	)0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			31.500,00	0,'	00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00
0002 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			0,00	0,	00	0,00	0,00	193.910,22	0,00	0,00
0003 1594	Dec.	04/01/2016 1462/2015 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			960.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	615.816,00	0,00	0,00
0003 1607	Dec.	03/02/2016 1.462/15 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			1.220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.300,00	0,00	0,00
0003 1620	Dec.	05/04/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			790.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1623	Dec.	13/04/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			816.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	361.965,97	0,00	0,00
0003 1629	Dec.	13/05/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								

RUBRICA: 02/2020 FLS.778
PROCESSO Nº 9.719-3/17
TCE/RJ

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 355.809

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

P.M.S.
FLS 60

			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1633	Dec.	23/05/2016 1490 DE 17/05/2016,PUBL.22/05/2016								
			0,00	3.456.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			542.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42.889,25	0,00	0,00
0003 1636	Dec.	08/07/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			793.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.020,40	0,00	0,00
0003 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
0003 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	0,00	0,00
0003 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			4.911.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.852,90	0,00	0,00
0003 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			694.337,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			384.100,00	0,00		0,00	0,00	432.800,00	0,00	0,00
0003 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			806.400,98	0,00		0,00	0,00	43.795,49	0,00	0,00
0004 1594	Dec.	04/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			6.481,68	0,00		0,00	0,00	6.481,68	0,00	0,00
0004 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			3.776,24	0,00		0,00	0,00	3.776,24	0,00	0,00
0004 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.820,58	0,00	0,00
0004 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941,13	0,00	0,00
0005 1602	Dec.	19/01/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015								
			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
0005 1614	Dec.	14/03/2016 1478 DE 11/03/2013,PUBL.13/03/2016								
			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 1653	Dec.	30/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0005 1654	Dec.	19/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.16/12/2015								
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
0006 1594	Dec.	04/01/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1607	Dec.	03/02/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								

RUBRICA: 02/2020 FLS.779

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carrilho
Controlador Geral
Mat. 065.986

Manuela R. de S. Gomes
Prefeita

P.M.S. FLS.51

			11.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,80	0,00	0,00
0006 1629	Dec.	13/05/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			25.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,09	0,00	0,00
0006 1634	Dec.	08/06/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			8.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,36	0,00	0,00
0006 1639	Dec.	18/08/2016 1.462 DE 12/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			9.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,36	0,00	0,00
0006 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.335,20	0,00	0,00
0006 1646	Dec.	10/10/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1650	Dec.	04/11/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1654	Dec.	10/12/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.985,28	0,00	0,00
0007 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 18/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0008 1638	Dec.	08/08/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.220,64	0,00	0,00
0008 1643	Dec.	14/09/2016 1462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,0(	
0008 1659	Dec.	29/12/2016 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2016								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,36	0,0(	
0009 1635	Dec.	08/06/2015 1.462 DE 16/12/2015,PUBL.31/12/2015								
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0(	
Total Geral .....:			81.472.588,46	7.366.112,78	0,00	2.301.587,49	2.472.836,51	84.064.277,24	0,0	

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.780

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS. 52

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	12.315.774,19	277.184,00	0,00	0,00	0,00	16.245.445,42	0,00	0,00
1002 IMP/TRANSF	12.093.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157.985,09	0,00	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00
1007 ROYALTIES	25.844.373,06	3.816.092,27	0,00	0,00	0,00	14.538.033,29	0,00	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	417.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,25	0,00	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	1.720.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.119,97	0,00	0,00
1011 CIDE	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,29	0,00	0,00
1012 ALIENAÇÃO	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 FUNDEB 60%	7.271.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.319,26	0,00	0,00
2002 FUNDEB - 40%	8.581.803,45	0,00	0,00	884.099,16	0,00	9.989.471,95	0,00	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.441.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.241,22	0,00	0,00
2005 PNAE	794.252,33	0,00	0,00	617.488,33	0,00	26.200,00	0,00	0,00
2007 FNDE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.664,00	0,00	0,00
3001 PAB - FIXO	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.700,00	0,00	0,00
3002 PAB -PSF	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003 PAB - ACS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 PAB - SB	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 PAB - NASF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3006 PAB - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.380.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.270,00	0,00	0,00
3102 CEO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3104 CAPS	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,00	0,00	0,00
3201 VISA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	33.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,40	0,00	0,00
3203 PFVS-PPI	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4001 FMAS/FNAS	120.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.775,00	0,00	0,00
4002 FMAS/FEAS	20.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,93	0,00	0,00
5003 RPPS - GERAL	1.960.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	309.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	669.977,82	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.781

P.M.S. FLS. 53

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementares	Especiais	Extraordinários	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito	Outros
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	2.010,00	2.472.836,51	0,00	0,00	2.472.836,51	19.507.277,35	0,00	0,00
9001 RECURSOS DO FEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral ..... :	81.472.588,46	7.366.112,78	0,00	2.301.587,49	2.472.836,51	84.064.277,24	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.782

P.M.S.
FLS 54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CIDADE VERDE MELHOR

FLS 55

DECRETO Nº 1.594 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de **R$ 9.225.690,34** (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de **R$ 9.225.690,34** (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.783

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -41.872,34	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	18	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	20	R$ -15.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	21	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	22	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	23	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -21.785,31	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	25	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	26	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	27		R$ 4.100,00
04.122.0046.2.038.000	4.4.90.52.00	28	R$ -45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	29	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	30	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	31	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	32	R$ -9.000,00	
Total			**R$ -178.657,65**	**R$ 4.100,00**
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -70.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	37	R$ -8.857,24	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -2.046,47	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	39	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	41	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	42	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43		R$ 70.000,00
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.36.00	48	R$ -18.000,00	
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.39.00	49	R$ -45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.14.00	50	R$ -9.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.39.00	51	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 534.369,00
Total			**R$ -191.903,71**	**R$ 604.369,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.784

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	71	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	72	R$ -4.500,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	73	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	74	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	75	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -12.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -185.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	85	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	86	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	87	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -5.247,39	R$ 247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	92	R$ -4.500,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -100.000,00	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	100	R$ -45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -114.000,00	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102		R$ 4.433,70
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -188.812,01	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -280.000,00	
17.512.0007.1.081.000	4.4.90.51.00	107	R$ -100.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	109	R$ -80.000,00	
15.451.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	790		R$ 2.040.669,54
Total			**R$ -1.110.059,40**	**R$ 2.045.350,63**

CE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

UBRICA: 02/2020 FLS.785

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136		R$ 27.733,25
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -8.710,64	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -27.733,25	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151		R$ 8.710,64
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.30.00	179	R$ -10.000,00	
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.39.00	180	R$ -20.000,00	
12.364.0017.2.076.000	4.4.90.52.00	181	R$ -9.955,00	
12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00	182	R$ -50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -45.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -5.597,27	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 5.597,27
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 611.080,80
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -611.080,80	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	186	R$ -55.379,60	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	189	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 105.379,60
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -16.233,60	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202		R$ 16.233,60
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	207		R$ 89.276,60
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -89.276,60	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -8.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 8.000,00
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	279	R$ -1.800,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	281	R$ -2.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	282	R$ -2.500,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	284	R$ -6.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.0239.000	4.4.90.52.00	287	R$ -6.973,55	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -12.000,00	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -200.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.786

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.30.00	290	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.36.00	291	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.39.00	292	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	4.4.90.52.00	293	R$ -4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -6.865,89	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.30.00	297	R$ -4.500,00	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.39.00	298	R$ -8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -622,52	R$ 12.000,00
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.14.00	300	R$ -2.200,00	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -2.145,49	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.39.00	303	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -1.309.888,35**	**R$ 884.011,76**
Fundo Municipal de Saude				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$ 158.461,90
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397		R$ 36.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 150.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	369	R$ -23.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373		R$ 23.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 467.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -467.000,00	
10.301.0028.2.082.000	3.3.90.39.00	1119		R$ 5.000,00
10.302.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.14.00	386	R$ -8.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 8.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388		R$ 32.546,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389	R$ -32.546,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.30.00	398	R$ -14.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 27.000,00

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.787

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.305.0032.2.100.000	4.4.90.52.00	400	R$ -4.000,00	
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.39.00	402	R$ -9.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -53.270,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	375		R$ 26.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.30.00	1087		R$ 27.270,00
Total			**R$ -615.816,00**	**R$ 960.277,90**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -3.432,95	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -5.149,00	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -22.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -8.072,72	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -20.000,00	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -7.552,48	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -100.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -50.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -7.552,48	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -100.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -56.643,60	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	909		R$ 335.088,00
27.122.046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -1.931,03	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -1.544,83	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.788

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (continuação)				
27.812.006.1.125.000	3.3.90.30.00	435	R$ -15.104,96	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.36.00	436	R$ -3.776,24	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -60.076,55	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.48.00	438	R$ -12.873,55	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -40.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -7.552,48	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -11.328,72	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -629.101,83**	**R$ 335.088,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento				
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	445	R$ -1.287,35	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	446	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	447	R$ -858,24	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	448	R$ -4.291,18	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.30.00	449	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.36.00	450	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.39.00	451	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	452	R$ -3.432,95	
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$ -21.445,91	
20.605.005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$ -34.329,46	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.30.00	458	R$ -3.432,95	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.36.00	459	R$ -1.544,83	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.39.00	460	R$ -2.317,24	
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -10.000,00	
20.605.0006..2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$ -13.731,78	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$ -6.865,89	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.36.00	464	R$ -3.432,95	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.789

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento (continuação)				
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.39.00	465	R$ -3.432,95	
20.608.0005.1.008.000	4.4.90.51.00	466	R$ -65.000,00	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$ -6.865,89	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.36.00	470	R$ -3.432,95	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.39.00	471	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -10.000,00	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.36.00	474	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.39.00	475	R$ -3.432,95	
Total			**R$ -233.464,95**	
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -46.500,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512		R$ 716,52
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -716,52	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -21.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 21.000,00
Total			**R$ -68.216,52**	**R$ 21.716,52**
Fundo Municipal de Criança e Adolescente				
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.36.00	611		R$ 2.218,32
08.243.081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$ -2.218,32	R$ 4.263,36
08.243.081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.263,36	
Total			**R$ -6.481,68**	**R$ 6.481,68**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 46.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 46.500,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.790

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 274.000,18
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -97.088,18	
23.6921.0058.1.122.000	3.3.90.39.00	705	R$ -50.000,00	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.51.00	700	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -197.088,18**	**R$ 274.000,18**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	920		R$ 2.872.494,71
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -409.585,47	
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -19.406,80	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.36.00	727		R$ 25.697,16
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -3.317.781,70	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -735.088,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -4.631.861,97**	**R$ 2.898.191,87**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Publica				
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1132		R$ 717.046,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759		R$ 19.406,80
Total			**R$ -**	**R$ 736.452,80**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -36.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	910		R$ 400.000,00
Total			**R$ -36.000,00**	**R$ 400.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.150,00	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.150,00
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 6.000,00
Total			**R$ -3.150,00**	**R$ 9.150,00**
TOTAL GERAL			**R$ -9.225.690,24**	**R$ 9.225.690,34**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.792

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.594, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 10 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de Janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -41.872,34	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	18	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	20	R$ -15.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	21	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	22	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	23	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -21.785,31	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	25	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	26	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	27		R$ 4.100,00
04.122.0046.2.038.000	4.4.90.52.00	28	R$ -45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	29	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	30	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	31	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	32	R$ -9.000,00	
Total			**R$ -178.657,65**	**R$ 4.100,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -70.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	37	R$ -8.857,24	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -2.046,47	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	39	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	41	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	42	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43		R$ 70.000,00
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.36.00	48	R$ -18.000,00	
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.39.00	49	R$ -45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.14.00	50	R$ -9.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.39.00	51	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 534.369,00
Total			**R$ -191.903,71**	**R$ 604.369,00**
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	71	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	72	R$ -4.500,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	73	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	74	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	75	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -12.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -185.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	85	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	86	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	87	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -5.247,39	R$ 247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	92	R$ -4.500,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -100.000,00	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	100	R$ -45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -114.000,00	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102		R$ 4.433,70
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -188.812,01	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -280.000,00	
17.512.0007.1.081.000	4.4.90.51.00	107	R$ -100.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	109	R$ -80.000,00	
15.451.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	790		R$ 2.040.669,54
Total			**R$ -1.110.059,40**	**R$ 2.045.350,63**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136		R$ 27.733,25
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -8.710,64	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -27.733,25	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151		R$ 8.710,64
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.30.00	179	R$ -10.000,00	
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.39.00	180	R$ -20.000,00	
12.364.0017.2.076.000	4.4.90.52.00	181	R$ -9.955,00	
12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00	182	R$ -50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -45.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -5.597,27	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 5.597,27
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 611.080,80
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -611.080,80	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	186	R$ -55.379,60	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	189	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 105.379,60
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -16.233,60	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202		R$ 16.233,60
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	207		R$ 89.276,60
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -89.276,60	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -8.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 8.000,00
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	279	R$ -1.800,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	281	R$ -2.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	282	R$ -2.500,00	

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	284	R$ -6.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.0239.000	4.4.90.52.00	287	R$ -6.973,55	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -12.000,00	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -200.000,00	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.30.00	290	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.36.00	291	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.39.00	292	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	4.4.90.52.00	293	R$ -4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -6.865,89	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.30.00	297	R$ -4.500,00	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.39.00	298	R$ -8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -622,52	R$ 12.000,00
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.14.00	300	R$ -2.200,00	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -2.145,49	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.39.00	303	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -1.309.888,35**	**R$ 884.011,76**
Fundo Municipal de Saude				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$ 158.461,90
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397		R$ 36.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 150.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	369	R$ -23.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373		R$ 23.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 467.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -467.000,00	
10.301.0028.2.082.000	3.3.90.39.00	1119		R$ 5.000,00
10.302.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.14.00	386	R$ -8.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 8.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388		R$ 32.546,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389	R$ -32.546,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.30.00	398	R$ -14.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 27.000,00

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.305.0032.2.100.000	4.4.90.52.00	400	R$ -4.000,00	
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.39.00	402	R$ -9.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -53.270,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	375		R$ 26.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.30.00	1087		R$ 27.270,00
Total			**R$ -615.816,00**	**R$ 960.277,90**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -3.432,95	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -5.149,00	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -22.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -8.072,72	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -20.000,00	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -7.552,48	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -100.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -50.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -7.552,48	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -100.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -56.643,60	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	909		R$ 335.088,
27.122.046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -1.931,03	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -1.544,83	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (continuação)				
27.812.006.1.125.000	3.3.90.30.00	435	R$ -15.104,96	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.36.00	436	R$ -3.776,24	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -60.076,55	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.48.00	438	R$ -12.873,55	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -40.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -7.552,48	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -11.328,72	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -629.101,83**	**R$ 335.088,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.793

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento				
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	445	R$ -1.287,35	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	446	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	447	R$ -858,24	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	448	R$ -4.291,18	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.30.00	449	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.36.00	450	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.39.00	451	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	452	R$ -3.432,95	
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$ -21.445,91	
20.605.005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$ -34.329,46	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.30.00	458	R$ -3.432,95	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.36.00	459	R$ -1.544,83	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.39.00	460	R$ -2.317,24	
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -10.000,00	
20.605.0006..2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$ -13.731,78	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$ -6.865,89	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.36.00	464	R$ -3.432,95	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento (continuação)				
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.39.00	465	R$ -3.432,95	
20.608.0005.1.008.000	4.4.90.51.00	466	R$ -65.000,00	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$ -6.865,89	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$ -6.865,89	
0.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.36.00	470	R$ -3.432,95	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.39.00	471	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -10.000,00	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.36.00	474	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.39.00	475	R$ -3.432,95	
Total			**R$ -233.464,95**	
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -46.500,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512		R$ 716,52
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -716,52	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -21.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 21.000,00
Total			**R$ -68.216,52**	**R$ 21.716,52**
Fundo Municipal de Criança e Adolescente				
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.36.00	611		R$ 2.218,32
08.243.081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$ -2.218,32	R$ 4.263,36
08.243.081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.263,36	
Total			**R$ -6.481,68**	**R$ 6.481,68**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 46.500,00
Total			**R$**	**R$ 46.500,00**

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 274.000,18
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -97.088,18	
23.6921.0058.1.122.000	3.3.90.39.00	705	R$ -50.000,00	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.51.00	700	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -197.088,18**	**R$ 274.000,18**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	920		R$ 2.872.494,71
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -409.585,47	
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -19.406,80	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.36.00	727		R$ 25.697,16
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -3.317.781,70	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -735.088,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -4.631.861,97**	**R$ 2.898.191,87**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Publica				
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1132		R$ 717.046,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759		R$ 19.406,80
Total			**R$ -**	**R$ 736.452,80**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -36.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	910		R$ 400.000,00
Total			**R$ -36.000,00**	**R$ 400.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.150,00	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.150,00
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 6.000,00
Total			**R$ -3.150,00**	**R$ 9.150,00**
TOTAL GERAL			**R$ -9.225.690,24**	**R$ 9.225.690,34**

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 025/2016
Processo nº 06.312/2016
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de combustivel e derivados.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 06/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transportes

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 025/2016
Processo nº 06.312/2016
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de combustivel e derivados para atender .
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 01/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transportes

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 026/2016
Processo nº 07.057/2016
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos pesados .
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 07/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 20 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transportes

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 027/2016
Processo nº 05.734/2016
Objeto: Aquisição de filme de raio x para atender as necessidades do Hospital Municipal.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 08/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 20 de maio de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 008/2016
Empresa: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 009/2016
Empresa: M.A.L.E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 010/2016
Empresa: MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 017/2016
Processo nº 17.742/2015
Ata nº 011/2016
Empresa: BEDEU'S MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LIMITADA – M.E.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 020/2016
Processo nº 18.734/2015
Ata nº 013/2016
Empresa: MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA - ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 007/16
Processo nº 00.253/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 007/16 em favor da empresa CAÇA DEDETIZADORA LTDA ME, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil oitocentos reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 16 de maio de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 017/2016
Processo nº 17.742/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 017/2016 em favor da empresa: 1) BEDEU´S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 119.911,49 (cento e dezenove mil, novecentos e onze reais e quarenta e nove centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº. 001/2016
Processo nº. 07.218/2016
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação no cemitério de Sampaio Correa – 3° Dis de Saquarema.
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 06/06/2016 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada, no valor de 5 (cinco) CDRs.
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br
Saquarema, 20 de maio de 2016.
Anderson Martins dos Santos
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA
Resolução nº 01 de 19 de maio de 2016 do CMSS

Aprovar o demonstrativo anual de execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde do ano de 2015.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SAQUAREMA – CMSS em sua reunião extraordinária, realizada em 19 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o art. 2º, IV da Lei Municipal nº 49 de 22 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Artigo 1º: Aprovar o demonstrativo anual de execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Fundo a Fundo do Ministério da Saúde do ano de 2015;

Artigo 2º: Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 19 de maio de 2016
Layla Garrido Pereira
Presidente do CMSS

DECRETO Nº 1.630 DE 20 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que no dia 26 de maio de 2016 (quinta-feira) é Feriado Nacional – Corpus Christi,

DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, o dia 27 de maio de 2016 (sexta-feira), exceto os serviços considerados essenciais.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 20 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.796

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF)0.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFI – SISTEMA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO Nº 144440742674, referente ao imóvel da Rua Estrada de Itaipuaçu do Lote 11 da Quadra 02 do Loteamento Bairro Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 40.258 devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações ncidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por elas adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: EZEQUIEL TOLEDO FREIRE, portador da carteira de identidade nº 02780908777/CNH/RJ, expedida em 31/05/2013 e inscrito no CPF nº 015.066.147-95 E NIVIA MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS FREIRE, portadora da carteira nº 113569628, expedida por outro órgão Emissor/RJ EM 18/11/1994 E CPF Nº 051.492.097-16. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente das interessadas foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Nº 144440547611, referente ao imóvel da Rua 33 da Casa 02 do Lote 02 da Quadra 310 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 99.337 devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por elas adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, as seguinte mutuárias devedoras fiduciantes: MONICA CRISTINA CORDEIRO E SILVA, portadora da carteira de identidade nº 10461037-3/SSP/RJ, expedida em 21/01/2014 e inscrita no CPF nº 043.474.487-02 E MARIA DO ROSARIO SOUZA PEREIRA, portadora da carteira nº 206689603,SSP/SP, expedida em 26/12/1994 e CPF Nº 128.684.228-02. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente das interessadas foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MUTUO COM OBRIGAÇÕES , CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ÔNUS E FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH – 144440373464 , referente ao imóvel da Rua dos Ipês da Casa Residencial do Lote 1.197 da Quadra 41 do Loteamento Parque Nanci, situado 1º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº50.570 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: MARCIO LUIZ DE NUNES COSTA, portador da carteira de identidade nº 02796293917/DETRAN/RJ, expedida em 11/07/2008 e inscrito no CPF nº 001.134.877-11. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária – no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA , MINHA VIDA – Nº 84440336373 ,referente ao imóvel da Rua Estrada Quartorze da Casa 07 do Condomínio Paiva II do Lote 469 da Quadra 21 do Loteamento Rincão Mimoso, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 89.572 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acha em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: MARIA ANGELA MARTINS MARQUES, portadora da carteira de identidade nº 068550748/SSP/RJ, expedida em 27/04/2004 e inscrita no CPF nº 886.723.877-91. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO EM FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO SFH – 14444334874 ,referente ao imóvel da Rua Ismael Lucindo Silva da Casa Residencial do Lote 34 da Quadra 82 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 18.311 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: DIEGO LUIZ SOARES FARIA, portador da carteira de identidade nº 039556970286/DETRAN/RJ, expedida em 09/06/2012 e inscrito no CPF nº 057.887.627-23. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 660 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora CLAUDIA AZEREDO DA COSTA, do cargo comissionado de Administradora de Posto de Saúde, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 661 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora KARINE DE OLIVEIRA VIEIRA, para exercer o cargo comissionado de Administradora de Posto de Saúde, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016, cargo vago através da Portaria nº 660/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 662 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora BARBARA OLIVEIRA COELHO, para exercer o cargo comissionado de Chefe do Departamento do PAISMICA, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Processo nº 6629/16

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, em favor da ARASAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei 8666/93.

À Controladoria Geral do Município.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
RENAN COELHO DE SÁ
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

DECRETO Nº 1.602 DE 19 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor **de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais)**, para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1602 19 DE JANEIRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	4.4.90.51.00	62	600	R$ 650.000,00	
092720074.2.044000	3.1.90.03.00	67	600		R$ 650.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 650.000,00**	**R$ 650.000, 00**

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

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

Saquarema, 19 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.796

Município Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº. 1093/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. ROGÉRIA DE CARVALHO MARINS.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. ROGÉRIA DE CARVALHO MARINS, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1094/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. ELANÍ CORREIA SILVA.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. ELANÍ CORREIA SILVA, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1094/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. ELANÍ CORREIA SILVA.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. ELANÍ CORREIA SILVA, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1095/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. CILENE BRAGANÇA DE MORAES.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. CILENE BRAGANÇA DE MORAES, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1096/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. MARIA LIDIANE DE SOUZA LOPES.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. MARIA LIDIANE DE SOUZA LOPES, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1097/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. MARIA JOSÉ ALVES DE MELO SÁ.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. MARIA JOSÉ ALVES DE MELO SÁ, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1098/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. MARIA DA GLÓRIA COSTA BRAVO.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. MARIA DA GLÓRIA COSTA BRAVO, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 1099/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A IIm^{a}. MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a IIm^{a}. MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária

Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº. 2000/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. ANDRÉIA FAGUNDES COELHO.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. ANDRÉIA FAGUNDES COELHO, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2001 /2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A MAISA DE SOUZA.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a MAISA DE SOUZA, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2002/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. MÁRCIA DAMIÃO AZEREDO.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. MÁRCIA DAMIÃO AZEREDO, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2003/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. CHRISTIANA ARGUELLO ORTIZ PIRES.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. CHRISTIANA ARGUELLO ORTIZ PIRES, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2004/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. SELMA PINHEIRO DOS SANTOS.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. SELMA PINHEIRO DOS SANTOS, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

ESOLUÇÃO Nº. 2005/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A JANAINA CORDEIRO PIRES COELHO.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a JANAINA CORDEIRO PIRES COELHO, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2006/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. MÔNICA NUNES GOMES ALVES.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. MÔNICA NUNES GOMES ALVES, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

RESOLUÇÃO Nº. 2007/2016

Dispõe sobre "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" A Ilmª. JOSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro. Fazemos saber que a Câmara Municipal aprovou e nós promulgamos a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedida a "COMENDA MULHER DE OURO PROFESSORA LUIZA BASTOS NUNES" a Ilmª. JOSELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, a ser entregue em Sessão Solene.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
02 de março de 2016.
Romacart Azeredo de Souza
Presidente
Vanildo Siqueira da Siqueira
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Obs: omitido da edição nº 2935, de 06 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.797

Município de Saquarema

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA

Carolina Rodrigues da Silva, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, parágrafo 1º da lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento da Proprietária, COBRE CONSTRUTORA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, para o cancelamento do Registro do Compromisso de Compra e Venda, devidamente prenotado sob o nº 98.095, inerente ao Lote de terreno nº. 04, da quadra nº. 199, matriculado sob o nº. 29.136, versando sobre o compromisso de compra e venda de nº. 32.072 datado de 22/06/1956, cujo o compromissário é o Sr. Benicio Batista Pires, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Barão de Ipanema, nº. 143, apto 807.

Na forma do artigo 14, parágrafo 3º do Decreto nº 3.079/38 FICAM INTIMADO O PROMITENTE COMPRADOR ACIMA REFERIDO, tendo em vista a expedição de carta com aviso de recebimento e notificação pessoal extrajudicial, a COMPRARECER no Cartório Ofício Único de Saquarema, sob pena de rescisão do respectivo contrato de compromisso de compra e venda e o cancelamento referente registro na matrícula correspondente, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias, para que não aleguem desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

Saquarema, 28 de Janeiro de 2016.
Carolina Rodrigues da Silva – Tabeliã e Oficiala (3/3)

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 520 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2D", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal "RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA", matricula nº 7010-6, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 05 de fevereiro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 2928/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 521 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2D", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal "LEANDRO SANTIAGO TEIXEIRA VIEIRA", matricula nº 6589-7, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 29 de fevereiro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 3923/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 522 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Médico Pediatra Plantão", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "DEBORA VEIGA COUTINHO", matricula nº 6910-8, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 3962/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 523 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Assistente Administrativo", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal MAGNO PHELIPPE MINÁ SIMÕES, matricula nº 6781-4, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com efeito retroativo a 02 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 3997/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 524 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Técnico em Enfermagem", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal FABIANA MARIA FERREIRA, matricula nº 6913-2, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 02 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4000/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 525 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Fisioterapeuta", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal EMANUEL RANGEL, matricula nº 6890-0, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 03 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4036/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 526 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Farmacêutico", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal IRIS PILEGI DOMINGUES, matricula nº 6883-7, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 02 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4039/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 527 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal SILVANA DE SANTA RITA DA COSTA, matricula nº 6500-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 03 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4077/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Processo: 2246/2016

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a contratação direta, na modalidade inexigibilidade de licitação, em favor de EVANDRO ROVEDA DE SOUZA, no valor de R$5.247,39 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), com fundamento disposto no inciso II do art. 24, caput, da Lei 8666/93.

À Secretaria Municipal de Finanças para empenho.

Saquarema, 14 de março de 2016.
Anderson Martins dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.602 DE 19 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a Lei n° 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil Reais), para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1602 19 DE JANEIRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	4.4.90.51.00	62	600	R$ 650.000,00	
092720074.2.044000	3.1.90.03.00	67	600		R$ 650.000,00
TOTAL ÓRGÃO				R$ 650.000,00	R$ 650.000, 00

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

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

Saquarema, 19 de Janeiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº535 DE 16 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo Art. 67 e inciso VI do Art. 68 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Nomear as pessoas abaixo relacionadas, para exercerem os respectivos cargos comissionados, vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de março de 2016.

Nome	Cargo	Símbolo
Sheyla Ferreira Soares Moraes	Superintendente Adjunto de Educação	DAS-3
Vânia Aparecida Duarte de Araújo	Superintendente Adjunto de Educação	DAS-3

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 16 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

PORTARIA Nº 528 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2D", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal GABRIEL SOARES DE ARAUJO, matricula nº 6612-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 04 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4105/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 529 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Orientador Educacional", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal ALESSANDRA SANTAREM RAMOS, matricula nº 6980-9, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 07 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4158/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 530 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal FABIANA DE OLIVEIRA AMORIM, matricula nº 6459-9, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 07 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4159/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 531 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2D", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal CHAYENE BARBOSA AMOLINARIO DE AZEVEDO, matricula nº 6541-2, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 08 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4206/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 533 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Tecnico de Enfermagem", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal MARCOS VINICIO ALVES DA SILVA, matricula nº 6950-7, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 10 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4400/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 534 DE 15 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Farmacêutico", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal ANDREA DE SOUZA CAZES, matricula nº 7104-8, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 14 de março de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 4586/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 00.105/2015
Modalidade: PR. 021/2015
Contratante: Município de Saquarema-S.M.S
Contratada: RADIO-TOMO BACAXÁ SERVIÇOS EM DIAGNÓSTICOS LTDA.
Objeto: Serviço de Tomografia computadorizada com e sem contraste para atender o H.M.N.S.N.
Contrato S.M.S - 009/2015.
Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mi reais).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 14 de setembro de 2015.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo: 2177/2016.
Contratante: Município de Saquarema – SMS
Contratada: GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar em caráter emergencial, para atender ao HMNSN.
Fundamentação: Art. 24, Inciso IV, da LLCA a dispensa de licitação,
Valor: R$ 159.261,90 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

Saquarema, 26 de janeiro de 2016.

Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

P.M.S. FLS 57

DECRETO Nº 1.607 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar aos Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 03 de fevereiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.607 de 03 de fevereiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ 5.247,39	
Total			**R$ 5.247,39**	**R$**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88		R$ 5.247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	106		R$ 85.977,82
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ 85.977,82	
Total			**R$ 85.977,82**	**R$ 91.225,21**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ 443.591,57	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ 204.864,25	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 204.864,28
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 518.088,08
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ 93.347,78	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,27
Total			**R$ 741.803,60**	**R$ 741.803,63**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ 350.000,00	
10.302.0029.2.088.00	3.3.90.30.00	1187		R$ 300.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	349	R$ 330.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00	362		R$ 83.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377		R$ 488.000,00
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404	R$ 12.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405		R$ 19.300,00
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ 7.300,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ 221.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 330.000,00
Total			**R$ 920.300,00**	**R$ 1.220.300,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.798

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$ -14.590,02	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -3.839,25	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 351,00
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -351,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 18.429,27
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.51.00	517	R$ -2.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	548		R$ 2.000,00
Total			**R$ -20.780,27**	**R$ 20.780,27**
Fundo Municipal de Idoso				
08.241.0075.2.152.000	4.4.90.52.00	637	R$ -11.544,80	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 11.544,80
Total			**R$ -11.544,80**	**R$ 11.544,80**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -12.911,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701		R$ 12.911,82
Total			**R$ -12.911,82**	**R$ 12.911,82**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -300.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 21.760,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -21.760,00	
Total			**R$ -321.760,00**	**R$ 21.760,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.120.325,70**	**R$ 2.120.325,73**

PORTARIA Nº 665 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARGARETH CARVALHO DOS SANTOS SILVA", matricula nº 7128-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 16 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 7045/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 021/2016
Processo nº 00.598/2016
Objeto: Fornecimento de estrutura necessária para realização de eventos integrantes do calendário esportivo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 03/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 799

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 022/2016
Processo nº 04.362/2016
Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos e tenda papa-fila.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: Fica adiada a licitação em referência por "sine die".
OBS.: Para maior esclarecimentos:
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

ERRATA

No Extrato do Contrato n.º 04/2016, celebrado entre a Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Bedeus Motos Peças e Acessórios Ltda. ME (contratada), publicado no Jornal da Região Leste Fluminense, edição n.º 2943, de 01 de maio de 2016, página 10, em razão de equívoco na publicação, onde se lê "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2015 e término em 25.12.2016", leia-se "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2016 e término em 24.12.2016".

Saquarema, 18 de maio de 2016.

ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 05 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar a Prestação de Contas: de Subvenções Municipais 4º. trimestre de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas das Subvenções Municipais das seguintes Instituições: Laces; Associação Pestalozzi; Renascer; Educandário do Bem, Arte por Arte Brasil e GETHOMN e Centro Social Madre Maria das Neves – C.S.M.M.N. - 4º. trimestre de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 06 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o Sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

LEI 1.490 DE 17 DE MAIO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento da Seguridade Social, do Exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, ao Orçamento da Seguridade Social, Lei 1.462 de 16/12/2015, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte sete centavos), para atender a programação constante do anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e da ação de governo, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, Lei 1.435 de 06 de julho de 2015.

Art. 4º - altera a meta estabelecida na Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, PPA, que passa a ser acrescida, na forma do anexo III.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo I

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 07.20 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 – Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde
Ação/Projeto: 1.107– Construção do Hospital de Bacaxá
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
VALOR **R$ 3.456.092,27**
FR: 100.007 – Royalties

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.800

Anexo II

inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

Programa de Trabalho	Valor
15.452.0059.2.115	3.456.092,27

Anexo III

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programa/Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	Unidade	2014	1	1.200.000,00
						2015	-	-
						2016	1	5.236.994,34
						2017		12.404.663,78

PORTARIA Nº 663 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "PAULA DUARTE VIANNA", matrícula nº 6478-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6957/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 664 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MICHELE DE FATIMA DE PAULA", matrícula nº 7126-9, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6981/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.607, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 03 de fevereiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.607 de 03 de fevereiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -5.247,39	
Total			**R$ -5.247,39**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88		R$ 5.247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1106		R$ 85.977,82
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -85.977,82	
Total			**R$ -85.977,82**	**R$ 91.225,21**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -443.591,57	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -204.864,25	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 204.864,28
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 518.088,08
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -93.347,78	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,27
Total			**R$ -741.803,60**	**R$ 741.803,63**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -350.000,00	
10.302.0029.2.088.00	3.3.90.30.00	1187		R$ 300.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	349	R$ -330.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00	362		R$ 83.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377		R$ 488.000,00
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404	R$ -12.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405		R$ 19.300,00
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -7.300,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -221.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 330.000,00
Total			**R$ -920.300,00**	**R$ 1.220.300,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$ -14.590,02	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -3.839,25	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 351,00
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -351,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 18.429,27
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.51.00	517	R$ -2.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	548		R$ 2.000,00
Total			**R$ -20.780,27**	**R$ 20.780,27**
Fundo Municipal de Idoso				
08.241.0075.2.152.000	4.4.90.52.00	637	R$ -11.544,80	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 11.544,80
Total			**R$ -11.544,80**	**R$ 11.544,80**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -12.911,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701		R$ 12.911,82
Total			**R$ -12.911,82**	**R$ 12.911,82**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -300.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 21.760,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -21.760,00	
Total			**R$ -321.760,00**	**R$ 21.760,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.120.325,70**	**R$ 2.120.325,73**

PORTARIA Nº 665 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARGARETH CARVALHO DOS SANTOS SILVA", matricula nº 7128-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 16 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 7045/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 021/2016
Processo nº 00.598/2016
Objeto: Fornecimento de estrutura necessária para realização de eventos integrantes do calendário esportivo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 03/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 022/2016
Processo nº 04.362/2016
Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos e tenda papa-fila.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: Fica adiada a licitação em referência por "sine die".
OBS.: Para maior esclarecimentos:
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P.M.S
FLS 58

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.801

DECRETO Nº: 1613/16

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária	
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário	
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DO CRÉDITO	**R$ 2.602.985,79**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
=Prefeita=

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.802

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.803

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1613/16

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DO CRÉDITO **R$ 2.602.985,79**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 59

DECRETO 1.614 DE 14 DE MARÇO DE 2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso I do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal 1.478 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1° - Abre Crédito Especial na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para dotações orçamentárias de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
Unidade: 03.03.20 – Inst.Benef.Assit.Servidores Municipais de Saquarema - IBASS			
Função: 09 – Previdência Social			
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário			
Programa: 0074 - Gestão da Previdência do Servidor			
Atividade: 1.196 – Construção da Sede do Instituto			
Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações			
Fonte de Recursos: 600.003 - RPPS	Valor:	**R$**	**800.000,00**

Art. 2° - Fica autorizada a inclusão da ação de trata o artigo 1° no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3° - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo 1° são decorrentes do Superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme balancete de verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 1.170.578,48	Obrigações	R$ 16.702,33
-Agencia: 2673-5 c/c: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	R$ 1.170.578,48	Total	R$ 1.170.578,48

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 14 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO N°
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.804

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.805

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 1.617, DE 21 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho Municipal do Idoso do Município de Saquarema – CMI, passando a ser composto pelas Entidades abaixo relacionadas para a gestão 2016/2018.

GOVERNO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Titular: Cláudia Gonçalves do Rosário França
Suplente: Paula Correa da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Layla Garrido Pereira
Suplente: Sandra Maria Renault da Silva Oliveira Macedo

Secretaria Municipal da Mulher
Titular: Maria das Dores Teixeira dos Santos
Suplente: Sueli Ferreira Cardoso

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema
Titular: Terezinha Ruade
Suplente: Elenita Lopes Vasel

Associação de Mulheres Empreendedoras Acontecendo em Saquarema- AMEAS
Titular: Denise Cavalcanti Fortino
Suplente: Edna Ferreira Calheiros Saraiva

Clube dos Anos Dourados
Titular: Adriana Mendes de Carvalho
Suplente: Marcia Rodrigues Vidigal

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Saquarema, 21 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse, devidamente prenotado sob o nº. 99.668, inerente ao lote 35, da quadra 46, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, posse esta, transcrita no Registro de Imóveis do Cartório Ofício Único de Saquarema no Livro 3-A-Auxiliar, fls. 27, sob o nº. de ordem 697, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADA A SRª. TUDE DE SOUZA GABRIEL, posseira, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.
Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.
Saquarema, 23 de março de 2016.

PROCESSO Nº 4.664/2016 de 16/03/2016
RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO em nome da empresa MERCADO SÃO LUCAS PORTO DA ROÇA EIRELI, estabelecida à Avenida Saquarema, nº 4437 – Loja – Porto da Roça, Saquarema, RJ, inscrita no CNPJ nº 21.127.646/0001-04 e Inscrição Estadual nº 86.785.846, no valor de R$ 198.240,00 (cento e noventa e oito mil e duzentos e quarenta reais), fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93.
Saquarema, 23 de março de 2016.

Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Port: 005/2013 - Mat: 4633-4
Saquarema – RJ.

PORTARIA Nº 537 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora LARISSA BATISTA DE BRITO, para exercer o cargo comissionado de Auxiliar de Gabinete, Símbolo CCE-2, vinculada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 01 de março de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 21 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 538 DE 21 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora MARIA CORREA DA GLÓRIA, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora de Atividade da E.M. José Bandeira, Categoria A, vinculada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 21 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 539 DE 23 DE MARÇO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Médico Clínico Geral", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal MARCELLA DA SILVA SILVESTRE, matrícula nº 6948-5, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 16 de março de 2016, conforme solicitação feita través do processo nº4673/2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

ADVERTÊNCIA

Sindicância 001/2016
Sr.ª Pedro Henrique de Oliveira Cabral
Conselheiro Tutelar
Tendo em vista a decisão da Comissão de Sindicância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema – CMDCA, fica V. S.ª ADVERTIDO pelo ato praticado que deu origem a presente sindicância.
Ressaltamos que a reincidência acarretará em aplicação de sanção conforme previsto no Art. 40 da Lei Municipal 1405/2015 que dispõe sobre o Conselho Tutelar de defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do Município de Saquarema.
Saquarema, 22 de março de 2016.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente da Comissão

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº00.187/2016
Concedente: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
Beneficiário: CENTRO SOCIAL MADRE MARIA DAS NEVES
Objeto: Ajuda financeira ao BENEFICIÁRIO, acima mencionado para despesas com remuneração de profissionais, material pedagógico e didático, material de consumo/limpeza/informática/Xerox, alimentação (Luz, água, internet, telefone, aluguel, gás de cozinha), despesas de manutenção com veículo da entidade, pequenos reparos nas instalações e diversas despesas de custeio, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos em 12 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Fundamento: Regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, do art.116 na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Paula Magno Ribeiro
Secretária de Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

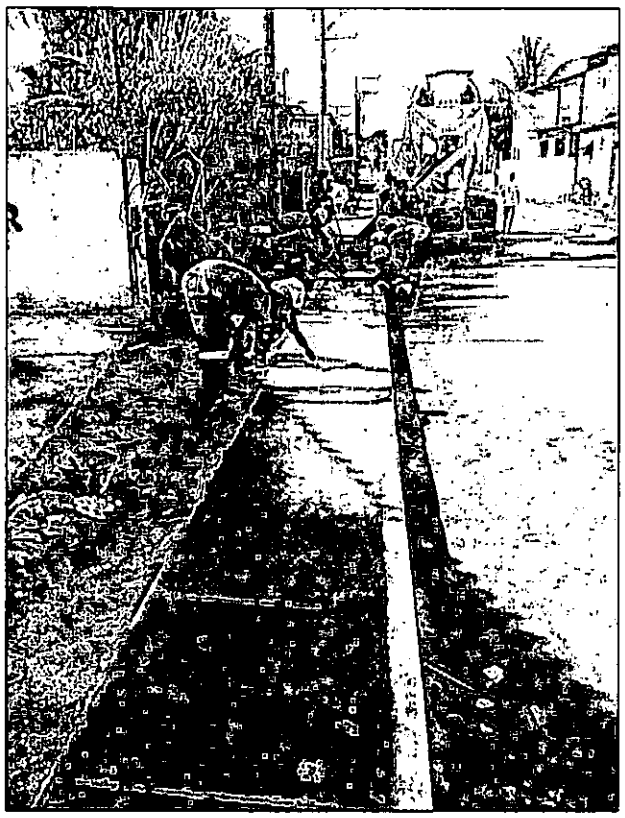
Processo nº 00.201/2016
Concedente: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
Beneficiário: GETHOMN - GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HOMEM E DA MULHER
Objeto: Ajuda financeira ao BENEFICIÁRIO, acima mencionado para despesas com remuneração de profissionais, material pedagógico e didático, material de consumo/limpeza/informática/Xerox, alimentação (Luz, água, internet, telefone, aluguel, gás de cozinha), despesas de manutenção com veículo da entidade, pequenos reparos nas instalações e diversas despesas de custeio, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 12.000,00 (Doze mil reais), pagos em 12 parcelas de R$ 1.000,00.
Fundamento: Regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, do art.116 na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Paula Magno Ribeiro
Secretária de Municipal de Desenvolvimento Social

Araruama executa obras do Projeto S.O.S Bairros

A Prefeitura de Araruama dá continuidade às obras de saneamento básico no Loteamento Nova São Vicente, no terceiro distrito, dentro do Projeto S.O.S Bairros. Cerca de 800 famílias que vivem na localidade serão beneficiadas.

Também no distrito de São Vicente, as obras da nova creche no Loteamento Santo Antônio estão bem adiantadas. O prédio contará com oito salas, anfiteatro com palco, pátio, refeitório, até sanitários com acessibilidade total para portadores de necessidades especiais, setor administrativo e área para estacionamento.

As obras da nova creche no bairro Três Vendas também estão a todo vapor. Localizada na rua Ana Nery, a unidade de ensino infantil vai resgatar a dignidade dos moradores da localidade e será composta por 8 salas equipadas com solário e banheiros com equipamentos e instalações próprias ao atendimento às crianças, anfiteatro com palco, pátio coberto e descoberto, refeitório e jardim, sanitários com acessibilidade total a portadores de necessidades especiais, e setor administrativo. Essa creche vai beneficiar mais de 150 famílias, além de possibilitar a inserção dos pais no mercado de trabalho e a melhoria da renda familiar.



No bairro Parque Mataruna, as obras de pavimentação da Rua Antenor Soares já estão recebendo a camada asfáltica. O logradouro já recebeu obras de saneamento básico, meio fio e bueiros. Após conclusão, a obra vai trazer melhorias para os moradores e motoristas que trafegam pelo local.

O Projeto S.O.S. Bairros tem como objetivo levar melhorias aos logradouros que ainda não receberam pavimentação no município. A Prefeitura de Araruama retomou o projeto este ano, atendendo aos bairros de Paraty, Coqueiral e Pontinha. Desde a semana passada, os serviços estão sendo prestados no bairro Fazendinha. Todas as vias de acesso ao Condomínio Industrial de Araruama também estão recebendo a equipe e os maquinários para manutenção e nivelamento das ruas.

O prefeito Miguel Jeovani destaca que quase todas as obras são realizadas com recursos próprios.

- Num momento em que o país e as cidades de nossa região enfrentam dificuldades com a crise econômica, a Prefeitura de Araruama está mostrando que está empenhada em ser firme em seus propósitos. Não podemos deixar que a crise paralise as ações e prejudique a população. Por isso, estamos cumprindo o cronograma de obras para trazer melhorias para todos - disse.

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
PROCESSO Nº 166/2015

Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de execução de obras para construção da sede do IBASS.

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, nos termos do Art. 43 inciso VI da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, HOMOLOGA os procedimentos da presente Licitação e ADJUDICA o objeto à empresa licitante, MARINHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 13.691.150/0001-30 participante e vencedora do certame na modalidade Tomada de Preços nº. 01/2016.

Saquarema, 14 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 47/2016

Retificando a Portaria nº51/2013 de 05 de julho de 2013.

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2013 de 27 de junho de 2013-TCE/RJ209.261-6/14

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar por Invalidez a servidora pública municipal MARCIA AREAS RUFINO ALVES, matricula 5059-8, Ref. 5.1, cargo de FISCAL DE POSTURAS, com proventos integrais nos termos do art. 40, § 1º, I da Constituição Federal c/c Art. 6-A EC 41/2003, redação da EC nº 70/2012, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, I.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 21 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 48/2016

Retificando a Portaria nº52/2013 de 05 de julho de 2013.

O Presidente do Instituto de Beneficios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 092/2012, de 27 de junho de 2013-TCE/RJ 209.261-6/14

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº. 51/2013, que aposentou por Invalidez, a servidora pública municipal MARCIA AREAS RUFINO ALVES, matrícula 5059-8, Ref. 5.1, cargo de FISCAL DE POSTURAS, os proventos no valor de R$ 3.440,94 (Três mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), correspondente a última remuneração da servidora, conforme previsto no art. 40, § 1º, I da Constituição Federal c/c Art.6-A EC 41/2003 redação da EC nº 70/2012, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, I.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 21 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02/2015, CELEBRADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015

Partes: Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Solinfo Soluções em Informática S/C Ltda. ME (contratada).
Objeto: locação, com manutenção e suporte inclusos, do sistema informatizado (programa de computador) de gerenciamento de folha de pagamento implantado no Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Saquarema.
Referência: Contrato n.º 02/2015; Pregão Presencial n.º 04/2015; Processo n.º 05/2015.
Finalidade: prorrogação do prazo contratual por novo período de 12 (doze) meses contínuos e reajuste com base no IPCA acumulado no período.
Fundamento legal e previsão contratual: Lei Federal n.º 8.666/93, art. 57, IV e art. 40, XI; Lei Federal n.º 10.192/2001, art. 2.º; Contrato n.º 02/2015, cláusula décima primeira.
Prazo contratual prorrogado: iniciando-se em 02.03.2016 e término em 01.03.2017.
Valor em razão da prorrogação e do reajuste contratual: R$ 35.870,04 trinta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos).
Data de celebração do termo: 29/02/2016.

Saquarema, 29 de fevereiro de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

Obs.: Omitido da edição nº 2937, de 20 de março de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.806

Escolas terão atendimento para creche infantil

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanismo, inaugurou duas obras de reforma e ampliação das escolas municipais Prefeito Walquides de Souza Lima e Professora Maria de Lourdes M.P. Barreto, no último dia 18. As duas unidades também terão atendimento como creche.

A primeira a ser inaugurada foi a Escola Prefeito Walquides de Souza Lima, no bairro Vilatur. Durante a cerimônia a secretária de Educação e Cultura, Ana Paula Giri Fortunato ressaltou o comprimisso que a atual gestão municipal tem com a população.

Pátio interno garante local adequado para convivio da comunidade escolar

- Entregar esta obra é reafirmar o compromisso que assumimos com as pessoas quatro anos atrás, quando elas confiaram na gente para assumir o governo - afirmou.

A escola atende 120 alunos, da Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental, que passam a contar com seis salas de aula, sala de recursos, sala de leitura, cozinha e refeitórios maiores, além de banheiro adaptado para deficientes. Os funcionários receberam uma nova sala para os setores de Orientação Educacional, Secretaria e Direção, além de banheiro e depósito.

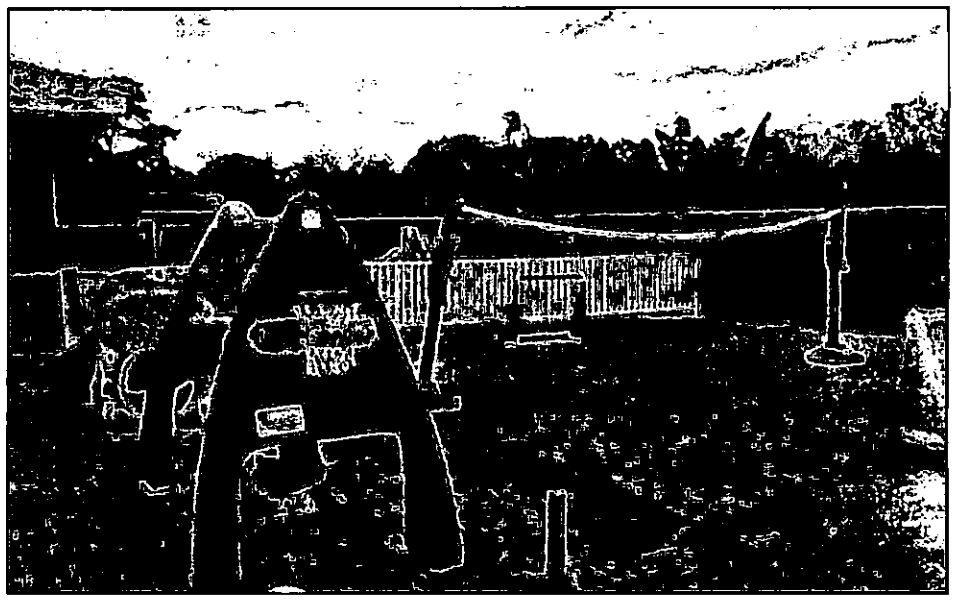
No mesmo dia, foram entregues as obras de reforma da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes M.P. Barreto, no Jardim. No discurso à comunidade escolar e moradores do bairro, a prefeita Franciane Motta ressaltou que a obra é um patrimônio que ficará para a comunidade.

- Quando a gente realiza uma obra, nós fazemos pensando na comunidade, pois é ela que vai ser a maior beneficiada. Pretendemos com isso, levar maior conforto para alunos e funcionários - afirmou.

A unidade recebeu seis novas salas, sala de informática, sala de recurso, banheiro para funcionários e deficientes, além de refeitório e cozinha mais amplos. Com a obra, 110 alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental serão beneficiados.

Salas cumprem papel de creches

Nas duas unidades escolares a Prefeitura de Saquarema implantou duas salas para o funcionamento de creches, na tentativa de reduzir o déficit de vagas na Educação Infantil. A medida também é uma forma de gerar economia, já que o atendimento às crianças menores é feito no mesmo prédio, pelos mesmos funcionários e pessoal de apoio. Na Escola Maria de Lourdes, a creche recebeu o nome de Mariane Alves da Silva, ex-estudante da escola e filha da Dona Gilberta e do Seo Venâncio, que há 45 anos doaram o terreno para a construção da unidade.


Área externa conta com brinquedos para recreação das crianças menores

Workshop para servidores

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, dia 24, um workshop com os servidores das Secretarias de Urbanismo e Habitação e de Ambiente, Lagoa, Pesca e Saneamento. Com o objetivo de integrar as equipes e apresentar as realizações de cada pasta, o encontro aconteceu no Teatro Municipal Dr. Átila Costa. Na ocasião, também foi realizada uma palestra sobre "Conectividade" e dinâmicas de integração. Diretora administrativa, Márcia Lopes apresentou o panorama das realizações da Secretaria de Urbanismo e Habitação entre o período de janeiro de 2013 e março de 2016, com ênfase a partir de abril de 2014.

Previg convoca para censo previdenciário

Instituto Previdenciário oferece atendimento domiciliar aos funcionários que comprovarem dificuldade de locomoção

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Iguaba Grande, PREVIG, convoca a todos os funcionários da Administração Municipal, inativos e pensionistas a comparecerem na sede do departamento para efetuar a atualização de seus dados cadastrais, que será realizado entre os dias 01 de março a 29 de abril.

Para fazer a atualização é necessário levar: RG ou documento oficial equivalente, CPF, Comprovante de Residência (contas de água, energia elétrica, telefonia ou outros serviços públicos), Carteira de Trabalho e Previdência Social e CNIS (caso possua). O Censo Previdenciário é obrigatório e deve ser realizado.

Nos casos em que o servidor possua dificuldade de locomoção, o PREVIG disponibilizará atendimento domiciliar ou em estabelecimento de saúde, mediante agendamento prévio pelos telefones (22) 2624-1334 ou 2624-6949. Os segurados que requisitarem o atendimento domiciliar deverão apresentar, no momento da visita, atestado médico que comprove a dificuldade de locomoção.

O objetivo do censo, além de cumprir uma determinação da legislação previdenciária, também visa a criação de um banco de dados atualizado, necessário à implantação do Siprev/Gestão, um sistema que permite o cruzamento de informações com o Cadastro Nacional de Óbitos do INSS – SISOBI, auxiliando no combate a fraudes na previdência.

O atendimento será realizado na sede do PREVIG, localizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº29, Centro, Iguaba Grande/RJ (ao lado dos Correios), de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h30.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº: 1613/16

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base nos incisos II e III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 1.477 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2016, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DO CRÉDITO **R$ 2.602.985,79**

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação
Função: 04 – Administração
Subfunção: 129 – Administração de Receitas
Programa: 0046 – Gestão Administrativa
Projeto: 2.037 – Manutenção das Unidades de Apoio Administrativo
Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **Valor: R$ 130.149,28** Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES **R$ 130.149,28**

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO 1.614 DE 14 DE MARÇO DE 2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso I do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.478 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Especial na importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para dotações orçamentárias de acordo com as seguintes classificações:

Orgão: 03 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		
Unidade: 03.03.20 – Inst.Benef.Assit.Servidores Municipais de Saquarema - IBASS		
Função: 09 – Previdência Social		
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0074 - Gestão da Previdência do Servidor		
Atividade: 1.196 – Construção da Sede do Instituto		
Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações		
Fonte de Recursos: 600.003 - RPPS	Valor:	**R$ 800.000,00**

Art. 2º - Fica autorizada a inclusão da ação de trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3º - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo 1º são decorrentes do Superavit financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme balancete de verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 1.170.578,48	Obrigações	R$ 16.702,33
-Agencia: 2673-5 c/c: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	R$ 1.170.578,48	Total	R$ 1.170.578,48

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 14 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº 00.190/2016
Concedente: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
Beneficiário: RENASCER OBRAS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E CULTURAIS
Objeto: Ajuda financeira ao BENEFICIÁRIO, acima mencionado para despesas com remuneração de profissionais, material pedagógico e didático, despesas de manutenção com veiculo da entidade, pequenos reparos nas instalações e diversas despesas de custeio, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pagos em 12 parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Fundamento: Regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, do art.116 na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.

Paula Magno Ribeiro
Secretária de Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº 00.186/2016
Concedente: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
Beneficiário: PESTALOZZI DE SAQUAREMA
Objeto: Ajuda financeira ao BENEFICIÁRIO, acima mencionado para despesas com remuneração de profissionais, aquisição de equipamentos, material pedagógico e didático, despesas de manutenção com veiculo da entidade, pequenos reparos nas instalações e diversas despesas de custeio, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos em 12 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Fundamento: Regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, do art.116 na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.

Paula Magno Ribeiro
Secretária de Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº00.185/2016
Concedente: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
Beneficiário: LAR DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DE SAQUAREMA - LACES
Objeto: Ajuda financeira ao BENEFICIÁRIO, acima mencionado para despesas com remuneração de profissionais, aquisição de equipamentos, material pedagógico e didático, material de consumo/limpeza/ informática/Xerox, alimentação (Luz, água, internet, telefone, aluguel, gás de cozinha), despesas de manutenção com veiculo da entidade, pequenos reparos nas instalações e diversas despesas de custeio, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos em 12 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Fundamento: Regido pelas disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, do art.116 na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.

Paula Magno Ribeiro
Secretária de Municipal de Desenvolvimento Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

P.M.S.
FLS 60

PREFEITURA DE
SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.807

DECRETO Nº: 1615

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.479 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		
Total Geral dos Créditos:	**R$**	**147.184,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º - Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam o artigo 2º são decorrentes da Anulação de Despesas, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 90 – Reserva de Contingência		
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária		
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência		
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingência	R$	147.184,00
FR: 001.001 – RP		
Total Geral da Anulação:	**R$**	**147.184,00**

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração..

Saquarema, 14 de março de 2016.

FRANCIANE MOTTA
=Prefeita=

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.808

Rio das Ostras entrega certidões de casamento

A Administração Municipal de Rio das Ostras entregou as certidões dos casais que participaram de uma cerimônia de casamento comunitário promovido pela Prefeitura no mês de dezembro de 2015 e que aguardavam o documento. A oficialização da união de um casal oferece aos cônjuges mais segurança e garantia de seus direitos.

Durante o encontro, que aconteceu nesta terça, dia 22, no Parque da Cidade, o prefeito Alcebíades Sabino destacou que a Prefeitura deve continuar a promover os casamentos coletivos, inclusive divulgou a previsão de uma nova data.

- Estaremos realizando mais uma solenidade no dia 14 de maio. Já temos mais de 60 casais cadastrados e esse número deve aumentar - afirmou.

Ao longo de três anos, mais de 300 casais participaram dos casamentos coletivos.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº: 1615

Abre Crédito Especial

A Prefeita Municipal de Saquarema, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal 1.479 de 11 de março de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		
Total Geral dos Créditos:	**R$**	**147.184,00**

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 5º - Os recursos para cobertura dos créditos de que tratam o artigo 2º são decorrentes da Anulação de Despesas, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 90 – Reserva de Contingência		
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária		
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência		
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingência	R$	147.184,00
FR: 001.001 – RP		
Total Geral da Anulação:	**R$**	**147.184,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.809

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua elaboração.

Saquarema, 14 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Justiça condena Mirinho, Borba e Fundação Bem Te Vi a devolverem 1,4 milhão a Búzios

O juiz Marcelo Alberto Chaves Villas, titular da 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, condenou, dia 23, o ex-prefeito do município Delmires de Oliveira Braga (Mirinho), o ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão Ruy Ferreira Borba Filho e a Fundação Bem Te Vi por improbidade administrativa, que contribuiu para o enriquecimento ilícito da entidade. Segundo a sentença, Ruy Borba, que era dirigente da Fundação Bem Te Vi, foi nomeado secretário de Planejamento de Búzios pelo prefeito, como forma de facilitar o repasse de verba à instituição, através de convênio, com o objetivo de desenvolver o projeto 'Bem Te Ver'. As irregularidades ocorreram no período de 2008 até 2013.

O magistrado determinou que os três réus devolvam aos cofres municipais o valor de R$ 1.440.000,00 como forma de ressarcir integralmente os danos causados ao erário. O ex-prefeito Delmires teve os direitos políticos suspensos pelo prazo de 10 anos e foi condenado à perda de cargo ou função pública. Ele também terá de pagar multa correspondente a 60 vezes o valor do salário de prefeito que recebia à época dos fatos. Ruy Borba também foi sentenciado à perda de cargo ou função pública e terá de pagar multa correspondente a 70 vezes o valor do salário que recebia como secretário municipal. Já a Fundação Bem Te Vi está proibida de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 anos, assim como receber benefícios ou subvenções.

Ainda de acordo com a decisão, caso Delmires e Ruy ainda exerçam cargos públicos em Búzios ou no Estado do Rio de Janeiro, eles deverão ser exonerados sob pena de desobediência à ordem judicial. O juiz decretou ainda a indisponibilidade dos bens dos dois réus, que deverão arcar com as custas judiciais em prol do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e com os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor de R$ 100.000,00, em favor do Fundo Estadual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O juiz Marcelo Alberto Chaves Villas ressalta que os réus enviavam dinheiro para fora do país.

Cofre público foi lesado

O magistrado deixou de condenar o Município de Búzios por entender que o ente público foi lesado e pelo fato de o mesmo ter assumido também o pólo ativo no curso da demanda, ao lado do Ministério Público.

MPRJ obtém liminar que proíbe a incineração de entorpecentes em cerâmica de Rio Bonito

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve na Justiça liminar que proíbe a incineração de entorpecentes pelo Estado, por meio da Polícia Civil, em uma cerâmica de Rio Bonito que não possui licença ambiental para este propósito.

De acordo com a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Itaboraí, toneladas de substâncias entorpecentes vinham sendo incineradas ilegalmente no local há pelo menos dois anos, gerando danos ambientais, além de prejuízos à saúde dos moradores da região. A ação civil pública foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, INEA e Sociedade Agro Industrial São José Ltda.

No curso das investigações, diligência realizada pelo Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP) revelou que a Cerâmica São José não possui licença ambiental nem estrutura necessária para realizar a queima desse tipo de substância de forma segura para a população. "O MPRJ entende que essas substâncias têm que ser incineradas, porém é preciso que isso seja feito de forma adequada, em local apropriado", afirma a 2ª PJTC de Itaboraí, subscritora da ação.

A liminar obriga o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) a promover a fiscalização ambiental da cerâmica e de qualquer outro local que esteja sendo utilizado pelo Estado para a incineração de entorpecentes. A decisão judicial determina também que a sociedade empresária não utilize nem permita que terceiro utilize as dependências físicas da cerâmica para tal atividade, enquanto não obtiver todas as licenças e autorizações legais, em especial a licença ambiental. Foi fixada multa diária de R$ 10 mil por cada ato em desacordo com a decisão.

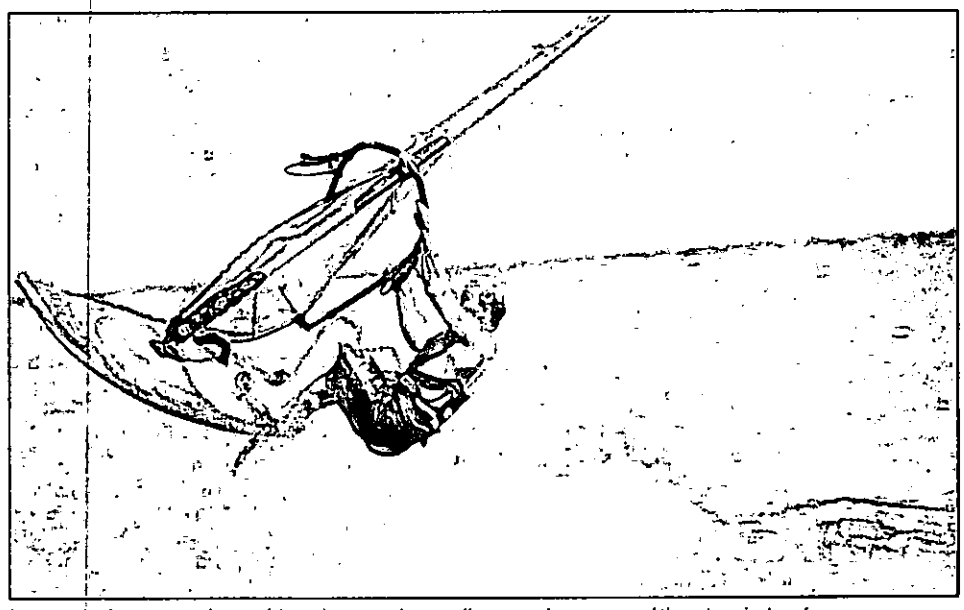
Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
157 Anos!

São Pedro da Aldeia terá Campeonato de Windsurf

No dia 02 de abril, São Pedro da Aldeia será palco do Campeonato de Windsurf, na Praia do Centro. Dentro da programação do 33° Fest Verão, o evento será realizado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, em parceria com a escola de windsurf Spawind. Cerca de quarenta atletas já estão inscritos para a competição. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (22) 999054466 e na fanpage [https://www.facebook.com/spawind/?fref=ts]. Para retirar o ingresso, serão necessários dois quilos de alimentos não perecíveis. Os participantes devem comparecer ao local da prova às 9h e a bateria será iniciada às 10h.



Lagoa de Araruama é considerada uma das melhores raias para prática do windsurf

O Campeonato de Windsurf terá competições nas categorias slalom e iniciantes. O circuito da prova será definido de acordo com o vento e terá apenas uma bateria. Todos os participantes receberão medalha e os três primeiros colocados de cada categoria ganharão troféu.

- É com muito orgulho que realizaremos mais uma edição do Fest Verão. Esse é um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo regional. Anualmente recebemos grandes atletas e presenciamos a integração dos esportes, esperamos que o windsurf seja mais um sucesso em São Pedro da Aldeia - afirmou o prefeito Cláudio Chumbinho.

Um dos organizadores do evento, Maurílio Medeiros, destacou as qualidades da raia aldeense.

- Pela primeira vez realizaremos esse evento em São Pedro da Aldeia e no Fest Verão. Essa raia é considerada uma das melhores para a competir. Em 2013, na Lagoa de Araruama, aconteceu o campeonato mundial de windsurf, então o local é referência. Nosso objetivo é promover o esporte, para que tenhamos sempre competições de alto nível - disse Maurílio.

Body Board 2016

As ondas e as manobras radicais vão dar o tom do final de semana no distrito de Praia Seca, em Araruama. A Prefeitura de Araruama e a Associação de Body Board do município (ABBA) realizam o 1° Circuito do Campeonato de Body Board 2016, com participação de dezenas de surfistas da região.

O evento começou dia 26 e termina neste domingo, 27, na Praia do Vargas.

De acordo com o subprefeito de Praia Seca, Marco Aurélio Dantas, o campeonato deste ano terá ainda mais três circuitos, sendo dois realizados também no quarto distrito.

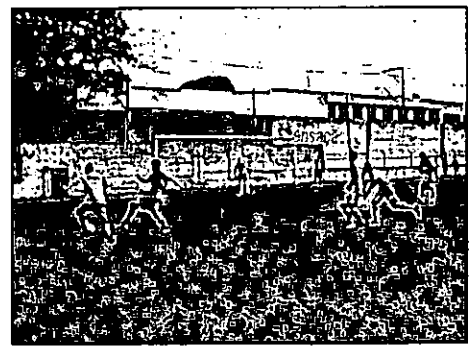
- A competição valoriza o turismo e a prática esportiva no quarto distrito, que também tem uma longa tradição em esportes náuticos - disse.

Esporte Para Todos amplia atendimento em Rio Bonito

O Projeto Esporte Para Todos, em Rio Bonito, ganhou mais um núcleo com a parceria do Motorista Futebol Clube, responsável por ceder o espaço para a realização das aulas de Futebol, que acontecem terça, quinta-feira e e sábado.

As aulas reúnem cerca de 80 alunos, dos 7 aos 17 anos de idade. De acordo com o responsável pela pasta de Esporte e Lazer, Ronaldo Oliveira, embora a procura por uma vaga no novo núcleo esteja sendo alta, as matrículas ainda estão abertas, e podem ser feitas na secretaria do clube ou diretamente com os professores, durante as aulas.

- Estamos muito satisfeitos com o alto número de crianças e adolescentes que aderiram ao projeto, no município.



Motorista é parceiro no Esporte para Todos

O esporte transforma a realidade das pessoas com uma velocidade muito grande. Saber que nosso trabalho proporciona não só mais qualidade de vida a esses jovens, mas também a possibilidade de construírem um futuro no esporte é algo muito valioso – destacou.

Ainda segundo o secretário, a atual gestão aumentou em mais de 100% a quantidade de núcleos do projeto, no município, que hoje somam 25, e beneficiam aproximadamente 2000 pessoas. Além do futebol, também são oferecidas aulas de Handebol, Voleibol, Taekwondo, Futsal e Badminton.

- Também inauguramos esse ano um núcleo de Handebol, no próprio clube, e outro de Futebol, no condomínio industrial, que atende aos moradores do Parque das Acácias e Parque Indiano. Com os sete núcleos do Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, que beneficiam 1050 alunos da rede municipal de ensino, Rio Bonito conta hoje com 32 núcleos esportivos – frisou.

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

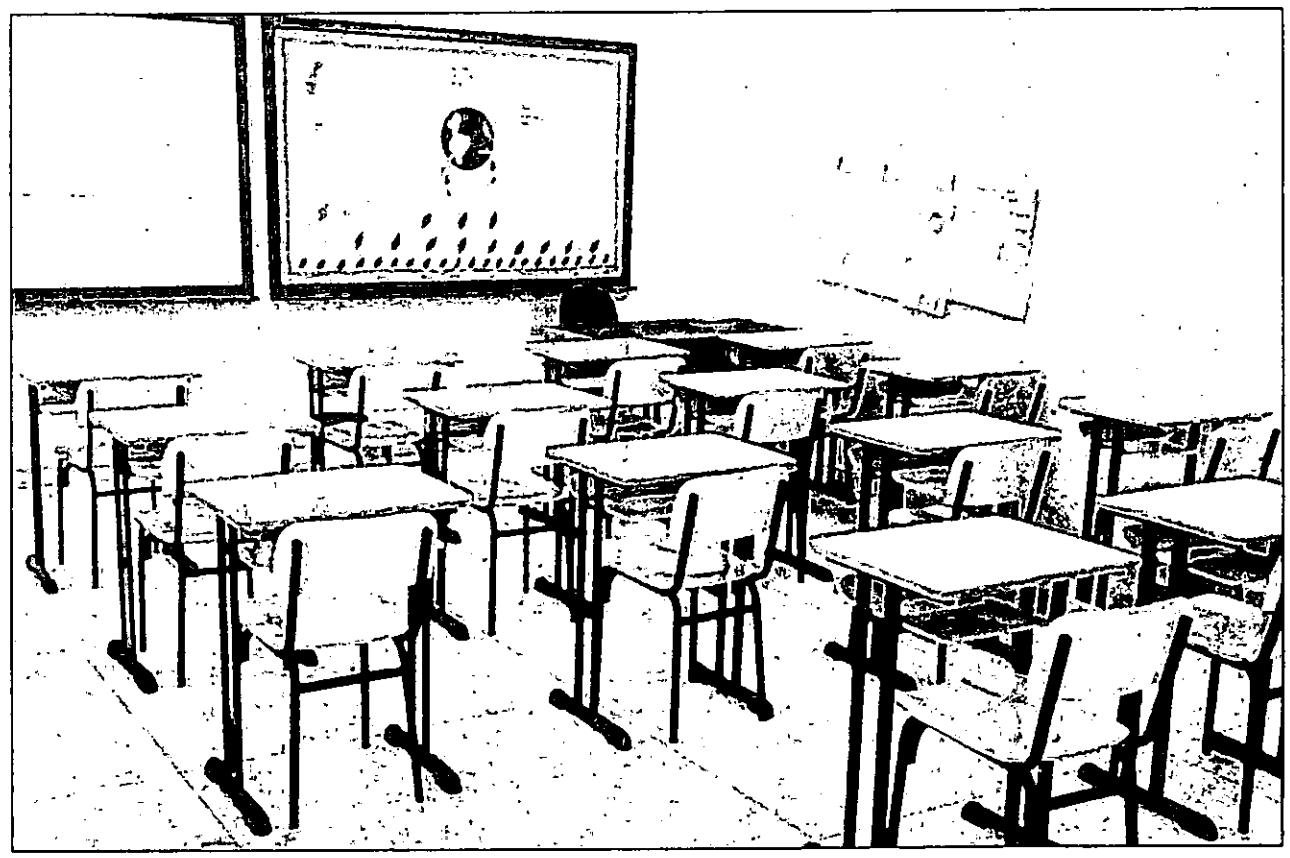
LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2938
27 de Março de 2016

Saquarema entrega reformas que beneficiam 230 crianças

As obras de reforma e ampliação das escolas municipais Prefeito Walquides de Souza Lima, em Vilatur, e Professora Maria de Lourdes M.P. Barreto, no bairro Jardim, em Saquarema,. ampliaram a capacidade de atendimento da rede. Cerca de 230 crianças matriculadas da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental serão beneficiadas.

Pág.3



Salas de aula receberam pintura e novos quadros, além de carteiras e cadeiras para atender estudantes

Faperj teme retrocesso em pesquisas do Aedes

O Rio de Janeiro realiza 36% de todas as pesquisas feitas no Brasil sobre o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, liderando os estudos na área. A informação foi divulgada pelo diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Jerson Lima Silva, em audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), dia 23.

O diretor da Faperj se mostrou preocupado com a possibilidade de retrocesso nas pesquisas, caso a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 19), enviada à Alerj pelo Executivo - que reduz em 50% os recursos destinados à Fundação - seja aprovada. A Faperj passaria a receber apenas 1% da receita líquida do Estado.

- Se os recursos caírem, vamos perder todo o trabalho que fizemos até o momento. Seria como retroceder uma década em termos de conhecimento - afirmou.

ARARUAMA ESPORTIVO

fala CIDADÃO
Arlindo Júnior
Rádio 560 AM, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e sábado das 10h às 12h.

Campeonato de Windsurf acontece em abril

Pág.8

Líderes comunitários participam de reunião para definir melhorias

Jefferson Viana/Ascom

Prefeito reúne presidentes de Associações de Moradores para traçar planos

Presidentes de vinte Associações de Moradores participaram de reunião na Prefeitura de São Pedro da Aldeia para definir ações a serem implementadas nos bairros. Prefeito Cláudio Chumbinho falou do desafio de administrar com orçamento restrito e ouviu reivindicações. Uma nova reunião com os líderes comunitários já está agendada para o final de abril.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Novo prêmio extra

No finalzinho de fevereiro nasceu Cloe, bisneta de minha amiga Gilda Magalhães Storino (que foi a maior amiga de minha mãe). Cloe já é a sua segunda bisneta, D. Gilda já tinha Maya enfeitando sua vida. Para homenagear bisavó e bisnetas tão queridas, uma poesia de minha mãe, Fernanda Barcellos, que ela escreveu quando se tornou bisavó. Tenho certeza que D. Gilda vai adorar, vai se sentir novamente bem perto de minha mãe (que já se foi), e que, de onde estiver, estará abençoando o novo prêmio extra da velha amiga, a Cloe.

Prêmio extra

Grande é meu acervo de passados...
Os maus, com pedra em cima, enterro-os no esquecimento.
Quem recorda seu tormento, busca senti-lo outra vez,
no pensamento.
Trechos alegres, doces trechos bons, doces sorrisos de meu pai
Censuras de mamãe, benditas sejam!
Natais, aniversários, meu casamento,
Quatro momentos de expansão maior na vida,
Destinação, meu norte, fim: entrever pela primeira vez os quatro filhos,
Que guardei dentro de mim.
Amados filhos, desejados filhos...
Depois, meu netos, transistórica visão de outros mundos, desconhecidos mundos, retratados em oito rostos risonhos,
A povoar meus sonhos.
E meu trabalho? Minha profissão?
Alegre sucessão de sucessos e benesses,
De amigos e união.
Vida, lutas, sortilégios,
Aplausos, glórias, privilégios
Que mais pedir à vida, uma mulher como eu?
Entretanto...
Gratificada, vejo que o destino me concede,
Além de tudo que tive,
um viver pleno, repleto,
Há novidades no ar!
Meu mundo ainda mais completo
Nasceu hoje o meu bisneto!

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Líderes comunitários indicam ações necessárias para cada localidade

O prefeito Cláudio Chumbinho, acompanhado do secretário de Serviços Públicos, Jayme Gomes, se reuniu com presidentes de cerca de vinte Associações de Moradores para discutir as ações necessárias a serem implementadas em cada localidade. O prefeito anotou as reivindicações dos líderes comunitários. O próximo encontro com os líderes comunitários acontecerá no dia 26 de abril, às 15h, na sede da Secretaria de Serviços Públicos.

O chefe do executivo aldeense abriu a reunião falando sobre os desafios de governar uma cidade com pouco orçamento em um ano de crise política e econômica. O prefeito destacou ainda a importância da parceria com o governo do Rio de Janeiro e as dificuldades financeiras que também atingem a esfera estadual.

- Mesmo com todas as dificuldades que nosso município está passando, São Pedro da Aldeia vem se tornando um polo gerador de empregos, com a chegada de grandes empresas ao município. Além disso, construímos oito novas Unidades de Saúde, quatro novas escolas, entre outras realizações - afirmou o prefeito Cláudio Chumbinho.

O prefeito informou ainda, que com serviço do "Alô Cidadão", além das redes sociais, pôde observar as dificuldades pelas quais passam os contribuintes.

Prefeito recebe presidentes de Associações

- Já trocamos a empresa que fazia a coleta de lixo e agora dei um ultimato à empresa que cuida da iluminação pública, um dos problemas mais citados tanto aqui nessa reunião quanto no Alô Cidadão - explicou o prefeito.

Aberta a palavra aos líderes comunitários, cada um expôs as dificuldades pela qual passa o bairro, o que foi anotado pelo próprio prefeito, que irá encaminhar as reivindicações aos setores responsáveis.

Drenagem em Itaipuaçu

As obras de macrodrenagem da Avenida Jardel Filho (antiga Avenida Dois), no loteamento Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, vão escoar a água das chuvas para o desague no rio Bambu. A segunda parte da intervenção começou em novembro. A região era uma das que mais sofria com alagamentos.

De acordo com a Secretaria Adjunta de Obras de Maricá, as últimas chuvas que caíram sobre a cidade, deixando vítimas em locais alagados, prejudicaram também o andamento dos trabalhos, que têm previsão de término para agosto. Na esquina com a antiga Rua 66, já estão sendo feitas marcações para futura instalação de peças de meio-fio.

A intervenção começou em outubro de 2014, quando foram instaladas as primeiras peças pré-moldadas que compõem a galeria, com 4,9 metros de diâmetro, dois metros de altura e 8,5 toneladas de peso. O investimento total da obra é de R$ 29,9 milhões, dos quais R$ 20 milhões são a contrapartida da Petrobras pela construção do emissário de efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) em Itaipuaçu.

Jornada de Psicologia

O Município irá sediar, no dia 7 de abril, a I Jornada Científica de Psicologia em Rio das Ostras, que vai abordar o tema "Psicologia & Trabalho: conexões possíveis", na Câmara Municipal, no Loteamento Verdes Mares. O evento é uma iniciativa conjunta entre instituições de Ensino Superior, Poder Público e institutos de Formação Profissional. As inscrições são gratuitas.

A Jornada, que acontece das 8h às 18h, conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e do Polo Universitário de Rio das Ostras (PURO) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Está confirmada a participação da psicóloga Dulce Helena Penna Soares, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Louis Pasteur em Strasbourg, na França, e pesquisadora do Instituto do Ser.

A inscrição na Jornada é gratuita, até 4 de abril e deve ser realizada pelo email jornadapsi.ro@gmail.com . Para se inscrever, basta escrever no assunto do e-mail INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE, e no corpo do e-mail informar nome, e-mail de contato, whatsapp com DDD e filiação institucional.

JORNAL DA REGIÃO
C.O. LESTE FLUMINENSE
Caderno Oficial redacao@jornaldaregiao.com.br
Descontos especiais para clubes esportivos, cooperativas, sindicatos e associações de classe.

Faça suas PUBLICAÇÕES OFICIAIS. Envie o material digitado para orçamento através do e-mail redacao@jornaldaregiao.com.br. Publicamos editais de convocação, editais de loteamento, aviso de abandono de emprego, concessão de licença, extravio de documentos, balanços patrimoniais, notificações, comunicados e outros.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
MUDANÇA QUE FAZ MELHOR

P.M.S.
FLS 61

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 884.099,16** (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.811

Saquarema, 23 de março de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 1.425.093,20	Obrigações	R$ 711.091,56
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	R$ 1.595.190,72	Total	R$ 884.099,16

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.812

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.813

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.620, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 05 de Abril de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.620 de 05 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -286.305,49	
Total			**R$ -286.305,49**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -287.540,66	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.842.245,92	
Total			**R$ -5.129.786,58**	**R$ -**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 191.954,49
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -210,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173		R$ 225.403,68
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190	R$ -18.851,27	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202	R$ -6.145,53	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -55.845,88	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -131.052,68**	**R$ 417.358,17**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 90.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 90.000,00**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 4.842.245,92
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779		
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -90.000,00	
Total			**R$ -90.000,00**	**R$ 4.842.245,92**

Maricá terá "city tour" gratuito aos pontos turísticos do município

Aldeia indígena em São José de Imbassaí faz parte do roteiro para o primeiro passeio

Moradores de Maricá e visitantes poderão conhecer pontos turísticos e a história da cidade através do projeto "Conhecendo Maricá". Os passeios gratuitos serão feitos em um ônibus "Vermelhinho" com capacidade para 25 passageiros. A iniciativa é uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Empresa Pública de Transportes (EPT). O primeiro "city tour" está programado para o dia 16 de julho (sábado), às 9h, com saída da Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

O percurso inicial inclui uma visita com café da manhã na aldeia indígena Tekoa Ka'aguy Hovy Porã (que significa Mata Verde Bonita), em São José do Imbassaí, seguindo pela restinga e lagoa da Barra, Farol de Ponta Negra e finalizando no Espraiado. O projeto envolve ainda as secretarias adjuntas de Turismo e de Cultura, Ciência e Tecnologia. Para participar, os interessados deverão se inscrever no Módulo do Turismo, localizado na Praça Orlando de Barros Pimentel, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Todo o passeio será acompanhado por guias da Prefeitura de Maricá que contarão a história e as características dos locais visitados.

- O objetivo é fazer com que os moradores e visitantes conheçam um pouco mais da cidade, sua história e seus pontos turísticos - destaca a diretora de Infraestrutura Turística de Maricá, Simone Couto Rodrigues.

UVA realiza vestibular para segundo semestre

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Veiga de Almeida (UVA), para o ingresso no segundo semestre de 2016 nos cursos presenciais e a distância. As inscrições podem ser feitas diretamente no site www.uva.br e as provas, em Cabo Frio, serão aplicadas no dia 24 de julho (domingo), das 9h às 12h. O processo é formado por uma redação e uma prova de conhecimentos gerais do Ensino Médio, com 30 questões de múltipla escolha.

Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 503.187,67
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1240		R$ 287.540,66
Total			**R$ -**	**R$ 790.728,33**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -503.187,67	
Total			**R$ -503.187,67**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ 6.140.332,42**	**R$ 6.140.332,42**

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº015/2015.

Processo nº 05.365/2014.
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato 015/2015.
Partes: Município de Saquarema e GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.
Objeto: Construção de uma quadra coberta e com vestiário na escola Municipal Edilênio Silva de Souza.
Fundamento: Artigo 57, § 1°, II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 09 (nove) meses o contrato 015/2015, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 29 de junho de 2016.
Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº016/2015.

Processo nº 05.369/2014.
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato 016/2015.
Partes: Município de Saquarema e GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP.
Objeto: Construção de uma quadra coberta e com vestiário na escola municipalizada Madressilva.
Fundamento: Artigo 57, § 1°, II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o contrato 016/2015 pelo período de 09 (nove) meses, mantendo-se as condições do referido contrato, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 29 de junho de 2016.
Elizabeth Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 030/2016
Processo nº 04.978/2016
Objeto: Aquisição de materiais para atender a lavanderia do HMNSN.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 20/07/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 08 de julho de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 1530/2016
Modalidade: Convite 015/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.S
Contratada: SUPER CARA DO GOL.
Objeto: Fornecimento de gás natural de cozinha de 13 e 45 kg para atendr ao HMNSN e Postos 24 h.
Contrato S.M.S - 005/2016.
Valor: R$ 53.320,80 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.

Saquarema, 03 de junho de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 05.734/2016
Modalidade: PR. 027/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.S.
Contratada: MAMÁDICO CIRÚRGICO LTDA-ME
Objeto: Aquisição de filme de raio x para atender as necessidades do HMNSN.
Contrato S.M.S. - 006/2016.
Valor: R$ 259.132,68 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 13 de junho de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 19.267/15
Modalidade: PR. 012/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.E.C
Contratada: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Objeto: Aquisição de material didático.
Contrato S.M.E.C – 013-A/2016.
Valor: R$ 519.075,30 (quinhentos e dezenove mil, setenta e cinco reais e trinta centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 29 de março de 2016.
Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 19.287/15
Modalidade: Convite 009/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.S
Contratada: TINTAS SAQUAREMA LTDA.
Objeto: Aquisição de material de pintura e outros para manutenção das Unidades Escolares da rede de ensino.
Contrato S.M.E.C - 015/2016.
Valor: R$ 71.010,00 (setenta e um reais e dez reais).
Prazo: 12 (doze) meses.

Saquarema, 06 de junho de 2016.
Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 064/2015
Processo nº 17.405/2015
Ata nº 001/2016
Empresa: MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Julho de 2016.
ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 064/2015
Processo nº 17.405/2015
Ata nº 002/2016
Empresa: COMERCIAL CASTANHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Julho de 2016.

ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 064/2015
Processo nº 17.405/2015
Ata nº 003/2016
Empresa: IMEDIATA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Julho de 2016.
ANA PAULA PIRES GIRI FORTUNATO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 011/2016
Processo nº 19.585/2015
Ata nº 005/2016
Empresa: TRATORCAN PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 29 de Junho de 2016.

JOÃO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 020/16
Processo nº 05.185 /2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 020/16 em favor da empresa JAF 44 COMÉRCIO DE PREDUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, sendo declarada vencedora por apresentar o menor preço unitário totalizando valor de R$ 24.589,15 (Vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 01 de julho de 2016.
Fernando Vignoli Reis
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.814

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 717 DE 04 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido o Senhor SILVIO ANTONIO BUENO VIDAL, do cargo comissionado de Diretor Adjunto Administrativo, Simbolo CCE-6, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 02 de julho de 2016, conforme solicitação feita através do Processo nº 8762/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 718 DE 04 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido a Senhora TATIANA CARNEIRO CHAGAS, do cargo comissionado de Agente de Divisão Administrativa, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 01 de julho de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 719 DE 04 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora SONIA REGINA CARVALHO CORDEIRO, para exercer o cargo comissionado de Agente de Divisão Administrativa, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 01 de julho de 2016, cargo vago através da Portaria nº 718/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 721 DE 08 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido a Senhora FLAVIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES, do cargo comissionado de Coordenador de Atividades, da Escola Municipal Anizia Rosa de Oliveira, Categoria C - 2 turnos, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de julho de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.503 DE 07 DE JULHO DE 2016.

Inclui no Calendário Oficial do Municipio de Saquarema, no Dia da Bíblia, o evento Marcha para Jesus e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica incluído no Calendário Oficial do Município de Saquarema no segundo domingo de dezembro que é comemorado anualmente o Dia da Biblia, o evento "Marcha para Jesus", de caráter ecumênico.

Art. 2º - A comemoração será realizada com uma grande marcha pelas ruas da Cidade com acompanhamento sonoro e do publico, serão realizados neste dia eventos públicos voltados para o segmento evangélico, com livre acesso a toda população.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a colaborar com a organização do Evento e contribuir com aluguel de trio elétrico, propaganda escrita, propaganda falada e televisada, fica autorizado a assinar convênios para a realização do mesmo.

Art. 4º - O evento será finalizado com show gospel em local apropriado.

Art. 5º - Serão Organizadores do Evento os líderes Evangélicos da Cidade, sendo coordenado por diretoria eleita pelos mesmos.

Art. 6º - Fica proibida a comercialização de bebidas alcóolicas no local da chegada do evento nesta data, assim como qualquer atitude que venha causar desconforto e desrespeito aos principios deste credo religioso.

Art. 7º Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo máximo de ate 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 8º - A presente data passa a ser considerada no calendário de festividades da cidade no segundo domingo de dezembro, como uma data comemorativa, sem instituir novo feriado no Calendário Municipal.

Art. 9º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Saquarema, 07 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 32/2016
Autoria do Vereador Vanildo Siqueira da Silva

Assistencia Social participa de encontro estadual sobre trabalho infanto-juvenil

São Pedro enviou representantes do CREAS e CRAS

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, participou do II Encontro Estadual "O trabalho infanto-juvenil e a execução das medias socioeducativas nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)", realizado no Rio de Janeiro. Representando o município, participaram do encontro a coordenadora das Proteções Básica e Especial, Wânia Arruda, coordenadora do CREAS, Melissa Santos, técnica de referência da medida socioeducativa (MSE) do CREAS, a advogada Luciana Rodrigues, a orientadora social do CREAS, Daiana Paulino, e a assistente social do CRAS São João, Natalia Moraes.

- Essa capacitação é muito importante para a interação com todos os funcionários. A assistente social Natalia e a advogada Luciana são concursadas e poderão continuar o trabalho. Nesse encontro, tivemos conhecimento dos serviços da média complexidade e sobre o panorama geral da atual situação, repassados pelo Estado - destacou a coordenadora das Proteções Básica e Especial, Wânia Arruda.

Cras Sul é inaugurado em Cidade Beira Mar

A nova sede do Centro de Assistência Social-Cras Sul foi inaugurada nesta quinta, dia 30, em Cidade Beira Mar, Rio das Ostras. A obra possui 460 m2 de área construída, dividida em salas para cursos de informática, atendimento aos beneficiários do Bolsa Família e reuniões, além de almoxarifado, cozinha e banheiros.

As obras do novo espaço também incluem a construção de uma praça com quadra esportiva, área de convivência, brinquedos e academia de ginástica para uso da população, em uma área de 2.500 m2.

Para a comunidade, a construção traz diversos benefícios, uma vez que em média são realizados 2.100atendimentos por mês, nos projetos Vencendo Barreiras, Canguru, Crescer Saudável, Brinquedoteca, Fazendo Arte, Ginástica e Pérolas do Amanhã. Com o novo espaço, ampliado, a Secretaria de Bem-Estar Social vai poder implantar o Projeto Feliz Idade na unidade.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2016

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o § 2º do Art. 3º, da Lei Municipal nº. 1.335, de 16 de abril de 2014, convoca a Sociedade Civil Organizada, de âmbito Municipal, para a eleição de seus representantes junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência– CMDPD, Gestão 2016 a 2018.

A Sociedade Civil Organizada se fará representar no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio de 03 (três) entidades, representantes da Sociedade Civil organizada que atuam nas seguintes áreas:

I- deficiência mental, II- deficiência visual, III- deficiência auditiva, IV- síndromes, V- condutas típicas, VI- deficiência múltiplas, VII- deficiência física e VIII- deficiência por causas patológicas.

Para participar do processo eleitoral, as entidades deverão entregar até o dia 12 de agosto de 2016, no Setor de Conselhos, localizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada à Avenida Saquarema, nº 5.123, Bacaxá, das 09h às 16hs, cópia dos seguintes documentos:

*Requerimento de inscrição assinado pelo representante legal da entidade (modelo próprio);

*Estatuto ou ato constitutivo que prove sua existência e funcionamento há mais de 01 (um) ano no município de Saquarema (Registrado em Cartório);

* Ata de Eleição da atual diretoria (Registrada em Cartório);

* CNPJ (Atualizado)

O requerimento de inscrição está à disposição dos interessados no endereço supramencionado ou solicitar pelo e-mail: cmdpdsaquarema@outlook.com

Sobre o Processo Eleitoral:

– O processo de votação será por meio de voto aberto;

– Cada eleitor (indicado pela entidade) terá direito a apenas um voto.

– Serão eleitas as entidades mais votadas para ocupar o cargo de Titular, ficando com a Suplência as subseqüentes às mais votadas.

As entidades titulares eleitas deverão, através de ofício, enviar ao Setor de Conselhos os nomes dos seus respectivos representantes: Titular e Suplente, até o dia 16 de setembro de 2016, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no horário das 09:00 às 16:00 horas.

O mandato dos eleitos terá duração de 02 (dois) anos a contar da data da posse.

O Processo Eleitoral será organizado conforme calendário abaixo:

Inscrição das entidades para o processo eleitoral	01/08/2016 a 12/08/2016
Deferimento dos pedidos de inscrição	15/08/2016
Apresentação de recurso	16/08/2016 a 17/08/2016
Resultados das entidades habilitadas ao pleito	19/08/2016
Fórum de Eleição - Local: Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Avenida Saquarema nº. 5.123 - Bacaxá. Horário: 14h.	14/09/2016
Posse dos Conselheiros – Local: Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Avenida Saquarema nº. 5.123 - Bacaxá. Horário: 14h.	21/09/2016

Art. 6º. Os casos omissos no presente Edital de Convocação serão resolvidos pelo Setor de Conselhos.

Saquarema, 08 de julho de 2016.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente da Comissão Eleitoral

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 019/2016
Processo nº 19.3985/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição e medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 22/07/2016 às 14:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 08 de julho de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 00.183/2016
Modalidade: PR. 023/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.D.S
Contratada: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Objeto: Material de artesanato.
Contrato S.M.D.S - 003/2016.
Valor: R$ 149.614,52 (cento e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).
Prazo: 12 (doze) meses

Saquarema, 25 de maio de 2016.
Paula Magno Gonçalves Ribeiro
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DECRETO 1.618 DE 23 DE MARÇO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 884.099,16 (oitocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercicio anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratan anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ 884.099,16
Total			**R$ 884.099,16**

Anexo II Decreto nº 1.618 de 23 de março de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 1.425.093,20	Obrigações	R$ 711.091,56
Acertos	R$ 170.097,52		
- C/C: 19.918-4	R$ 1.595.190,72	- Restos a Pagar	R$ 711.091,56
		- Demais Consignações	R$ -
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 884.099,16
Total	R$ 1.595190,72	Total	R$ 884.099,16

P.M.S. FLS 62

DECRETO Nº 1.620, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R$ 6.140.332,42 (seis milhões cento e quarenta mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 05 de Abril de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.620 de 05 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -286.305,49	
Total			**R$ -286.305,49**	
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -287.540,66	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.842.245,92	
Total			**R$ -5.129.786,58**	**R$ -**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 191.954,49
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -210,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173		R$ 225.403,68
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190	R$ -18.851,27	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202	R$ -6.145,53	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -55.845,88	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -131.052,68**	**R$ 417.358,17**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 90.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 90.000,00**
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 4.842.245,92
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779		
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -90.000,00	
Total			**R$ -90.000,00**	**R$ 4.842.245,92**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.815

CONFERE COM O ORIGINAL

... com 50 questões de múltipla escolha.

Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 503.187,67
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1240		R$ 287.540,66
Total			**R$ -**	**R$ 790.728,33**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -503.187,67	
Total			**R$ -503.187,67**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ 6.140.332,42**	**R$ 6.140.332,42**

P.M.S.
FLS 63

DECRETO Nº 1.623, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.195.644,68** (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.195.644,68** (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 13 de Abril de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.817

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.762,25	
Total			**R$ -11.762,25**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -115.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -75.000,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -50.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -78.735,46	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -60.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -14.099,09	
Total			**R$ -392.834,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204		R$ 8.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -14.810,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	213	R$ -15.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 102.810,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -72.500,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -5.294,48	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -12.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 19.085,13
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -595,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283		R$ 595,00
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -2.154,12	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 6.462,56
Total			**R$ -122.853,60**	**R$ 136.952,69**
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34		R$ 11.762,25
Total			**R$ -**	**R$ 11.762,25**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.818

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.819

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 76.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$ -920,00	
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	R$ 2.700,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00	348	R$ -3.345,97	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 383.001,43
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311	R$ -129.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334		R$ 131.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 121.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	R$ -8.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	R$ -25.000,00	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -41.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 54.000,00
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.30.00	401	R$ -9.000,00	
10.305.0032.2.101.000	4.4.90.52.00	403	R$ -4.000,00	
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	R$ -26.000,00	
10.301.00282.081.000	3.3.90.30.00	335	R$ -50.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	339	R$ -14.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -49.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 49.000,00
Total			**R$ -361.965,97**	**R$ 816.701,43**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.39.00	417	R$ -3.000,00	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	1210		R$ 157.382,82
Total			**R$ -3.000,00**	**R$ 160.382,82**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$ -14.590,02	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 26.396,05
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -11.806,03	
Total			**R$ -26.396,05**	**R$ 26.396,05**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -25.449,44	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 25.449,44
Total			**R$ -25.449,44**	**R$ 25.449,44**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -157.382,82	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -76.000,00	
Total			**R$ -233.382,82**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 18.000,00
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1167	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -18.000,00**	**R$ 18.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -1.195.644,68**	**R$ 1.195.644,68**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.820

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.821

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.623, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.195.644,68 (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.195.644,68 (um milhão cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 13 de Abril de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.762,25	
Total			**R$ -11.762,25**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -115.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -75.000,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -50.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -78.735,46	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -60.000,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -14.099,09	
Total			**R$ -392.834,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204		R$ 8.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -14.810,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	213	R$ -15.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 102.810,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -72.500,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -5.294,48	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -12.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 19.085,13
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -595,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283		R$ 595,00
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -2.154,12	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 6.462,56
Total			**R$ -122.853,60**	**R$ 136.952,69**
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34		R$ 11.762,25
Total			**R$**	**R$ 11.762,25**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 76.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$ -920,00	
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	R$ 2.700,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.39.00	348	R$ -3.345,97	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 383.001,43
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311	R$ -129.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334		R$ 131.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 121.000,00
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.30.00	340	R$ -8.000,00	
10.301.0028.2.083.000	3.3.90.39.00	342	R$ -25.000,00	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -41.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 54.000,00
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.30.00	401	R$ -9.000,00	
10.305.0032.2.101.000	4.4.90.52.00	403	R$ -4.000,00	
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	312	R$ -26.000,00	
10.301.00282.081.000	3.3.90.30.00	335	R$ -50.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	339	R$ -14.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -49.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 49.000,00
Total			**R$ -361.965,97**	**R$ 816.701,43**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.39.00	417	R$ -3.000,00	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	1210		R$ 157.382,82
Total			**R$ -3.000,00**	**R$ 160.382,82**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.242.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$ -14.590,02	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 26.396,05
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -11.806,03	
Total			**R$ -26.396,05**	**R$ 26.396,05**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -25.449,44	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 25.449,44
Total			**R$ -25.449,44**	**R$ 25.449,44**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -157.382,82	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -76.000,00	
Total			**R$ -233.382,82**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 18.000,00
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1167	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -18.000,00**	**R$ 18.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -1.195.644,68**	**R$ 1.195.644,68**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2014 até Dez/2014		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.237.491,2	1.495.455,5	94.732.946,7
Pessoal Ativo	82.791.923,6	1.495.455,5	84.287.379,1
Pessoal Inativo e Pensionista	10.445.567,6	0,0	10.445.567,6
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	10.445.567,6	0,0	10.445.567,6
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-)Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.445.567,6	0,0	10.445.567,6
(-)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-)Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	82.791.923,6	1.495.455,5	84.287.379,1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	181.263.607,5
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	46,50 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>	108.758.164,5
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>	103.320.256,3
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	88.094.113,3

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, inciso III, alínea "a") R$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De exercícios anteriores	Do exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
a - MANUT DE SERV ENSINO	0,0	0,0	32.831,1	0,0	0,0	-32.831,1	273.609,3	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	856.907,8	0,0	0,0	-856.907,8	2.671.494,6	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	0,0	6.126.587,4	0,0	0,0	-6.126.587,4	579.826,5	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	0,1	0,0	35.975,7	0,0	-35.975,8	26.592.504,5	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	87.623,8	0,0	-87.623,8	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,0	0,0	7.016.325,5	123.599,5	0,0	-7.139.925,0	30.117.234,9	0,0
l - ORDINÁRIOS	67.354,1	3.218.746,2	9.161.427,6	42.325,8	0,0	-12.355.195,5	3.493.906,6	0,0
m - ROYALTIES	0,0	0,0	192.038,0	0,0	0,0	-192.038,0	2.345.997,0	0,0
n - Oper de Créd - Empréstimos Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	3.341,8	0,0	0,0	33.200,0	0,0	-29.858,2	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	70.645,9	3.218.746,2	9.353.465,6	75.525,8	0,0	-12.577.091,7	5.839.903,6	0,0
TOTAL (III) = (I) + (II)	70.645,9	3.218.746,2	16.369.791,1	199.125,3	0,0	-19.717.016,7	35.957.138,5	0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.748.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.748.330,0	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 07/07/2016 11:45h

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 7 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	84.287.379,1	46,50 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	108.758.164,5	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	103.320.256,3	57,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.877.993,7	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	29.002.177,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	12.688.452,5	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	34.899.448,5	40.009.291,8

Fonte : Secretaria de Finanças
Nota :

Marcia Rodrigues
Controladora Geral
Mat.: 95610-8

Franciane Motta
PREFEITA

Ana Paula Senra
Contadora
Matrícula nº 21.702-6
CRC/RJ 098386-O2

PORTARIA Nº 724 DE 12 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente o inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o regulamento do concurso público de que trata o Edital de 01/2015;

CONSIDERANDO finalmente, os artigos 8º, 9º e o inciso I do art. 10 da Lei nº 97 de 13 de novembro de 1993 – Estatuto dos Servidores Públicos de Saquarema.

RESOLVE:

NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, que foram aprovadas em concurso público, para os respectivos cargos, secretarias e datas de nomeação, que por decorrência da convocação foi firmado o termo de posse.

Class.	*Insc.*	*Nome*	*Posse*	*Secretaria*
Cargo: Orientadora Educacional				
27	1210271	CÍNTIA MONTEIRO VIANA	05/07/2016	SEC. EDUCAÇÃO
Cargo: Fisioterapeuta				
7	1227589	JULIANA APRIGIO CEZAR	25/05/2016	SEC. SAÚDE
Cargo: Procuradora				
1	1224535	JANINE ROCHA MARTINS	08/07/2016	PROCURADORIA

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 09 DE 13 DE JULHO DE 2016.

Aprovar o Relatório de Gestão 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada em 13 de julho de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.822

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº101/2016

Retificando a Portaria nº15/2008 de 18 de março de 2008.

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 069/2005, de 15 de julho de 2005. TCE/RJ 237.207-7/08

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal LEA ALVES MARIS, matrícula 144-6 cargo de PROFESSOR MG-1D, nível 33.7, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40, § 5º da CF/88 c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de julho de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 029/2016
Processo nº 07.201/2016
Ata nº 017/2016
Empresa: MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 23 de Junho de 2016.
ELIZABETH DE JESUS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 038/2015
Processo nº 08.972/2015
Ata nº 021/2015
Empresa: SURF LAGOS PAPELARIA DE SAQUAREMA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 28 de Junho de 2016.
FERNANDO VIGNOLI REIS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 011/2016
Processo 19.585/2015
No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: Saquarema, 01 de Abril de 2016, leia-se agora: Saquarema, 29 de Março de 2016.

Saquarema, 14 de Julho de 2016.
JOÃO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Município de Saquarema

PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 08/2016.
Processo n.º 446/2016.
Data e horário da licitação: 29/07/2016 às 15h30min.
Critério de julgamento: menor preço unitário (menor preço por item).
Objeto: aquisição de equipamentos de sistema de telefonia PABX e de equipamentos e ou componentes de informática, de acordo com as condições e especificações detalhadas no Projeto Básico – Anexo A do Termo de Referência – Anexo II do Edital de Pregão em epígrafe.
Valor total estimado: R$ 17.128,74 (dezessete mil, cento e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).
Local: Sala de reuniões, localizada no andar térreo da área administrativa da Câmara Municipal de Saquarema, situada na Rua Coronel Madureira nº 88, Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000.
Os interessados poderão obter no site institucional do Poder Público licitante, no endereço www.saquarema.rj.leg.br ou diretamente na Assessoria de Administração Geral da Câmara Municipal de Saquarema, situada na Rua Coronel Madureira n.º 88, Centro, Saquarema – RJ, o edital e seus respectivos anexos; bem como informações detalhadas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados municipais, estaduais ou nacionais, no horário de 13:00 às 17:00 horas.
Saquarema, 15 de julho de 2016.

Bruno da Silveira Gomes
Pregoeiro
Matrícula n.º 801.9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Permanente de Pregão e pelo ilustre pregoeiro, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo Administrativo n.º 268/2016, atinente ao Pregão Presencial n.º 07/2016, em que o objeto foi adjudicado em favor da empresa ESTRATÉGIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.261.802/0001-58, considerando o preço total proposto no valor de R$ 56.466,69 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), correspondendo ao valor mensal de R$ 8.066,67 (oito mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referentes à prestação de serviços pertinentes à TV Câmara, visando a filmagem e transmissão on line e ao vivo das sessões legislativas deste Poder (englobando as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas), pelo período de 07 (sete) meses, de acordo com as demais condições e parâmetros delineados no Termo de Referência – Anexo II e pertinente Projeto Básico – Anexo A do edital suprareferido.

...a-se o empenho.

Saquarema, 14 de junho de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 268/2016.
Pregão Presencial n.º 07/2016.
Contrato n.º 07/2016.
Contratante: Câmara Municipal de Saquarema.
Contratada: Estratégia Propaganda e Marketing Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.261.802/0001-58.
Objeto: prestação de serviços referentes à TV Câmara, visando à filmagem e transmissão on line e ao vivo das sessões legislativas deste Poder (englobando as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas), de acordo com as demais condições e parâmetros delineados no Termo de Referência – Anexo II e pertinente Projeto Básico – Anexo A do Edital de Pregão suprarreferido.
Data de celebração do contrato: 15.06.2016.
Período de vigência contratual: 07 (sete) meses, com início em 16.06.2016 e término em 15.01.2017.
Valor contratual: R$ 56.466,69 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
Dotação orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0080.2.163.000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.

Saquarema, 15 de junho de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

Portaria nº 031/2016

DISPÕE sobre a revogação das Portarias nºs: 021/2016; 022/2016; 023/2016; 024/2016; 025/2016; 026/2016; 027/2016; 028/2016 e 030/2016.

A Câmara Municipal de Saquarema, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a expedição de portarias que concederam gratificação de Encargos Especiais - GEE, após 05 de abril de 2016;

CONSIDERANDO o que determina a Resolução nº 23.457 de 15 de dezembro de 2015;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 101/2000;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 8492/1992;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 64/1990;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 9504/1997.

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar a Nulidade das portarias números 021/2016; 022/2016; 023/2016; 024/2016; 025/2016; 026/2016; 027/2016; 028/2016 e 030/2016.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à partir de 1º de julho de 2016.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de julho de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza.
Presidente

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E GARANTIA, CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - Nº do contrato 144440263967, referente ao imóvel da Rua 34 da Casa 01 do Lote 11 da Quadra 364 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 96.772 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, nº 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: **IZABELLA ANDREZA DE OLIVEIRA GOMES TAVARES,** portadora da carteira de identidade nº 399041/ COREN/RJ, expedida em 17/08/2001 e inscrita no CPF nº 087.752.087-92. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (14/07/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 14/07/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL MUTUO COM OBRIGAÇÕES, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ÔNUS E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - Nº do contrato 144440241564-0, referente ao imóvel da Rua 03 da Casa Residencial do Lote 22 da Quadra 22 do Loteamento Bairro Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 45.195 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: **EDNALDO EUCLIDES CORREIA,** portador da carteira de identidade nº 128280013/ IFP/RJ, expedida em 29/12/1997 e inscrito no CPF nº 099.140.197-22. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (14/07/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias , subscrevo e assino

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 14/07/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL MUTUO COM OBRIGAÇÕES, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ÔNUS E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - Nº do contrato 144440238312, referente ao imóvel da Rua 02 da Casa 02 Lote 13 da Quadra 1 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 83.584 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: **CAROLINA BORGES DORNELAS DE OLIVEIRA SOUZA,** portadora da carteira de identidade nº 03348644000/DETRAN/RJ, expedida em 02/09/2011 e inscrita no CPF nº 106.997.117-03. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (14/07/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 14/07/2016 (1/3)

P.M.S. FLS 64

DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e DO Fundo Municipal do direito do Idoso no valor total de **R$ 13.311.921,35** (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.823

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente. Crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal do Direito do Idoso no valor total de **R$ 13.311.921,35** (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e e vinte um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

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

Saquarema, 13 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.824

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38		R$ 191.980,47
Total			**R$ -**	**R$ 191.980,47**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -45.330,41	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.891.566,32	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1.263		R$ 3.100.000,00
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1.238		R$ 45.330,41
Total			**R$ -4.936.896,73**	**R$ 3.145.330,41**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -556.408,43	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -189.538,45	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	170	R$ -15.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171	R$ -191.954,49	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -74.100,00	
12.361.00017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -18.851,22	R$ 575.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	184	R$ -200.000,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	185	R$ -100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	185		R$ 1.795.379,60
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,22
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	198	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	199	R$ -10.000,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -3.766,40	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	203	R$ -20.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.825

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310		R$ 4.255.822,56
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	215	R$ -720.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250	R$ -660.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251		R$ 660.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	205	R$ -20.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206		R$ 200.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -34.810,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209	R$ -28.000,00	R$ 68.000,00
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -3.794.822,56	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212		R$ 81.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -72.000,00	R$ 42.810,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220	R$ -451.000,00	R$ 451.000,00
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	223	R$ -18.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224		R$ 23.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -90.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	227	R$ -20.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -112.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	229	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	230	R$ -10.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	231	R$ -100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	232	R$ -70.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 100.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	238	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -40.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	255		R$ 720.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.826

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -40.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	261	R$ -10.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	262	R$ -30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	263	R$ -30.500,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	264	R$ -20.000,00	
12.366.017.2.053.000	3.3.90.30.00	265	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	266	R$ -20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	277	R$ -20.000,00	
Total			**R$ -7.991.251,55**	**R$ 8.990.863,38**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 600.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 600.000,00**

Anexo Único Decreto nº 1.623 de 13 de abril de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -25,98	
Total			**R$ -25,98**	**R$ -**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$ -25.747,09	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 25.747,09
Total			**R$ -25.747,09**	**R$ 25.747,09**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728		R$ 58.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 300.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -358.000,00	
Total			**R$ -358.000,00**	**R$ 358.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -13.311.921,35**	**R$ 13.311.921,35**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.827

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Fundo Municipal do Idoso						
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$	-25.747,09		
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648			R$	25.747,09
Total			R$	-25.747,09	R$	25.747,09
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos						
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728			R$	58.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729			R$	300.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$	-358.000,00		
Total			R$	-358.000,00	R$	358.000,00
TOTAL GERAL			R$	-13.311.921,35	R$	13.311.921,35

(Republicado em virtude de erro nas ições 2959 e 2960 onde lia-se decreto 1.631 leia-se 1.633 e onde lia-se lei 1.459 leia-se 1.490)

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.490 de 17 de maio de 2016 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal de Saúde;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964..

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

Saquarema, 23 de maio de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde					
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$ 3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				-R$ 3.456.092,27	R$ 3.456.092,27

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 024/2015
Empresa: INVICTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 027/2015
Empresa: MEDICOM RIO FARMA LTDA
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 028/2015
Empresa: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Convite nº 026/2016
Processo nº 07.384/16
No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: Valor 44.617,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), agora leia-se: 44.318,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e dezoito reais).
Publique-se.

Saquarema, 18 de agosto de 2016.

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 028/16
Processo nº 08.452 /2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 028/16 em favor da empresa DUDU 91 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 73.500,00 (Setenta e três mil e quinhentos reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 17 de agosto de 2016.
Renan Coelho de Sá
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 031/2016
Processo nº 07.899/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, HOMOLOGO a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 031/2016 em favor da empresa: 1) MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELI - EPP por apresentar o menor preço unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 224.421,12 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 09 de Agosto de 2016.
PAULA MAGNO RIBEIRO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 032/2016
Processo nº 08.376/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 032/2016 em favor da empresa: 11) MVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais).
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 10 de Agosto de 2016.
FERNANDO VIGNOLI REIS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

TERMO DE RESCISÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 3643/2016
Identificação: Termo de Rescisão nº 006/2016 de cancelamento do Acordo de Cooperação Técnica.
Partes: Município de Saquarema e MRS CONSULTORIA E SERVIÇOS SS LTDA.
Objeto: Instalação de Software de implantação do CONFLEX, sistema eletrônico de gestão, margem e controle de consignações com desconto em folha.
Fundamento: Art. 78, incisos I e II, c/c 79, inciso I da Lei Federal 8.666/93.

Saquarema, 19 de agosto de 2016.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

Sindicância 002/2016
Sr. Pedro Henrique de Oliveira Cabral
Conselheiro Tutelar

Tendo em vista a decisão da Comissão de Sindicância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Saquarema – CMDCA, fica V. S.ª SUSPENSO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, pelo prazo de 10 (dez) dias, a iniciar em 19 de agosto de 2016, pelo ato praticado que deu origem a presente sindicância.
Ressaltamos que V. S.ª é reincidente, tendo sido ADVERTIDO em 22 de março de 2016 e em caso de novo processo acarretará em aplicação de sanção conforme previsto no Art. 40 da Lei Municipal 1405/2015 que dispõe sobre o Conselho Tutelar de defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do Município de Saquarema.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.

Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente CMDCA

TSE confirma cassação do mandato do prefeito de Arraial do Cabo

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, nesta terça-feira (16), por maioria de votos, a cassação do mandato do prefeito reeleito de Arraial do Cabo (RJ), Wanderson Cardoso Brito (PMDB), o Andinho, por abuso de poder político. A decisão mantém a cassação determinada pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A saída do prefeito do cargo ocorrerá a partir da citação pelo TRE.

Os ministros consideraram que o prefeito praticou irregularidade ao entregar, em 2012, certidões e carnês de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) a moradores de bairros carentes de Arraial do Cabo, levando-os a acreditar que estariam regularizando a posse dos imóveis em que viviam, apesar de estarem em Área de Proteção Ambiental (APA).

A relatora do recurso, ministra Luciana Lóssio, votou por suspender a cassação de Wanderson Brito, que foi reeleito com mais de 66% dos votos em 2012. Apesar de considerar o assunto controverso, a ministra entendeu que não há provas da entrega dos carnês e de pedido expresso de votos.

Os demais ministros, no entanto, alertaram sobre a gravidade do caso e votaram pela cassação do prefeito, que se mantém no cargo

Wanderson Cardoso de Brito

por meio de liminar do TSE. Votaram com a divergência levantada pelo ministro Roberto Barroso os ministros Edson Fachin, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Henrique Neves e Rosa Web.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Arraial do Cabo, de acordo com Andinho, a punição veio por conta de uma característica sua de sempre "ajudar o povo, principalmente os menos favorecidos". Ele acrescenta ainda que confia nos seus advogados e vai continuar trabalhando pelo desenvolvimento do município enquanto estiver a frente do executivo.

MP recomenda a Quaquá retirada de publicidade

O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça junto à 55ª Zona Eleitoral, expediu uma recomendação ao prefeito de Maricá, Washington Siqueira, para a retirada de publicidade institucional das ruas da cidade. O Ministério Público constatou uma persistência de propaganda institucional alastrada nas ruas da cidade e nos ônibus municipais, em desacordo com a legislação eleitoral.

Quaquá não concorre à reeleição, mas apoia um dos postulantes ao cargo de prefeito, e sua conduta configura uso indevido da máquina pública em favor de seus candidatos, já que acarreta desequilíbrio entre aqueles que disputarão as eleições. Com base na recomendação do MP, o prefeito já iniciou a retirada do material.

O artigo 73, VI, "b" da Lei das Eleições proíbe, nos três meses que antecedem o pleito, publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

O documento enviado ao prefeito destaca que a cidade segue com placas, noticiando asfaltamento de ruas, publicidade ao longo das paradas de ônibus, placas ostensivas na entrada da cidade com slogans publicitários, gigantescos outdoors anunciando obras públicas, além de publicidade institucional ostensiva nos próprios ônibus gratuitos que circulam pela cidade.

A Promotoria ainda salientou que a referida publicidade apresenta identidade visual com agremiação política específica, ostentando a cor vermelha, a mesma do partido político de Quaquá.

O prefeito poderá ser responsabilizado pela publicidade irregular, pois a propaganda depende de seu conhecimento e de sua anuência, não importando se eventual autorização tenha se dado antes do período vedado, pois a exibição acarreta o desequilíbrio na disputa e afeta a igualdade no pleito.

AGORA É LEI

Emenda incluída pela Alerj dificulta demissão de servidores

Foi sancionada pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (17/08), a Lei 7.415/16, que reduz as metas fiscais deste ano, modificando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 (Lei 7.034/15). O texto ratifica que não será permitida a demissão de servidores públicos com base na Lei de Responsabilidade Fiscal Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB), para isso, o Executivo deverá enviar um projeto de lei específico à Casa.

A garantia dada aos servidores foi iniciativa da Alerj, que incluiu um parágrafo único no artigo 3º na Lei, após notícias veiculadas na imprensa de que a revisão da meta seria um passo para a demissão de funcionários estatutários. "O Parlamento fluminense está dando a tranquilidade de que o estado não demitirá nenhum funcionário efetivo nem aquele que está em estágio probatório, até porque essa Casa vem defendendo a nomeação daqueles que ingressam em concursos públicos", diz.

O texto aprovado reduz a meta e ajusta a previsão de arrecadação de R$ 75,7 bilhões para R$ 56,5 bilhões. Na justificativa, o governador alega que fatores como a queda na arrecadação do ICMS e dos royalties e participações especiais na exploração do petróleo agravaram a situação econômica enfrentada pelo estado e reduziram os recursos.

Segundo o líder do Governo na Casa, deputado Edson Albertassi (PMDB), o intuito é fortalecer o orçamento deste ano.

- Essa é uma medida necessária para que o Governo consiga aportar recursos, sobretudo, para o pagamento de servidores e pensionistas - disse.

Consumidor não pode ser obrigado a guardar bolsa

Estabelecimentos comerciais estão proibidos de obrigar os consumidores guardarem suas bolsas. É o que determina a Lei 1.050/15, do deputado Dr. Sadinoel (PMB), sancionada e publicada pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, dia 11. Caso o estabelecimento tente obrigar ou constranger o consumidor para lacrar ou guardar a sua bolsa ou sacola, poderá sofrer sanções estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).Segundo a justificativa, o objetivo é ajudar os consumidores a terem sua liberdade de entrar nos estabelecimentos, sem serem constrangidos a guardar suas bolsas, para fazer as compras. "Hoje em dia esse locais já são monitorados por câmeras, que registram quem fizer algo errado", explica.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.828

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS - Nº do contrato 830227000042, referente ao imóvel da Rua 16 da Casa 01 do Lote 10 da Quadra 51 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 85.686 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ANELIZE DE OLIVEIRA COSTA, portadora da carteira de identidade nº 218132140/SSP/RJ, expedida em 11/06/2007 e inscrita no CPF nº 117.687.217-69. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (08/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé:08/08/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - Nº do contrato 144440516223, referente ao imóvel da Rua 81 da Casa Residencial do Lote 20 da Quadra 430 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 17423 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: FABIANA PARDINI DA SILVA, portadora da carteira de identidade nº 105722920/DETRAN/RJ, expedida em 19/05/2006 e inscrita no CPF nº 080.493.477-02. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (08/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ
CNPJ nº 30.598.049/0001-59

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela Empresa Imobiliária Melgil Ltda, estabelecida na cidade de Niterói à Rua Coronel Gomes Machado, nº 82, 2º andar, Centro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.064.976/0001-99, neste ato representada por suas sócias gerentes Ana Bety Carvalho Moreira e Nilma Ribeiro do Nascimento; na qualidade de proprietária do remanescente do 2º Loteamento da Praia de Itaipuaçu, situado no 3º distrito deste município, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada, a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Álvares de Castro,154, nesta cidade de Maricá (RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente no jornal de circulação no município, as prestações vencidas do lote de terreno por ele prometido comprar, conforme contrato de promessa de compra e venda, já registrado neste R.G.I., mais as que vencerem até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena de ser rescindido o respectivo contrato, do seguinte promissário comprador: ABILIO DUARTE, referente a Quadra 38 do Lote 07 do 2º Loteamento da Praia de Itaipuaçu, situado no 3º distrito deste município de Maricá. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente dos interessado, foi expedido o presente, na forma da Lei. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (05/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, Substituto do Registro, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: 05/08/2016

(2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – Nº 8.5555037255-0, referente ao imóvel da Rua 49 da Casa 02 do Lote 16 da Quadra 174 do Loteamento Jardim Atlântico situado 3º distrito deste municipio, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 89.784 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: ALEXANDRO SILVA DE ANDRADE, portador da carteira de identidade nº 20977815-8/Detran/RJ, expedida em 29/11/2007 e inscrito no CPF nº 117.590.667-02 e KELLY CORDEIRO SEVERO, portadora da identidade nº 24658849/DETRAN, expedida em 16/06/2006 e CPF Nº 125.483.817.14. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 18/08/2016

(1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENC QUITADO , MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - Nº 1.4444.0297270-0, referente ao imóvel da Rua 65 da Casa 01 do Lote 29 da Quadra 308 do Loteamento Jardim Atlântico situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 96.885 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao imóvel por eles adquirido, conforr contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: SHEILA LIMEIRA MALAFAIA, portadora da carteira de identidade nº 03622888061/Detran/RJ, expedida em 22/07/2010 e inscrita no CPF nº 678.217.237-20 e JANDERSON DOS SANTOS EVANGELISTA, portador da identidade nº 04532241624/DETRAN, expedida em 16/08/2010 e CPF Nº 053.749.967-97. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias , subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 18/08/2016

(1/3)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.829

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

(Republicado em virtude de erro na edição número 2959)

DECRETO Nº 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e DO Fundo Municipal do direito do Idoso no valor total de R$ 13.311.921,35 (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente. Crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal do Direito do Idoso no valor total de R$ 13.311.921,35 (treze milhões trezentos e onze mil novecentos e e vinte um reais e trinta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964 e inciso III, artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

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

Saquarema, 13 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.629 de 13 de maio de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38		R$ 191.980,47
Total			**R$ -**	**R$ 191.980,47**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -45.330,41	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -4.891.566,32	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1.263		R$ 3.100.000,00
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1.238		R$ 45.330,41
Total			**R$ -4.936.896,73**	**R$ 3.145.330,41**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -556.408,43	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -189.538,45	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	170	R$ -15.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171	R$ -191.954,49	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	172	R$ -74.100,00	
12.361.00017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -18.851,22	R$ 575.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	184	R$ -200.000,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	185	R$ -100.000,00	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	185		R$ 1.795.379,60
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,22
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	198	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	199	R$ -10.000,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -3.766,40	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	203	R$ -20.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310		R$ 4.255.822,56
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	215	R$ -720.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250	R$ -660.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251		R$ 660.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	205	R$ -20.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206		R$ 200.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	208	R$ -34.810,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209	R$ -28.000,00	R$ 68.000,00
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -3.794.822,56	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212		R$ 81.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -72.000,00	R$ 42.810,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220	R$ -451.000,00	R$ 451.000,00
12.361.0018.2.068.000	3.3.90.30.00	223	R$ -18.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224		R$ 23.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -90.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.30.00	227	R$ -20.000,00	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -112.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	229	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	230	R$ -10.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	231	R$ -100.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	232	R$ -70.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 100.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	237	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.36.00	238	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	239	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -40.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.11.00	255		R$ - 720.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -40.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	261	R$ -10.000,00	
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	262	R$ -30.000,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	263	R$ -30.500,00	
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.39.00	264	R$ -20.000,00	
12.366.017.2.053.000	3.3.90.30.00	265	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	266	R$ -20.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
12.366.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	277	R$ -20.000,00	
Total			**R$ -7.991.251,55**	**R$ 8.990.863,38**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 600.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 600.000,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -25,98	
Total			**R$ -25,98**	**R$**

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 029/2015
Empresa: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 026/16
Processo nº 07.384 /2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 026/16 em favor da empresa SANT MÓVEIS LTDA ME, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 44.617,00 (Quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 10 de agosto de 2016.
Renan Coelho de Sá
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Concorrência Pública nº 005/2016
Processo nº 07.787/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto da Concorrência Pública nº 005/2016 em favor da empresa A empresa CONSTRUTORA LMS LTDA foi declarada vencedora do presente certame por apresentar o menor preço global no valor de R$ 4.038.220,76 (quatro milhões trinta e oito mil duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos), conforme mapa de apuração e Ata.
Emita-se o empenho e formaliza-se o contrato.
Publique-se.

Saquarema, 10 de Agosto de 2016.
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

EXTRATO DE REVOGAÇÃO

Pregão nº 033/2016
Processo nº 18.578/2015
Em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO a licitação, objeto do Pregão nº 033/2016, por interesse da Administração.
Publique-se.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2016
Processo 09.633/2016
No aviso de licitação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 20/00/2016, leia-se agora: 23/08/2016.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 036/2016
Processo nº 00.254/2016
Objeto: Aquisição de matérial de expediente para atender a secretaria de saúde.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 26/08/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 008/2016
Empresa: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 26 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 010/2016
Empresa: MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 26 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 017/2016
Processo nº 17.742/2015
Ata nº 011/2016
Empresa: BEDEU'S MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LIMITADA – M.E.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Agosto de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 018/2016
Processo nº 03.045/2016
Ata nº 012/2016
Empresa: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição par. consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Agosto de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 020/2016
Processo nº 18.734/2015
Ata nº 013/2016
Empresa: MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA - ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 04 de Agosto de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 050/2015
Processo nº 16.740/2015
Ata nº 030/2015
Empresa: EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição par. consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 08 de Agosto de 2016.
JOÃO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos

Município de Saquarema
IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

CANCELAMENTO

Cancelar na edição nº. 2960 de 14 de agosto de 2016, Ano LIV, Jornal da Região Leste Fluminense, a Portaria nº 113/2016, em conformidade com a Súmula 473 do STF.

Saquarema, 15 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 12/2015, CELEBRADO EM 09 DE JULHO DE 2015

Partes: Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Infonetserver Comércio e Serviços Telefônicos Ltda. ME (contratada).
Objeto: licenciamento de uso, mediante locação, com manutenção e suporte inclusos, de sistema informatizado de contabilidade pública, patrimônio e almoxarifado a ser utilizado pelos respectivos setores da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, conforme as condições, especificações e ferramentas definidas no Contrato n.º 12/2015.
Referência: Contrato n.º 12/2015; Pregão Presencial n.º 9/2015; Processo Administrativo n.º 412/2015.
Finalidade: prorrogação do prazo contratual por novo período de 12 (doze) meses contínuos.
Fundamento legal e previsão contratual: Lei Federal n.º 8.666/93, art. 57, IV; Contrato n.º 12/2015, cláusula décima primeira.
Prazo contratual prorrogado: iniciando-se em 10.07.2016 e término em 09.07.2017.
Valor em razão da prorrogação e do reajuste contratual: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0079.2.162.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.
Nota de Empenho: 57/2016.
Data de celebração do termo: 08/07/2016.

Saquarema, 08 de julho de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

PORTARIA Nº 032/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo próprio servidor público comissionado.

RESOLVE:
Art. 1.º. Exonerar, a pedido, a servidora comissionada, JUCILEA FERREIRA LESSA, do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, símbolo CCL-8, matrícula funcional n.º 869.1.
Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de agosto de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

PORTARIA Nº 033/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Saquarema.

RESOLVE:
Art. 1.º. Nomear JULIO CEZAR SANTANA CORREIA para o cargo comissionado de Chefe de Gabinete Parlamentar, símbolo CCL-8.
Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1.º de agosto de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 19 de agosto de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 737 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
NOMEAR o Senhor PAULO CESAR FERNANDES DOS SANTOS, para exercer o cargo comissionado de Chefe do Departamento Administrativo do Abrigo Raio de Sol, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2016, cargo vago através da Portaria nº736/2 016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 16 de agosto de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 711 DE 01 DE JULHO DE 2016.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido a Senhora LUCIANI DE SOUZA VERAS, do cargo comissionado de Assessora Especial do Programa Saúde da Família, Símbolo CCE-9, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de julho de 2016, conforme solicitação feita através do Processo nº 8739/2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de julho de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 736 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido a Senhora ANA LETICIA CARNEIRO R P H SOCOSRNIC, do cargo comissionado de Chefe do Departamento Administrativo do Abrigo Raio de Sol, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 16 de agosto de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 735 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente o inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o regulamento do concurso público de que trata o Edital de 01/2015;
CONSIDERANDO finalmente, os artigos 8º, 9º e o inciso I do art. 10 da Lei nº 97 de 13 de novembro de 1993 – Estatuto dos Servidores Públicos de Saquarema.

RESOLVE:
NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, que foram aprovadas em concurso público, para os respectivos cargos, secretarias e datas de nomeação, que por decorrência da convocação foi firmado o termo de posse.

CLASS.	INSC.	NOME	POSSE	SECRETARIA
Cargo: Professor MG-2D - Língua Portuguesa				
42	1201612	ALESSANDRO SOUZA DE CASTRO	FALTOU	XXXX
43	1245636	RENATO DE AVILA DOS SANTOS	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
Cargo: Professor MG-2D - Ciências				
36	1239221	MILENA DE ALMEIDA MELO COSTA	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
37	1205997	ANNYELE GENUINO PAULO	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
Cargo: Professor MG-2D - Matemática				
48	1239040	MICHELLE DOS SANTOS SILVA	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
Cargo: MG-1A -				
124	1214030	DIANI PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	FALTOU	XXXX
125	1247531	ROSANE DOS SANTOS GONÇALVES COELHO	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
126	1204286	ANA PAULA MELO FARIA	10/08/2016	SEC. EDUCAÇÃO
Cargo: Assistente Administrativo				
45	1222535	HELLOÁ REGINA DE OLIVEIRA DE CASTRO	10/08/2016	SEC.PLAN.E GESTÃOC
Cargo: Nutricionista				
1	1237010	MARIAH AZEVEDO AREDES	28/07/2016	SEC. SAÚDE

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 16 de agosto de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Nº 144440700561-0, referente ao imóvel da Rua 11 da Casa 01 do Condominio Horizontal do Lote 20 da Quadra 02 do Loteamento Jardim Mumbuca, situado 1º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 70280 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: RICARDO HENRIQUE DAVID CORREA, portador da carteira de identidade nº 00370137689/RJ, expedida em 13/08/2014 e inscrito no CPF nº 085.342.957-00. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 18/08/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA , MINHA VIDA COM UTILIZAÇÃO FGTS DO COMPRADOR - Nº 84444032032-1, referente ao imóvel da Rua 57 da Casa 01 do Lote 42 da Quadra 235 do Loteamento Jardim Atlântico situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 90.162 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: FERNANDA CARLA DE SOUSA MAGALHÃES, portadora da carteira de identidade nº 271668196/Detran/RJ, expedida em 29/12/2008 e inscrita no CPF nº 007.350.114-00. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 18/08/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - Nº 1.4444.0617674-7, referente ao imóvel da Rua 2 da Casa 02 do Lote 30 da Quadra 459 do Loteamento Jardim Atlântico situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 98.028 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: WLADIMIR ESPOSITO DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 05976568640/Detran/RJ, expedida em 15/01/2014 e inscrito no CPF nº 096.493.597-02. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18/08/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 18/08/2016 (1/3)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 65

DECRETO Nº 1.631, DE 13 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro de 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema

DECRETA:

Art. 1º - Fica reaberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema, no valor de **R$ 360.000,00** (trezentos e sessenta reais), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde					
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51	1.238	100.007		R$ 360.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 360.000,00	
TOTAL				**-R$ 360.000,00**	**R$ 360.000,00**

Art. 2º - Para fins de execução orçamentária do crédito reaberto ficam mantidas as mesmas regras estabelecidas pelo artigo 2º do Decreto 1.575 de 18 de novembro de 2015.

Art. 3º - O crédito tem autorização legal no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de maio de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.830

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.831

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº120/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 055/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 119/2016, que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, o servidor público municipal AMILCAR CUNHA FERREIRA, matricula 204-6, cargo MÉDICO, Ref. SH3 - 3368, com os proventos no valor de R$ 5.593,57 (Cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a média apurada sobre o Tempo de Contribuição do servidor, conforme previsto no Art. 40, § 1º, III, "a" CF/88 e da Emenda Constitucional 41/2003, juntamente com Art.1º, § 1º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 026/16
Processo nº 07.384 /2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 026/16 em favor da empresa SANT MÓVEIS LTDA ME, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 44.617,00 (Quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 10 de agosto de 2016.
Renan Coelho de Sá
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Concorrência Pública nº 005/2016
Processo nº 07.787/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto da Concorrência Pública nº 005/2016 em favor da empresa A empresa CONSTRUTORA LMS LTDA foi declarada vencedora do presente certame por apresentar o menor preço global no valor de R$ 4.038.220,76 (quatro milhões trinta e oito mil duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos), conforme mapa de apuração e Ata.
Emita-se o empenho e formaliza-se o contrato.
Publique-se.

Saquarema, 10 de Agosto de 2016.
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 041/2015
Processo nº 09.285/2015
Ata nº 029/2015
Empresa: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 29 de Julho de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE REVOGAÇÃO

Pregão nº 033/2016
Processo nº 18.578/2015
Em conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGO a licitação, objeto do Pregão nº 033/2016, por interesse da Administração.
Publique-se.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

DECRETO Nº 1.631, DE 13 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro de 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial no Orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema

DECRETA:

Art. 1º - Fica reaberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento Fiscal da Prefeitura Municipal de Saquarema, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta reais), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
	Fundo Municipal de Saúde				
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51	1.238	100.007		R$ 360.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 360.000,00	
TOTAL				-R$ 360.000,00	R$360.000,00

Art. 2º - Para fins de execução orçamentária do crédito reaberto ficam mantidas as mesmas regras estabelecidas pelo artigo 2º do Decreto 1.575 de 18 de novembro de 2015.

Art. 3º - O crédito tem autorização legal no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 13 de maio de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

Republicado em virtude de erro na edição 2959 onde lia-se decreto 1.631 leia-se 1.633.

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal de Saúde;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
	Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				-R$ 3.456.092,27	R$3.456.092,27

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de maio de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 003/2016
Processo 09.633/2016
No aviso de licitação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 20/00/2016, leia-se agora: 23/08/2016.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 036/2016
Processo nº 00.254/2016
Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a secretaria de saúde.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 26/08/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

ERRATA

Na edição nº. 2959 de 07 de agosto de 2016, Ano LIV, Jornal da Região Leste Fluminense, na Portaria nº 103/2016; Onde se lê: ..." no valor de R$ 1.062,64 (Um mil, e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)...", leia-se" ... "no valor de R$ 1.080,17 (Um mil e oitenta reais e dezessete centavos)"...

Saquarema, 08 de agosto de 2016.

JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 111/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 129/2016 de 05 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder pensão por morte a ENEDINA MARINHO DE MACEDO, cônjuge do servidor inativo HEITOR FRANKLIN COSTA, matrícula 352-2, nível 5.3, no cargo de MOTORISTA, nos termos do art. 40 § 7º, I da Constituição Federal e art. 61, § 5º da Lei Municipal 97/93.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 112/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 129/2016 de 05 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar os proventos de pensão por morte do servidor inativo HEITOR FRANKLIN COSTA, matrícula 352-2, nível 5.3, no cargo de MOTORISTA, em favor de ENEDINA MARINHO DE MACEDO, cônjuge do servidor inativo, de acordo com a Portaria 111/2016, considerando o valor integral da última remuneração percebida que corresponde a R$ 1.020,14 (Um mil e vinte reais e quatorze centavos), de acordo com o art. 40, §.7º, I da CF, com redação dada pela EC 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº113/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 072/2016, de 06 de abril 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal LENILCE DE OLIVEIRA, matrícula 8001-2, cargo de PROFESSOR MG-1D, Ref. 33-nível 06, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº115/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 073/2016, de 08 de abril 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal LENILCE DE OLIVEIRA, matrícula 654-8, cargo de PROFESSOR MG-1D, Ref. 33-nível 06, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, nos termos do Art. 40 § 5º da CF/88, c/c art. 6º incisos, I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003/ Regra Transição, juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'b'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº116/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 073/2016, de 08 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 115/2016 que aposentou voluntariamente por Tempo de Contribuição, a servidora pública municipal LENILCE DE OLIVEIRA, matrícula 654-8, cargo de PROFESSORMG-1D, Ref. 33-NÍVEL 06, com os proventos integrais no valor de R$ 2.464,52 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a última remuneração da servidora, conforme previsto no art. 6º incisos, I, II, III, e IV da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016 .
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 117/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 065/2016, de 31 de março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º-Aposentar voluntariamente por Idade a servidora pública municipal EUGENIA FELICIANO RODRIGUES, matrícula 4865-8, cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, FUND.B – NÍVEL VI, com proventos nos termos do art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal, juntamente com a Lei Municipal 97/93, Art. 61, III, 'd'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº 118/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 065/2016, de 31 de março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar de acordo com a Portaria Nº 117/2016, que aposentou voluntariamente por Idade, a servidora pública municipal EUGENIA FELICIANO RODRIGUES, matrícula 4865-8, cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, FUND.B – NÍVEL VI, com os proventos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondente a média apurada sobre o Tempo de Contribuição da servidora, conforme previsto no art. 40, § 1º, III, "b" da CF/88 com redação EC 41/2003 c/c art.1º, § 1º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de agosto de 2016
JURANDIR DA SILVA MELLO
President

PORTARIA Nº119/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 055/2016, de 04 de março de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente o servidor público municipal AMILCAR CUNHA FERREIRA, matrícula 204-6, cargo MÉDICO, Ref. SH3 - 3368, por Tempo de Contribuição, com proventos nos termos da Emenda Constitucional 41/2003-Regra Permanente c/c Art. 40, § 1º, III,"a" da CF/88 juntamente com a Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'a'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 12 de agosto de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

No Buraco da Agulha

A tocha da vergonha

Leitores: do alto dos meus setenta anos (em novembro), e cinquenta de jornalismo (comecei como estagiária do jornal Última Hora), me sinto obrigada a dizer o que penso sobre essa Olimpíada. Bem sei que brasileiros inocentes, gente simples e boa, pessoas alegres e animadas, vibraram com a passagem da tocha, com o espetáculo no Maracanã e estão vibrando com os jogos. Mas em minha opinião, eu definiria assim as Olimpíadas do Rio: maquiaram a cidade com obras faraônicas, receberam atletas e turistas com atendimento Vip, cinco estrelas, tudo com nosso dinheiro. Com nosso suado dinheirinho, sem nos pedirem licença e em uma época prá lá de ruim financeiramente.

Digam o que disserem os promotores do evento, justifiquem como justificarem...Para mim esta é a verdade e ainda bem que não estou sozinha. Ainda bem que Anna Carolina Peret, do Jornal Diz, de Niterói, coloca sua opinião em uma das últimas tiragens. Opinião que peço licença para transcrever em parte, fazendo minhas as suas palavras:

"Não comprei ingresso algum para as Olimpíadas. Devo confessar que, mesmo que quisesse estar presente, a falta de verbas impera. Por outro lado, creio que o grande motivador de eu optar por ficar de fora, seja minha própria consciência. Enquanto deixamos de perceber as necessidades do nosso povo como essenciais, quando comparadas com as de um evento, não poderemos ser considerados um país sério. Não temos saúde, nem educação. Carecemos de segurança, de empregos! Estamos nitidamente falidos, à míngua! E vamos assistir de camarote, nosso dinheiro ser gasto de forma inapropriada."

Eu não podia deixar de colocar essas suas palavras nesta crônica, cara Anna, tanto sinto igualzinho a você. E como escreve bem, como é sábia. Me tornei sua leitora cativa. Parabéns jornalista!

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Academia da Saúde atenderá moradores do Parque Mataruna

A Prefeitura de Araruama inaugurou na manhã desta sexta-feira, dia 12, a segunda Academia de Saúde do município no bairro Mataruna (a primeira funciona em Praia Seca). A nova unidade fica localizada Rua Ronald de Carvalho e conta com dois consultórios, um espaço de vivência coberto, banheiros, e amplo espaço externo com equipamentos para atividades físicas.

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida para a população e ser uma referência na saúde preventiva, a Academia de Saúde oferece avaliação física, atendimentos de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, massoterapia, auriculoterapia, acupuntura, aferição de pressão arterial, além de diversas atividades em grupo para adolescentes, adultos e idosos.

De acordo com coordenadora da Atenção Básica no município, Elisabete Soares, o novo espaço é um marco para a saúde de Araruama.

- A Academia de Saúde é um espaço para exercitarmos uma profunda integração com a saúde individual e coletiva, representando uma grande conquista para os trabalhadores e suas famílias, que têm aqui a oportunidade de desenvolver uma saúde de qualidade, com diversas atividades físicas e orientações para viver uma vida mais feliz e saudável - afirmou.

O evento contou ainda com a presença da primeira dama e deputada estadual Marcia Jeovani, que destacou a importância da descentralização dos serviços de saúde.

Atividades melhoram qualidade de vida

- Vejo como uma grande conquista da Prefeitura a descentralização dos serviços. Com a abertura de academias de saúde e de postos e unidades básicas de saúde nos bairros, a população não precisa se deslocar até o Centro para ser atendida - ressaltou.

Pesquisas têm mostrado que os atividades físicas aeróbicas melhoram principalmente o sistema cardiorrespiratório e reduzem o risco e aterosclerose. O tônus muscular também aumenta e, com isso, as paredes dos vasos sanguíneos ficam mais fortes diminuindo a possibilidade da pessoa vir a ter complicações vasculares.

Município de Saquarema

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 03.238.539/0001-71 torna público que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE de Saquarema, através do processo nº8838/16 a RENOVAÇÃO da LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO LMI – SEMMA Nº007-89742013 para prosseguimento da atividade de Implantação de Condomínio Residencial Horizontal Multifamiliar, com 38 unidades residenciais com Taxa de Ocupação de 29,38%, Rua do Ermitão, Lote nº1.105, Loteamento Vila Mar de Saquarema, Itaúna, 1º Distrito – Saquarema - RJ

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, e os atos praticados pela Comissão Permanente de Pregão e pelo ilustre pregoeiro, e com base na prévia análise procedida pela Assessoria de Controle Interno desta Casa, HOMOLOGO a licitação instaurada nos autos do Processo Administrativo n.º 446/2016, atinente ao Pregão Presencial n.º 08/2016, em que a integralidade de seu objeto foi adjudicada em favor da empresa RCAV – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.329.055/0001-29, considerando o preço total proposto no valor de R$ 16.341,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e um reais), de acordo com os preços unitários ofertados, tendo por objeto a aquisição de equipamentos de sistema de telefonia PABX e de equipamentos e ou componentes de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência – Anexo II do edital do certame suprarreferido.

Emita-se o empenho.

Saquarema, 05 de agosto de 2016.
ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

EDITAL

Faço saber que será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Saquarema, Audiência Pública, no dia 18 de agosto de 2016, a partir das 15:00 horas, para analisar o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Plenário Carlos Campos da Silveira,
11 de agosto de 2016.

Romacart Azeredo de Souza
Presidente

Vanildo Siqueira da Silva
Vice Presidente

Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário

Maria de Fátima dos Santos
2º Secretário

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIV - Nº 2960
14 de Agosto de 2016

Técnicos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia participaram de capacitação para a melhoria do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Pág.3

Vem aí o II Festival Sabores de Cabo Frio

O II Festival Sabores de Cabo Frio estreia em 2016 com novos restaurantes e um concurso que irá eleger as melhores criações. De 02 de setembro a 02 de outubro, o evento, que reúne o setor hoteleiro e restaurantes da região, convida o público a provar diferentes gostos, aromas e temperos da cidade.

Cerca de 40 restaurantes participam do circuito. Inspirados pelos sabores e memórias da cidade, os chefs criaram pratos exclusivos para o festival, que podem ser uma entrada, prato principal ou sobremesa, com preços que variam entre R$ 20 e R$80. Os menus também estão disponíveis na versão petit para degustação: R$ 15 (entrada petit), R$ 20 (prato principal petit) e sobremesa R$12 (na versão tradicional), que podem ser servidos tanto no almoço quanto no jantar.

É dos chefs a missão de apresentar ao público as novidades e os clássicos da gastronomia local, pratos que contam a história e ajudam a entender a evolução da gastronomia da cidade cujo turismo é a principal atividade econômica. Uma das novidades é um concurso para eleger a melhor entrada, o melhor prato principal e a melhor sobremesa.

Nesta edição, o Espaço Gourmet vai reunir chefs da cidade que irão ensinar e apresentar os pratos criados para o evento ao público e aos jurados, no Shopping Park Lagos, bairro das Palmeiras. Além disso, haverá no local degustação de cervejas, vinhos, azeites e dos pratos preparados pelos chefs locais.

Sebrae, Sindicato dos Hotéis e Restaurantes e Cabo Frio Conventions & Visitors Bureau, realizam o festival com a Tropic Produções e Eventos.

Curso sobre proteção especial capacita técnicos aldeenses

Capacitação qualifica profissionais para atender pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violado:

Academia é aliada na prevenção às doenças e pela qualidade de vida

Academia da Saúde no Parque Maturana é a segunda inaugurada no município

A segunda Açademia de Saúde inaugurada em Araruama oferece avaliação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, massoterapia, auriculoterapia, acupuntura, aferição de pressão arterial e enfermagem, além de diversas atividades em grupo para adolescentes, adultos e idosos. O objetivo do espaço é proporcionar mais qualidade de vida para a população e ser uma referência na saúde preventiva.

Pág.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA CADA VEZ MELHOR
FLS 66

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.490 de 17 de MAIO de 2016 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal de Saúde;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de **R$ 3.456.092,27** (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde					
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$ 3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				**-R$ 3.456.092,27**	**R$ 3.456.092,27**

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964..

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

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.832

Saquarema, 23 de maio de 2016.

Franciane Motta
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

se decreto 1.631 leia-se 1.633.

DECRETO Nº 1.633, DE 23 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.459 de 09 de Novembro 2015 que autoriza o poder executivo a abrir Crédito Especial na seguridade social do Fundo Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial por anulação ao orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte e sete centavos), de acordo com as seguintes classificações:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Ficha	Fonte	Anulação	Suplementação
	Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51	1.271	100.007		R$3.456.092,27
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39	728	100.007	-R$ 3.456.092,27	
TOTAL				-R$ 3.456.092,27	R$3.456.092,27

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do §-1º, do Artigo da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.Art. 3º - Este reto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 23 de maio de 2016.

Franciane Motta

Prefeita

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.833

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 67

DECRETO Nº 1.634, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor total de **R$ 2.599.016,07** (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.834

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de **R$ 2.599.016,07** (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.040,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -25.960,00	R$ 100.000,00
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		R$ 37.000,00
Total			**R$ -37.000,00**	**R$ 137.000,00**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -97.612,33	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -810.000,00	
Total			**R$ -907.612,33**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117		R$ 256,80
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -256,80	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123		R$ 2.183,78
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -2.183,78	
12.361.0017.1.0056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 310.000,00
12.361.0019.2.0066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -7.000,00	
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 7.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -18.190,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 18.190,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -2.945,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 2.945,00
Total			**R$ -30.575,58**	**R$ 340.575,58**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -42.889,25	R$ 500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295		R$ 42.889,25
Total			**R$ -42.889,25**	**R$ 542.889,25**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.835

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285		R$ 58.163,84
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	417	R$ -19.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -17.762,40	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -68.234,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -6.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427		R$ 6.000,00
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 76.120,00
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437		R$ 42.500,00
27.812.0061.1.125.000	4.4.90.52.00	1319		R$ 1.990,00
Total			**R$ -111.653,84**	**R$ 187.773,84**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$ -12.635,05	
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -2.126,45	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518		R$ 64.541,50
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	532	R$ -14.780,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.39.00	543	R$ -6.000,00	
08.244.0064.2.129.000	4.4.90.52.00	545	R$ -4.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.30.00	546	R$ -10.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	547	R$ -15.000,00	
Total			**R$ -64.541,50**	**R$ 64.541,50**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 3.776,24
08.243.0067.2.175.000	4.4.90.52	602	R$ -3.776,24	
Total			**R$ -3.776,24**	**R$ 3.776,24**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.836

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal do Direito do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$ -8.582,36	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 8.582,36
Total			**R$ -8.582,36**	**R$ 8.582,36**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -3.862,06	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693		R$ 32.720,30
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -2.567,06	
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -4.291,18	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.14.00	702	R$ -5.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.30.00	703	R$ -15.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -32.720,30**	**R$ 32.720,30**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -503.870,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -453.023,55	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -6.865,89	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -147.634,32	R$ 97.612,33
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -23.505,02	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1278		R$ 108.005,23
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -32.195,75	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -118.326,63	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 521.326,63
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736		R$ 499.934,30
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -14.715,00	R$ 50.750,00
Total			**R$ -1.326.136,16**	**R$ 1.277.628,49**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.528,51	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.528,51
Total			**R$ -3.528,51**	**R$ 3.528,51**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.193.000	4.4.90.52.00	764	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -30.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -2.599.016,07**	**R$ 2.599.016,07**

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.837

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.838

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal do Direito do Idoso				
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$ -8.582,36	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648		R$ 8.582,36
Total			**R$ -8.582,36**	**R$ 8.582,36**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -3.862,06	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693		R$ 32.720,30
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -2.567,06	
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -4.291,18	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.14.00	702	R$ -5.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.30.00	703	R$ -15.000,00	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -32.720,30**	**R$ 32.720,30**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -503.870,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -453.023,55	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -6.865,89	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -147.634,32	R$ 97.612,33
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -23.505,02	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1278		R$ 108.005,23
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -32.195,75	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -118.326,63	
15.452.0049.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 521.326,63
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736		R$ 499.934,30
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -14.715,00	R$ 50.750,00
Total			**R$ -1.326.136,16**	**R$ 1.277.628,49**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.528,51	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.528,51
Total			**R$ -3.528,51**	**R$ 3.528,51**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.193.000	4.4.90.52.00	764	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -30.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -2.599.016,07**	**R$ 2.599.016,07**

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		**PASSIVO**	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 672.475,17**	**Obrigações**	**R$ 54.986,84**
- C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	**R$ 672.475,17**	**Total**	**R$ 617.488,33**

PORTARIA Nº. 762 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PARA DISCUSSÃO E REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO QUADRO GERAL DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão para discussão e Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral dos Servidores do Poder Executivo do Município de Saquarema, composta pelos seguintes servidores:

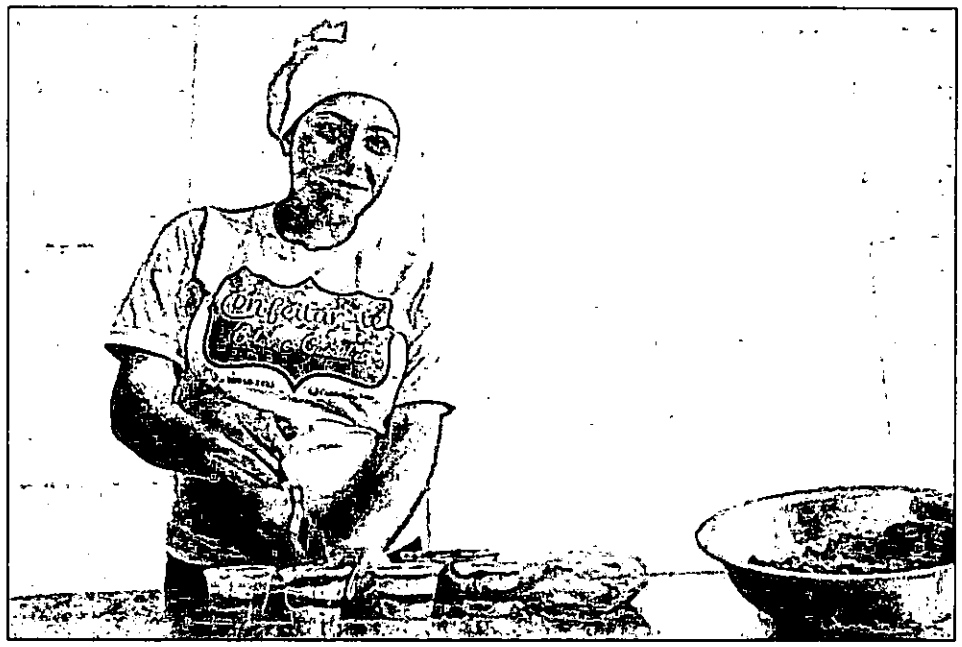
Presidente
Ana Cristina Lopes de Mendonça - Matrícula nº 5529
Membros:
André Luiz Ferreira dos Reis – Matrícula nº 5470
Fernando Freeland Neves - Matrícula nº 5163
Fernando Vignoli Reis – Matrícula nº 21711
Neuzeli Maria dos Santos – Matrícula nº 5240
Roberta Freitas Bravo – Matrícula nº 21704
Rosiane Oliveira da Silva – Matrícula nº 101
Rosimar dos Santos Moraes – Matrícula nº 5047
Simone Alves Aranha – Matrícula nº 6261
Wagner de Oliveira Fontoura – Matrícula 21075

Registre-se, publique e cumpra-se.

Saquarema,23 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Alunos do Nata abrem o próprio negócio

Foi durante as aulas no Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia de Alimentos e Gestão de Cooperativismo (Nata), que funciona no Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz, em São Gonçalo, que Mayara Labres, de 20 anos, decidiu abrir seu próprio negócio ao sair da instituição. A escola oferece Ensino Médio Técnico nas áreas de Leite e Derivados e Panificação. A jovem, que prepara bolos decorados para aniversários, festas de 15 anos e casamento há mais de um ano, já tem público fiel.



Formada pela Nata, Mayara Labres decidiu abrir o próprio negócio e tem clientela fiel

O estímulo para se transformar em uma empresária surgiu a partir de conversas com professores, além dos conhecimentos obtidos nas disciplinas. Na grade curricular da primeira escola de tecnologia de alimentos do Estado do Rio, estão assuntos como Empreendedorismo, Cooperativismo, Administração, Varejo industrial e Projeto de Vida.

– Comecei a fazer bolos com a minha irmã e agora trabalho sozinha. Hoje, recebo vários pedidos e já tenho clientela cativa. Estou satisfeita com o projeto bem-sucedido. Começamos com uma página no Facebook e quero expandir em breve. Vou abrir uma loja para ganhar mais clientes. Foi o Nata que me fez entender sobre empreendedorismo. A escola me deu todo um rumo de carreira – contou a ex-aluna.

Fruto de uma parceria entre as secretarias de Educação e de Agricultura com o Instituto Grupo Pão de Açúcar e a Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL), o colégio conta com ensino em horário integral.

– Os alunos têm contato com o mercado de trabalho durante todo o curso – afirmou o diretor-geral da unidade, Carlos Pestana.

Investimento na carreira

Em 2015, a ex-aluna Paula Mendonça Leal, de 18 anos, também investiu na abertura de um novo negócio.

– O Nata foi muito importante, porque me deu a base que serve para o meu trabalho. Nos estágios, aprendi até como tratar o cliente. O colégio também me incentivou a continuar na área de alimentos. Me formei no Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia de Alimentos e estou cursando Nutrição, na Uerj (Universidade do Estado do Rio) – disse Paula.

Prefeitura e Sebrae qualificam empreendedores individuais

O Sebrae, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, realiza no dia 26 de setembro, das 15h às 17h, a palestra "Passo a passo para a formalização do Microempreendedor Individual", no Auditório da Secretaria, na Praça Cláudio Ribeiro, em Extensão do Bosque.

O encontro, gratuito, fornece informações e dicas para quem deseja se tornar um microempreendedor individual (MEI) e fomentar o empreendedorismo no Município.

A iniciativa conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Rio das Ostras (ACIRO), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Município e Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau.

CONTATOS - Inscrições e mais informações sobre a palestra estão disponíveis pelo telefone (22) 2764-3984 / (22) 99967-4434 ou pelo email max@sebraerj.com.br.

Núcleo oferece serviço contábil gratuitamente

Entidades sem fins lucrativos, empreendedores individuais e comunidade da Região dos Lagos que necessitam de assistência nas áreas de regularização de empresa, departamento pessoal, fiscal e tributário podem recorrer ao Núcleo de Prática Contábil da Universidade Veiga de Almeida – NPC/UVA. Inaugurado nesta segunda-feira (19), o serviço será realizado gratuitamente, a partir de outubro, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Formada pela Nata, Mayara Labres decidiu abrir o próprio negócio e tem clientela fiel

O atendimento será feito por alunos, sob a supervisão de professores, contemplando questões relacionadas à criação empresarial e empreendedorismo; departamento pessoal; suporte financeiro e fiscal tributário; e práticas de contabilidade pública, especialmente na área de obrigações acessórias das associações escolares (responsáveis pela prestação de contas de escolas públicas). O NPC está apto a fazer atendimento nos níveis de assessoria, consultoria e auditoria.

O coordenador do curso, professor Paulo César de Souza, lembra que além do compromisso social do curso, o NPC também possibilita a consolidação da formação profissional, por meio de experiências concretas envolvendo demandas reais.

- As práticas no NPC têm como objetivo fomentar e implementar a formação prático-profissional dos alunos de Ciências Contábeis - enfatiza.

O NPC conta com a parceria da Empresa Júnior, Alterdata, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, além de escritórios locais de contabilidade e prefeituras conveniados com a Universidade.

A solenidade foi precedida pela palestra "A importância da utilização da T. I. na formação e na vida profissional do administrador e do contador", ministrada pela gerente da Alterdata regional, Daniela Gasoni. Ela falou sobre a evolução tecnologia do setor e a utilização de softwares úteis aos módulos de escrituração contábil, fiscal e departamento de pessoal, por exemplo. A Alterdata cedeu o direito de uso de softwares, instalados em mais de cem máquinas dos laboratórios e NPC da Universidade, para atividades acadêmicas.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.839

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL - FGTS - nº 844440346590, referente ao imóvel da Rua 7 da Casa Residencial do Lote 45 da Quadra 48 do Loteamento Balneário Lagomar, situado no 1º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 39.529 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: **MARCOS ROBERTO SANTOS DE SANTANA**, portador da carteira de identidade nº 115065476/SSP,RJ expedida em 24/06/1998 e inscrito no CPF nº 003.587.996-35 E **OLGA DE SOUZA MALDONADO**, portadora da carteira de identidade nº 104618590,IFP/RJ, expedida em 17/02/1193 e CPF Nº 043.476.987-80. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto.

CONFERE COM OROGINAL: Dou fé: 12/09/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA , CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - nº 144440480404, referente ao imóvel da Rua 82 82 do Lote 36 da Quadra 429 do Loteamento Jardim Atlântico, situado no 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 71.965 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: **WILSON DE OLIVEIRA REIS**, portador da carteira de identidade nº 03901815494/OTOE/RJ, expedida em 15/10/2009 e inscrito no CPF nº 077.920.917-67 E **ALINE GOMES MARQUES REIS**, portadora da carteira de identidade nº 05874924212, OTOE/RJ , expedida em 10/09/2013 e CPF Nº 105.729.167-60. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: 12/09/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CREDITO RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - nº 144440260425, referente ao imóvel da Avenida Central da Casa 01 do Lote 03 da Quadra 194 do Loteamento Praia das Lagoas, situado no 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 94437 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: **JORGE HENRIQUE DA SILVA MENDES**, portador da carteira de identidade nº 02907961163/ DETRAN/RJ, expedida em 18/08/2009 e inscrito no CPF nº 104.201.787-59 E **PRISCILLA CORREA HART MENDES**, portadora da carteira de identidade nº 01952374200,DETRAN/RJ, expedida em 09/11/2010 e CPF Nº 089.823.597-96. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto.

CONFERE COM OROGINAL: Dou fé: 12/09/2016 (2/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo Banco Bradesco SA, com endereço na Sede em Cidade de Deus, S/N, Vla Yara, Osasco SP - CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12; na qualidade Credora Fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL VENDA E COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OUTRAS AVENÇAS, referente na Avenida 2 da Casa Residencial do Lote 07 da Quadra B do Loteamento Jardim Guaratiba, situado no 2º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 14693, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BANCO BRADESCO, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: **MARIA MARGARIDA VIEIRA DE MESQUITA**, portadora da carteira de identidade nº41621277/SSP/RJ, expedida em 12/08/1988 e inscrita no CPF nº 848.508.927-87. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e ssino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé.

12/09/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA – MINHA VIDA – nº 855550158115, referente ao imóvel da Rua 15 da Casa 01 do Lote 16 da Quadra 15 do 1º Loteamento Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 89.373 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: **PATRICIA DO VALLE MOREIRA,** portadora da carteira de identidade nº 03858505489/CNH/RJ, expedida em 09/02/2010 e inscrito no CPF nº 032.433.557-10. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

12/09/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - CARTA DE CREDITO SBPE – nº 144440500282, referente ao imóvel da Rua Irineu Ferreira Pinto da Unidade 605 da Quadra P do Condomínio Elisa Lake e Beach, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 70.388 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: **ANTONIO MARQUES GONÇALVES**, portador da carteira de identidade nº 02730147252/DETRAN/RJ, expedida em 05/07/2013 e inscrito no CPF nº 984.443.527-72. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aós doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (12/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

12/09/2016 (2/3)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.840

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS - Nº do contrato 855551573834, referente ao imóvel da Rua 3 da Casa 02 Lote 19 da Quadra 08 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 91194 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ANA LUIZA FREIRE CARAVELLA, portadora da carteira de identidade nº 009925253-8/DETRAN/RJ, expedida em 15/09/2000 e inscrita no CPF nº 032.353.107-54. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (16/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 16/09/2016

(2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS DO COMPRADOR - Nº do contrato 844440354592, referente ao imóvel da Avenida Caju da Casa Residencial do Lote 12 da Quadra 06 do Loteamento Balneário Lagomar, situado 1º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 82945 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, portadora da carteira de identidade nº 372870/COREN/RJ, expedida em 16/07/2003 e inscrita no CPF nº 083.165.197-04 E NELSON ALMEIDA MARTINS, portador da carteira nº 115562126/SSP/RJ, expedida em 17/12/2007 e CPF Nº 052.424.267-48. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (16/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-
O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 16/09/2016

(2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E CONSTRUÇÃO E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - Nº do contrato 855551757483, referente ao imóvel da Rua 45 da Casa Residencial do Lote 16 da Quadra 137 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 30901 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: ADRIANA SOUZA MEDEIROS, portadora da carteira de identidade nº 108113473/DIC/RJ, expedida em 22/09/2003 e inscrita no CPF nº 045.514.217-31. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (16/09/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 16/09/2016

(2/3)

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 1.644 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Saquarema – CMDPD, passando a ser composto pelas Entidades abaixo relacionadas para a gestão 2016/2018.

GOVERNO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Titular: Lylian de Paula Bastos Vaz
Suplente: Paula Correa da Silva
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Eliane Alves da Costa
Suplente: Ana Luiza Conceição Pereira Penetra
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Sandra Maria Renault da Silva Oliveira Macedo
Suplente: Barbara Oliveira Coelho
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Associação Pestalozzi de Saquarema
Titular: Mara Aparecida da Silveira Barros da Cunha
Suplente: Claudia Maria Martins Moreira Diniz Soares
Educandário do Bem
Titular: Rosa de Fatima Schwarcfuter Alves
Suplente: Ian Schwarcfuter Alves
Renascer Obras Sociais, Educacionais e Culturais.
Titular: Terezinha Soares Mata
Suplente: Ana Paula Guedes da Silva

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Saquarema, 19 de setembro de 2016
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 755 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR o Senhor ERIVELTON MENDES, do cargo comissionado de Assistente I, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal da Mulher, com efeito retroativo a 14 de setembro de 2016, por motivo de falecimento, conforme Certidão de Óbito nº 092999.01.55.2016.4.00030.185.0010742-33.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 756 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Auxiliar de Educação Especial", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "RAFAELA CORRÊA SILVA", matricula nº 067237, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 30 de setembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 11709/2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 757 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Auxiliar de Educação Especial", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "WANESSA MAFRA DOS SANTOS", matricula nº 067253, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 30 de setembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 11729/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 758 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 419/2016, que suprimiu a Função Gratificada do Executivo, FGE-2, do Servidor Municipal FRANCISCO ERASMO COSTA DE FREITASO, vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 20 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 759 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
NOMEAR a Senhora ADRIANA LUCIA NEVES RIBEIRO, para exercer o cargo comissionado de Coordenador de Turno, da E. M. João Laureano da Silva, Categoria C - 2 turnos, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 14 de setembro de 2016.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 20 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro da Posse, transcrita no livro 3-B Auxiliar, fls. 157/157v, sob o nº. 1.494, devidamente prenotado sob o nº. 100.792, inerente ao lote 07, da quadra 175, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS OS SRS. PAULO PETRINO GEMINIANE LUIGI E MARA MARIA CORREIA LUIGI, permissionária, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Permissão de Uso constante na matrícula nº. 21.087, devidamente prenotado sob o nº. 101.889, inerente ao lote 07, da quadra 175, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADA A SRª. WEILIA MONTEIRO BARBOSA, permissionária, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Permissão de Uso constante na matrícula nº. 22.849A, devidamente prenotado sob o nº. 100.790, inerente ao lote 01, da quadra 08, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADO O SR. FERNANDO CARDOSO MOREIRA, permissionário, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.841

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº006/2015 - S.M.S.

Processo nº 07.469/2015.
Identificação: Termo Aditivo (I) do contrato assinado em 12 de agosto de 2015.
Partes: Município de Saquarema e MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS E IMAGENS LTDA.
Objeto: Serviços laboratoriais.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses o contrato 006/15, Fica mantido o valor total do contrato 006/2015 em R$ 724.600,99 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos reais e noventa e nove centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 12 agosto de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de saúde

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº008/2013.

Processo nº 17.480/13.
Identificação: Termo Aditivo (IV) do contrato assinado em 13 de novembro de 2013.
Partes: Município de Saquarema e COOTRAB – COOP. DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de Suporte Operacional.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o prazo por 12 (doze) meses o contrato 008/13, mantendo-se os valores estabelecidos, vigente até 13/11/2016. Fica mantido o valor mensal do contrato 008/2013 em R$ 60.160,22 (sessenta mil, cento e sessenta reais e vinte e dois centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 12 de novembro de 2015.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº. 007/2016
Processo nº. 08.745/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídico-tributária para recuperação de créditos e encremento de receita.
Critério de Julgamento: Técnica e Preço.
Data da Licitação: 07/11/2016 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada, no valor de 1 pen drive de 32gb.
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 23 de setembro de 2016.
Fernando V. Reis
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 001/2016
Processo nº 05.649/2016
Objeto: Aquisição de equipamentos para atender as Unidades de Saúde da Família.
Tipo de Licitação: Menor preço unitário.
Data da Licitação: 06/10/2012 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição no site www.bll.org.br para consulta ou retirada.
Tele fax: (22) 2651-6122
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 23 de setembro de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 07.057/16
Modalidade: PR. 026/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.S.P.T.
Contratada: FLAVIJANE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos pesados.
Ata de Registro de Preços nº 016/2016
Referente à 2ª solicitação
Contrato S.M.S.P.T. – 024-A/2016.
Valor: R$ 86.169,60 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Prazo: 02 (dois) meses.

Saquarema, 10 de agosto de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transportes

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 05.539/2016
Modalidade: Convite 024-B/2016
Contratante: Município de Saquarema- S.M.C.G.
Contratada: PRISCILA NOGUEIRA DE SOUZA – TN EMPRESARIAL.
Objeto: Contratação de empresa para serviço de assessoria contábil e orçamento desta Prefeitura.
Contrato S.M.C.G. – 0024- B/2016.
Valor: R$ 62.799,96 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Prazo: 06 (seis) meses.

Saquarema, 10 de agosto de 2016.
Marcia Rodrigues
Controladora Geral do Município

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 037/2016
Processo nº 07.898/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, HOMOLOGO a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 037/2016 em favor da empresa: 1) MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 244.254,24 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 12 de Setembro de 2016.
PAULA MAGNO RIBEIRO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

XTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO nº 016/2016
PREGÃO 026/2016
Processo 07.057/16
No extrato de contrato em referência, por haver erro material, onde lia-se: R$ 627.958,07, (seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), leia-se agora: R$ 725.579,40 (setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

Saquarema, 19 de setembro de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transportes

RESOLUÇÃO CMS Nº 03 DE SETEMBRO DE 2016.

Aprovar o Plano de Contingência para Enfrentamento às Arboviroses Transmitidas pelo Aedes aegypti - 2016/2017.

O Conselho Municipal de Saúde de Saquarema – CMSS, em Reunião Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2016, no uso da competência que lhé confere o artigo 9º da Lei Municipal nº 49, de 22 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Contingência para Enfrentamento às Arboviroses Transmitidas pelo Aedes aegypti no Município de Saquarema.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Layla Garrido Pereira / Presidente do CMS

Processo nº 10671/16

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, em favor da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no valor de R$607,40 (seiscentos e sete reais e quarenta centavos), com fundamento no inciso II e XVI da Lei 8.666/93.

À Controladoria Geral do Município.

Saquarema, 24 de agosto de 2016.
JOSÉ CARLOS CABRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Município de Saquarema

CONCESSÃO DE LICENÇA

LUCIANA GAGO MOTTA LOPES DA SILVA, CPF: 070.971.737-77, torna público que recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAQUAREMA, ATRAVÉS DO pROCESSO Nº 9008/2016 a LICENÇA MUNICIPAL PREVIA LPM-SEMMA nº 001-90082016 para a atividade de "MODIFICAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL PARA USO COMO POUSADA E RESTAURANTE", no endereço Avenida Oceânica, nº 1563, Lote nº 409, Quadra no 027, Loteamento Vila Mar de Saquarema - Itaúna, Saquarema, Primeiro Distrito - CEP.: 28.990-000.

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.634, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Direito do idoso no valor total de R$ 2.599.016,07 (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.599.016,07 (dois milhões quinhentos e noventa e nove mil dezesseis reais e sete centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.040,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -25.960,00	R$ 100.000,00
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		R$ 37.000,00
Total			**R$ -37.000,00**	**R$ 137.000,00**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -97.612,33	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -810.000,00	
Total			**R$ -907.612,33**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117		R$ 256,80
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -256,80	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123		R$ 2.183,78
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -2.183,78	
12.361.0017.1.0056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 310.000,00
12.361.0019.2.0066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -7.000,00	
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 7.000,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -18.190,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214		R$ 18.190,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -2.945,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241		R$ 2.945,00
Total			**R$ -30.575,58**	**R$ 340.575,58**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -42.889,25	R$ 500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295		R$ 42.889,25
Total			**R$ -42.889,25**	**R$ 542.889,25**

Anexo Único Decreto nº 1.634 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411		R$ 3.000,00
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285		R$ 58.163,84
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	417	R$ -19.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -17.762,40	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -68.234,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -6.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427		R$ 6.000,00
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239		R$ 76.120,00
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437		R$ 42.500,00
27.812.0061.1.125.000	4.4.90.52.00	1319		R$ 1.990,00
Total			**R$ -111.653,84**	**R$ 187.773,84**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$ -12.635,05	
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -2.126,45	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518		R$ 64.541,50
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	532	R$ -14.780,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.39.00	543	R$ -6.000,00	
08.244.0064.2.129.000	4.4.90.52.00	545	R$ -4.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.30.00	546	R$ -10.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	547	R$ -15.000,00	
Total			**R$ -64.541,50**	**R$ 64.541,50**
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 3.776,24
08.243.0067.2.175.000	4.4.90.52	602	R$ -3.776,24	
Total			**R$ -3.776,24**	**R$ 3.776,24**

PORTARIA Nº 760 DE 23 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Agente de Combate as Endemias", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARCIA BARTHEL ROSA", matricula nº 068470, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 21 de setembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 11958/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 23 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 761 DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

INCORPORAR aos vencimentos do servidor municipal ELZEMIR DA CUNHA TATAGIBA, matricula funcional nº 5527, o valor da retribuição pecuniária referente ao cargo comissionado de Diretor do Departamento de Compras e Suprimentos, Simbolo CCE-7, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, à partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 20 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 68

DECRETO Nº 1.635, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Saquarema no valor total de **R$ 121.244,86** (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.842

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de **R$ 121.244,86** (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de junho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.635 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Reserva de Contingência				
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	786	R$ -121.244,86	
			R$ -121.244,86	**R$ -**
Câmara Municipal de Saquarema				
01.031.0079.2.160.000	3.1.90.11.02	3		R$ 41.244,86
01.031.0079.2.162.000	3.3.90.39.00	11		R$ 80.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 121.244,86**
TOTAL GERAL			**R$ -121.244,86**	**R$ 121.244,86**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.843

CONFERE COM ORIGINAL

Município de Saquarema - PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.635, DE 08 DE JUNHO DE 2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

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

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento fiscal da Câmara Municipal de Saquarema, no valor total de R$ 121.244,86 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art. 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1.964

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

Saquarema, 08 de junho de 2016

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.635 de 08 de junho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Reserva de Contingencia				
99.999.0015.9.034.000	9.9.99.99.00	786	R$ 121.244,86	
			R$ 121.244,86	R$
Câmara Municipal de Saquarema				
01.031.0079.2.160.000	3.1.90.11.02	3		R$ 41.244,86
01.031.0079.2.162.000	3.3.90.39.00	11		R$ 80.000,00
Total			R$	R$ 121.244,86
TOTAL GERAL			R$ 121.244,86	R$ 121.244,86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MEDICA, ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE CONCURSO PUBLICO Nº 001/2015

Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados aprovados (as) no Concurso Publico 001/2015, a comparecer pessoalmente no dia 10/08/2016, nos horários e locais abaixo especificados, apresentando exames e documentos, conforme especificado no Edital 001/2015.

Os candidatos que possuem cargos publicos, não acumuláveis, na forma do artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, em outro órgão publico deverão apresentar documentação comprobatória do afastamento do seu antigo cargo para que possa assinar o termo de posse.

O procedimento de avaliação medica com apresentação de exames será realizado na Secretaria de Saude (proximo a Prefeitura de Saquarema).

Logo após avaliação medica, o candidato deverá encaminhar-se a Prefeitura ao setor de Departamento de Pessoal para entrega de documentos e assinatura do termo de posse.

1.HORÁRIOS DE COMPARECIMENTO

10h: Apresentação de exames e avaliação médica

Local: Secretaria de Saude

10h30min: Entrega de documentos e assinatura do Termo de Posse

Local: Prefeitura de Saquarema, Departamento de Pessoal

2.LISTA DOS CANDIDATOS

Class.	Insc.	Nome
Cargo: Professor MG-2D - Lingua Portuguesa		
42	1201612	ALESSANDRO SOUZA DE CASTRO
43	1245636	RENATO DE AVILA DOS SANTOS
Cargo: Professor MG-2D - Ciencias		
36	1239221	MILENA DE ALMEIDA MELO COSTA
37	1205997	ANNYELE GENUINO PAULO
Cargo: Professor MG-2D - Matemática		
48	1239040	MICHELLE DOS SANTOS SILVA
Cargo: MG-1A		
124	1214030	DIANI PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
125	1247531	ROSANE DOS SANTOS GONÇALVES COELHO
126	1204286	ANA PAULA MELO FARIA
Cargo: Assistente Administrativo		
45	1222535	HELLOA REGINA DE OLIVEIRA DE CASTRO

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS 844

CONFERE COM ORIGINAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S. FLS 69

Publicado
Edição n.º 2968

DECRETO Nº 1.636, DE 08 DE JULHO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.124.448,79** (um milhão cento e vinte e quatro reais quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.845

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de **R$ 1.124.448,79** (um milhão cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de julho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	19	R$ -48.387,59	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -75.002,88	
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		
Total			**R$ -123.390,47**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -48.630,09	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -40.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1339		R$ 2.010,00
04.122.0046.2.037.001	4.4.90.51.00	91	R$ -2.010,00	
Total			**R$ -90.640,09**	**R$ 2.010,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	192	R$ -30.664,00	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	196		R$ 30.664,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -82.350,00	
12.361.0017.1.052.001	3.3.90.39.00	228		R$ 82.350,00
Total			**R$ -113.014,00**	**R$ 113.014,00**
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 680.603,12
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 11.000,00
10.303.0029.2.085.000	4.4.90.52.00	390	R$ -11.000,00	
10.304.0032.2.099.000	3.3.90.30.00	391		R$ 13.000,00
10.304.0032.2.099.000	4.4.90.52.00	392	R$ -13.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404		R$ 14.020,40
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405	R$ -4.758,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.39.00	406	R$ -3.156,00	
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -6.106,40	
103.010.0281.084.000	4.4.90.52.00	313	R$ -75.000,00	
103.010.0282.081.000	3.3.90.30.00	336		R$ 75.000,00
Total			**R$ -113.020,40**	**R$ 793.623,52**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.846

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016						
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação	
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer						
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$	-23.823,64		
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$	-9.356,40		
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$	-10.028,45		
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$	-10.000,00		
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$	-10.000,00		
Total			**R$**	**-63.208,49**	**R$**	**-**
Fundo Municipal de Assistência Social						
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$	-3.400,00		
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$	-1.100,00		
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	539	R$	-1.200,00		
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$	-1.400,00		
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	542	R$	-460,00		
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504			R$	7.560,00
Total			**R$**	**-7.560,00**	**R$**	**7.560,00**
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca						
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$	-9.713,55		
Total			**R$**	**-9.713,55**	**R$**	**-**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$	-34.014,19		
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489	R$	-62.000,00		
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490	R$	-23.000,00		
Total			**R$**	**-119.014,19**	**R$**	**-**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.847

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	691	R$ -2.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -637,94	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -1.924,86	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 203.541,27
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -708,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701	R$ -27.911,82	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -3.000,00	
Total			**R$ -36.183,44**	**R$ 203.541,27**
Procuradoria Geral do Município				
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.39.00	1332		R$ 4.700,00
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.91.00	714	R$ -4.700,00	
Total			**R$ -4.700,00**	**R$ 4.700,00**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -150.000,00**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -10.708,16	
Total			**R$ -10.708,16**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.191.000	4.4.90.52.00	762	R$ -36.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.39.00	770	R$ -18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	4.4.90.52.00	771	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -72.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -180.000,00	
Total			**R$ -180.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1170	R$ -31.296,00	
Total			**R$ -31.296,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.124.448,79**	**R$ 1.124.448,79**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ANEXO ÚNICO DECRETO 1.636 DE 08 DE AGSTO DE 2016

08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1174	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.30.00	1175	R$ -12.316,07	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1178	R$ -15.390,00	
Total			**R$ -76.306,07**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -16.506,68	
Total			**R$ -16.506,68**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -8.000,00	
Total			**R$ -8.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.698.234,82**	**R$ 1.698.234,82**

DECRETO Nº 1.636, DE 08 DE JULHO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 1.124.448,79 (um milhão cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de julho de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	19	R$ -48.387,59	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -75.002,88	
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277		
Total			**R$ -123.390,47**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -48.630,09	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -40.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1339		R$ 2.010,00
04.122.0046.2.037.001	4.4.90.51.00	91	R$ -2.010,00	
Total			**R$ -90.640,09**	**R$ 2.010,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0017.2.197.000	3.3.90.30.00	192	R$ -30.664,00	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	196		R$ 30.664,00
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -82.350,00	
12.361.0017.1.052.001	3.3.90.39.00	228		R$ 82.350,00
Total			**R$ -113.014,00**	**R$ 113.014,00**
Fundo Muncipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 680.603,12
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 11.000,00
10.303.0029.2.085.000	4.4.90.52.00	390	R$ -11.000,00	
10.304.0032.2.099.000	3.3.90.30.00	391		R$ 13.000,00
10.304.0032.2.099.000	4.4.90.52.00	392	R$ -13.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404		R$ 14.020,40
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405	R$ -4.758,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.39.00	406	R$ -3.156,00	
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -6.106,40	
103.010.0281.084.000	4.4.90.52.00	313	R$ -75.000,00	
103.010.0282.081.000	3.3.90.30.00	336		R$ 75.000,00
Total			**R$ -113.020,40**	**R$ 793.623,52**

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -23.823,64	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -9.356,40	
27.812.0061.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -10.028,45	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -10.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -63.208,49**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -1.100,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	539	R$ -1.200,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -1.400,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	542	R$ -460,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504		R$ 7.560,00
Total			**R$ -7.560,00**	**R$ 7.560,00**
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -9.713,55	
Total			**R$ -9.713,55**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -34.014,19	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489	R$ -62.000,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490	R$ -23.000,00	
Total			**R$ -119.014,19**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.636 de 08 de julho de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	691	R$ -2.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	692	R$ -637,94	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$ -1.924,86	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 203.541,27
04.129.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	695	R$ -708,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701	R$ -27.911,82	
23.692.0058.1.122.000	3.3.90.36.00	704	R$ -3.000,00	
Total			**R$ -36.183,44**	**R$ 203.541,27**
Procuradoria Geral do Município				
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.39.00	1332		R$ 4.700,00
28.846.0077.0.158.000	3.3.90.91.00	714	R$ -4.700,00	
Total			**R$ -4.700,00**	**R$ 4.700,00**
Secretaria Municipal da Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -150.000,00**	**R$**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.849

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto no 1.636 de 08 de junho de 2016

Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -10.708,16	
Total			**R$ -10.708,16**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0085.1.191.000	4.4.90.52.00	762	R$ -36.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.39.00	770	R$ -18.000,00	
06.182.0085.2.192.000	4.4.90.52.00	771	R$ -18.000,00	
Total			**R$ -72.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -180.000,00	
Total			**R$ -180.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.39.00	1170	R$ -31.296,00	
Total			**R$ -31.296,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.124.448,79**	**R$ 1.124.448,79**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015.

Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados, aprovados (as) no Concurso Público 001/2015, a comparecer pessoalmente no dia 17/10/2016, no horário e em local abaixo especificados, apresentando exames médicos, conforme Edital 001/2015.

•O procedimento de avaliação médica será realizado na Secretaria de Saúde, que está localizada na Rua Frutuoso de Oliveira s/n, (próximo à Prefeitura de Saquarema), Centro - Saquarema;

•Após avaliação médica, os candidatos considerados aptos, deverão aguardar nova convocação contendo informações para apresentação de documentos e assinatura do termo de posse;

1.HORÁRIO DE COMPARECIMENTO: 10h (dez horas) - Apresentação de exames e avaliação médica.

Local: Secretaria de Saúde

Lista dos candidatos:

Motorista I (Veículos Leves)		
1	1246584	RODOLFO LUIS RAPOZO
2	1226457	JORGE ROBERTO BELFORT DUTRA
3	1201755	ALEXANDER FREITAS DA SILVA
4	1209008	CARLOS FELIPE SILVEIRA NOGUEIRA
5	1207534	BRUNO CESAR SILVA MARQUES
6	1210892	CLAUDIO MUZI GOMES
7	1229338	LAERCIO PERROTA DA SILVA
8	1247147	ROMMEL SOARES MORORÓ
9	1227040	JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
10	1247100	ROGERIO RODRIGUES POSSI
11	1230511	LEONARDO FREIRE MAGALHAES
12	1246453	ROBSON ALVES CARVALHO
13	1225761	JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO CUNHA
14	1234563	MARCELO CHOUZAL TOSCANO
15	1206212	ANTONY EDUARDO DE OLIVEIRA MACEDO
Motorista II (Ambulância e Vans)		
1	1235997	MARCUS VINICIUS CEZAR DE CARVALHO
2	1226426	JORGE MARCELLO DOS SANTOS
3	1221197	GILSON LEITE COSTA
4	1221819	GOUBERT ZANGEROLANE
5	1220238	GABRIEL DE AZEVEDO SARDINHA
Motorista III (Veículos Pesados)		
1	1215143	EDUARDO BISCAIA SILVANO
2	1233730	LUIZ CARLOS DA SILVA THOME
3	1221213	GILVAN DE ARAUJO VERAS
4	1242633	PAULO RODOLFO DOS SANTOS LA ROSA
5	1226823	JOSE MARCELO INÁCIO COELHO
6	1226709	JOSÉ EPIFANIO DA SILVA FILHO
7	1213629	DEIVISSON PEREIRA COELHO
8	1253442	VAGNER SILVA DE AMORIM
9	1249385	SIDNEY VIGAS CRUZ
10	1244984	REINALDO PEREIRA
Motorista de Transporte Escolar		
1	1225662	*JOÃO FERRAZ DE ANDRADE
2	1209160	CARLOS RAFAEL MACHADO DE SOUZA NASCIMENTO
3	1222695	*HERRIS OLIVEIRA SOUZA FILHO
4	1217984	FÁBIO DO NASCIMENTO FRAZÃO
5	1235358	*MÁRCIO ANTONIO DUTRA RIBEIRO
6	1232736	LUCIANO GIL MAGALHAES
7	1202701	ALIPIO MONTEIRO RIBEIRO DA FONTE
8	1238357	*MAURICIO COSTA DA SILVA
9	1217891	*FABIO ALVES DA SILVA
10	1209088	CARLOS HENRIQUE SANTANA BICALHO

Saquarema, 06 de outubro de 2016.

Fernando Reis
Secretário de Planejamento e Gestão

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2015, CELEBRADO EM 31 DE JULHO DE 2015

Partes: Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Gilcimar Peixoto Arruda 11124194703 (contratado).

Objeto: prestação de serviços de lavagem e polimento de carroceria, limpeza de motor, aspiração de bancos e carpetes, limpeza de painel e demais partes internas e aplicação de produtos especificos de limpeza nas rodas e pneus dos veiculos automotores de propriedade da Câmara Municipal de Saquarema – RJ, conforme demais condições definidas no Contrato n.º 14/2015.

Referência: Contrato n.º 14/2015; Pregão Presencial n.º 21/2015; Processo Administrativo n.º 133/2015.

Finalidade: prorrogação do prazo contratual por novo período de 12 (doze) meses continuos.

Fundamento legal e previsão contratual: Lei Federal n.º 8.666/93, art. 57, II; Contrato n.º 14/2015, cláusula décima primeira.

Prazo contratual prorrogado: iniciando-se em 03.08.2016 e término em 02.08.2017.

Valor em razão da prorrogação R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 01.031.0079.2.162.0000, Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.

Nota de Empenho: 60/2016.

Data de celebração do termo: 17/08/2016.

Saquarema, 01 de agosto de 2016.

Romacartt Azeredo de Souza
Presidente

Obs.: omitido da edição nº 2962, de 28 de agosto de 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.850

Resultados são alterados após decisões do TRE

O resultado das Eleições 2016, para prefeito, divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), já sofreu alterações desde o último dia 2. Rio Bonito, Arraial do Cabo, Rio das Ostras e Iguaba Grande tiveram o resultado inicial modificado, mas ainda cabem recursos. Os novos prefeitos eleitos assumirão os mandatos em 1º de janeiro de 2017 e devem permanecer no cargo até 2020. Araruama e Saquarema elegeram mulheres, ligadas a ex-prefeitos. São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Tanguá e Silva Jardim conduziram ao cargo de prefeito os atuais governantes.

Maricá elegeu o candidato apoiado pelo atual prefeito.

Araruama elegeu para prefeita Lívia Soares Bello da Silva (PDT), pela coligação PRB / PT do B / PDT / SD / PR / PPS / PSL. A candidata Lívia de Chiquinho, esposa do ex-prefeito Chiquinho do Atacadão, que está inelegível, teve 34.253 votos, 86% dos votos válidos. As urnas. computaram 30.810 voto anulados e 2.182 votos em branco.

Saquarema também elegeu uma mulher: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves (PTN) ou Manoela Peres, de 36 anos, pela coligação "Liberta Saquarema" (PTN / PR / PPS RB / PT do B / PT / PSC / PC do B / PPL / PRP). A candidata obteve 23.600 votos, ou seja, 52% dos 45.211 votos válidos. Desse total, 1.017 anularam o voto, enquanto os votos brancos somaram 3.243. Ela é casada com o ex-prefeito Antônio Peres, que teve a candidatura impedida.

Maricá elegeu Fabiano Horta (PT), da coligação FRENTE POPULAR DE MARICÁ (PT / REDE / PTB / PMDB / PTN / PR / PSDC / PHS / PV / PC do B / SD / PMN), com 39.128 votos, 96% dos 40.709 votos válidos. Votos brancos totalizaram 1.880, enquanto nulos foram 38.848, 47% do eleitorado.

Cabo Frio elegeu o Dr. Adriano (REDE) pela coligação "Mudança Verdadeira" (REDE / PRP / PPL / PTC), com 23.287 votos, dos 58.801 válidos. O ex-prefeito Marquinho Mendes (PMDB) teve o maior número de votos, com 44.161, mas a candidatura está indeferida com recurso, segundo o TSE.

Carlos Augusto Balthazar tem candidatura deferida e vence eleição em Rio das Ostras

Reeleitos comemoram vitória

São Pedro da Aldeia reelegeu Cláudio Chumbinho (PMDB) da coligação "São Pedro não pode parar" (PMDB / PDT / PSDC / PSL / PRP / PP / PTN / PRTB / PC do B / DEM / PPS / PT) com com 20.478 votos, 53% dos 38.064 votos válidos. Votos nulos somaram 9.506 e foram contabilizados 1.608 votos em branco.

- Nós crescemos e desenvolvemos em meio ao caos. Estamos prontos para trabalhar muito mais e continuar os nossos projetos para a cidade e para as pessoas - disse Chumbinho.

Armação dos Búzios reelegeu André Granado (PMDB), na coligação "A mudança continua" (PMDB / PP / PSC / PSDC / PEN / PSD) que obteve 6.772, ou seja, 33,49% dos 20.220 votos válidos. Brancos e nulos totalizaram 1.137 votos. Em uma rede soacial, Dr. Andre agradeceu: "Essa vitória reafirma o divisor de águas na história da cidade iniciado em 2013 e queremos dedicá-la a todos os moradores de Búzios, indiscriminadamente..."

Silva Jardim, reconduziu Wanderson Alexandre (PMDB) com 7.470 dos 15.440 votos válidos

Tanguá elegeu Valber Luiz Marcelo de Carvalho (PTB) da coligação "Tanguá para todos" (PSB / PTB / PT do B / PSC / PHS / PPL / PRP / SD / PV / PSDC / PMB / PEN / PSDB / PPS / DEM), com 11.230 votos, dos 19.715 votos válidos. Nulos totalizaram 903 votos e brancos, 334 votos. Tanguá é o município com maior população abaixo da linha de pobreza no estado do Rio de Janeiro.

Deferida candidatura de Mandiocão e Renatino Vianna

Por unanimidade, o TRE-RJ deferiu, na sessão plenária desta quinta-feira (6), a candidatura de José Luiz Alves Antunes, o Mandiocão (PP), à Prefeitura de Rio Bonito pela coligação "Vamos que Vamos" (PP / PSB / PPS / PR / PRB / DEM / PPL), ao dar provimento a recurso interposto contra sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral. Com isso, Mandiocão se torna o primeiro colocado no pleito municipal, já que a decisão tornou válidos os 14.826 votos que ele recebeu no dia 2 de outubro, superando os 11.485 votos de Marcos Abrahão (PTdoB), que concorreu pela coligação "Rio Bonito Tem Pressa!" (PTdoB / PSL). Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

Também por unanimidade, o TRE-RJ deferiu, na sessão plenária de quarta-feira (5), a candidatura de Renato Martins Vianna, o Renatinho Vianna (PRB), à Prefeitura de Arraial do Cabo pela coligação "Por um Arraial Mais Humano" (PRB / PHS / PSB / PT / PTdoB / PSDB / PTB / PMB / PTC / SD / PR / PRTB / PRP / PPL), ao dar provimento a recurso interposto contra sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral. Com isso, Renatinho se torna o primeiro colocado no pleito municipal, já que a decisão tornou válidos os 10.677 votos que ele recebeu no dia 2 de outubro, superando os demais candidatos. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

TRE-RJ defere candidatura de Carlos Augusto

Na sessão plenária desta quarta-feira (5), o TRE-RJ deferiu, por maioria, a candidatura de Carlos Augusto Carvalho Balthazar (PMDB) à Prefeitura de Rio das Ostras, ao dar provimento a recurso interposto contra sentença do Juízo da 184ª Zona Eleitoral. Com isso, Carlos Augusto, que concorreu pela coligação "União por uma Rio das Ostras Melhor" (PMDB / PRB / PP / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PRTB / PTC / PSB / PV / PEN / PPL / PSD / SD / Pros), se torna o primeiro colocado no pleito municipal. A decisão da Corte eleitoral tornou válidos os 28.064 votos que ele recebeu no dia 2 de outubro, superando o candidato Deucimar Toledo (PRP), da coligação "Renovação de Verdade" (PCdoB / PTdoB / PRP), que obteve 10.503 votos. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

TRE mantém indeferimento da candidatura de prefeita à reeleição

O TRE-RJ manteve, por maioria de votos, na sessão plenária desta quinta-feira (6), o indeferimento da candidatura de Ana Grasiella Moreira Figueiredo Magalhães (PP), que tenta a reeleição à Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, pela coligação "Compromisso e Progresso" (PP / PMDB / PTB / PSC / PC do B / PRB / PPS / PT / PV). Com o desprovimento do recurso interposto pela candidata, permanecem anulados os 7.660 votos que ela recebeu em 2 de outubro.

A Corte Eleitoral fluminense entendeu que Grasiella não poderia se candidatar à reeleição, por ser nora do ex-prefeito Oscar Magalhães, que renunciou ao cargo em 2012. "O que a pré-candidata pleiteia, com o presente requerimento de registro de sua candidatura ao cargo eletivo de prefeito de Iguaba Grande, constitui efetivamente um terceiro mandato do mesmo grupo familiar", redigiu o juiz da 181ª Zona Eleitoral na sentença que foi confirmada TRE-RJ. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília.

O segundo colocado é o ex-prefeito Hugo Canellas (PSB), que obteve 4.832 votos.

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº 131/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS Nº 157/2016, de 04 de outubro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder pensão por morte a WALQUIRES SOARES DA SILVA, cônjuge da servidora inativa AMILTA DE SOUZA E SILVA, cargo TRABALHADOR BRAÇAL, matricula 4845-4, nivel 1.2, nos termos do Art. 40 § 7º, inciso I da Constituição Federal, Leis Municipais 97/93 art. 61, § 5°, I.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de outubro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA Nº132/2016

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS Nº. 157/2016, de 04 de outubro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º- Fixar os proventos da pensão pós-morte, de acordo com a Portaria N.º 131/2016, que concedeu pensão por morte em favor de WALQUIRES SOARES DA SILVA, cônjuge da servidora inativa AMILTA DE SOUZA E SILVA, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme previsto no art. 40§ 7º, inciso I da C/F com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do óbito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 04 de outubro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 25/2016

IDENTIFICAÇÃO: Contrato nº 25/2016, CP 005/2016
PROCESSO: 7787/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Saquarema e CONSTRUTORA LMS LTDA. M.E.
OBJETO: OBRAS URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO RIO SECO
VALOR: R$ 4.038.220,76 (quatro milhões, trinta e oito mil, duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos).
PRAZO: 10 (dez) meses
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93

Saquarema, 15 de agosto de 2016
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
Secretário de Obras e Urbanismo

PORTARIA Nº 766 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido a Sra. CAMYLA LIMA DE MELLO OLIVEIRA FLORES, do cargo comissionado de Assistente Administrativo, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com efeito retroativo a 01 de outubro de 2016, conforme processo nº 12195/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 03 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 767 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. CELSO JOSÉ DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Chefe do Departamento Administrativo, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 03 de outubro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 03 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 768 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Auxiliar de Educação Especial", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "ANA LICIA DE JESUS MACHADO", matricula nº 067385, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 28 de setembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 12188/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 03 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 779 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR o Senhor DENIS DE SOUZA LIMA, do cargo comissionado de Agente de Trânsito, Símbolo DAT-4, vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 06 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo Inicial Nº.: 10.365/12
Processos Prestação de Contas Nº.: 18.507/15
Concedente: Prefeitura Municipal de Saquarema
Beneficiário: Pecadores – Moto Clube de Saquarema
De acordo com os processos de prestação de contas em epigrafe ficou constatado a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Deliberação 200/96, conforme o art. 24 e incisos. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.
Sendo assim, APROVO em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Saquarema, 30 de setembro de 2016.
Renan Coelho de Sá
Secretária de Turismo e Lazer

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matricula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Oficio Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse, devidamente prenotado sob o nº. 97.008, inerente ao lote 28, da quadra 107, Saquarema - RJ, situado na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, posse esta, devidamente inscrita no Registro de Imóveis do Cartório Oficio Único de Saquarema no Livro 3-B-Auxiliar, fls. 131, sob o nº. de ordem 1.444; cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS OS SRS. TARCISIO JOSÉ DE SOUZA SOARES E NASARÉ MARIA DE ALMEIDA SOARES, posseiros, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

PORTARIA Nº 783 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor FRANCISCO JOSÉ AMORIM, para exercer o cargo comissionado de Controlador Geral do Município, Simbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 06 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Maricá

ERRATA: Nas edições números nº2961, de 21 de agosto de 2016, nº 2962, de 28 de agosto de 2016 e nº2963, de04 de setembro de 2016, no edital publicado pelo Registro Geral de Imóveis de Maricá, referente a RICARDO HENRIQUE DAVID CORREA, onde se lê Quadra 02 do Loteamento Jardim Mumbuca, leia-se Q2.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S. FLS 10

Publicado
Em: 2968/2912

DECRETO Nº 1.638, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de **R$ 1.698.234,82** (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.851

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de **R$ 1.698.234,82** (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de agosto de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.461,09	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	28		R$ 35.967,77
Total			**R$ -11.461,09**	**R$ 35.967,77**
Secretária Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.608.0005.1.008.00	4.4.90.51.00	466	R$ -35.000,00	
Total			**R$ -35.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -25.949,00	
Total			**R$ -25.949,00**	**R$**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -360.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790		R$ 360.000,00
Total			**R$ -360.000,00**	**R$ 360.000,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	158	R$ -1.000,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159		R$ 1.000,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195		R$ 10.500,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 2.500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -13.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -115.160,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209		R$ 201.160,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1354		R$ 74.955,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -74.955,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	225	R$ -10.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -76.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	234		R$ 50.000,00
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -5.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 5.000,00
Total			**R$ -345.115,00**	**R$ 345.115,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.852

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Muncipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 150.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -80.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 80.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383		R$ 115.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -9.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 9.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	384	R$ -115.000,00	
Total			**R$ -204.000,00**	**R$ 354.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.39.00	497	R$ -10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$ -12.711,60	
08.244.0065.1.131.000	4.4.90.51.00	550	R$ -20.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.36.00	556	R$ -2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	4.4.90.52.00	567	R$ -8.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 68.211,60
08.244.0087.2.195.000	4.4.90.52.00	594	R$ -15.000,00	
08.243.0069.2.140.000	4.4.90.52.00	500	R$ -6.700,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00	522		R$ 63.515,00
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.32.00	523	R$ -42.750,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	524	R$ -20.765,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	540		R$ 6.700,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.32.00	531	R$ -18.055,93	
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	536		R$ 18.055,93
Total			**R$ -156.482,53**	**R$ 156.482,53**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	719	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	720		R$ 4.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -196.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 46.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735		R$ 265.169,52
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -131.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1352		R$ 131.000,00
Total			**R$ -331.500,00**	**R$ 446.669,52**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.853

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -39.693,81	
Total			**R$ -39.693,81**	**R$ -**
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$ -38.620,64	
18.541.0042.1.170.000	3.3.50.41.00	681	R$ -45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.600,00	
Total			**R$ -88.220,64**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.004.000	3.3.90.30.00	1165	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.32.00	1172	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1174	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.30.00	1175	R$ -12.316,07	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1178	R$ -15.390,00	
Total			**R$ -76.306,07**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -16.506,68	
Total			**R$ -16.506,68**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -8.000,00	
Total			**R$ -8.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.698.234,82**	**R$ 1.698.234,82**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.854

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.855

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - SFI – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRATO Nº 144440596600, referente ao imóvel na Rua 4 do Lote 13 da Quadra 17 do Loteamento Chacaras Inohan , situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 79834 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: ILECIR HEIDERICH, portador da carteira de identidade Nº 062877352/CNH/RJ, expedida em 03/09/1981 e inscrito no CPF nº 083.994.237-00. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - SFH – SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA HABITAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO DEVEDOR / FIDUCIANTE – CONTRATO Nº 144440816208, referente ao imóvel na Rua 46 da Casa Residencial do Lote 45 da Quadra 135 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 86743, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: MARCIA CRISTINA SOARES SAMPAIO, portadora da carteira de identidade Nº 5292661-2/CRM/RJ, expedida em 08/02/2012 e inscrita no CPF nº 105.132.397-58. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL MUTUO E E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – CONTRATO Nº 144440866057, referente ao imóvel na Rua 32 da Casa 01 do Condominio Residencial do Atlântico do Lote 20 da Quadra 26 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 75.906 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: RAPHAEL ABREU BARBOSA, portador da carteira de identidade Nº 05510214456/ CNH/RJ, expedida em 18/06/2013 e inscrito no CPF nº 141.871.617-08. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE – NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCIAMENTO SFH - contrato Nº 105453000696, referente ao imóvel na 4 da Casa 02 do Lote 14A da Quadra 03 do Loteamento Parque Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 84371 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: MARIA NILVA SANTOS DE SOUZA, portadora da carteira de identidade Nº 124231242/IFP/RJ, expedida em 02/04/1997 e inscrita no CPF nº 730.494.417-04. Para constar e para que a noticia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.
28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE – FORA DO SFH – NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SFI - contrato Nº 144440089351, referente ao imóvel na Avenida Tocantins do Lote 17 da Quadra 31 do Loteamento Itaocaia Valley, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 10006 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acham em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: CARLOS HENRIQUE KIKINGER, portador da carteira de identidade Nº 03671457598/DETRAN/RJ, expedida em 30/08/2005 e inscrito no CPF nº 000.567.087-00. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.
28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, RESIDENCIAL DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - contrato Nº 133073000016, referente ao imóvel da Rua 89 da Casa Residencial do Lote 19 da Quadra 484 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 42.749 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acham em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: VALDIRLEI LOPES TAVARES, portador da carteira de identidade Nº 7444415676/CONTR/RJ, expedida em 23/01/2007 e inscrito no CPF nº 006.208.057-14. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.
28/10/2016 (1/3)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.856

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA DE COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO EM FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO DEVEDOR FIDUCIANTE - contrato Nº 144440623410, referente ao imóvel da Rua 32 da Casa Residencial do Lote 06 da Quadra 367 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 17075 devidamente intimada as pessoas abaixo citada a qual se acham em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA, portador da carteira de identidade CNH Nº00407797550/DETRAN/RJ, expedida em 15/06/2010 e inscrita no CPF nº 069.977.317-24. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

Audiência na Alerj discute incentivo à economia criativa

Mara Adell não tinha com quem deixar seus filhos e, há 28 anos, decidiu virar artesã, trabalhando em casa para complementar sua renda. História similar a de Katia Nascimento, que não economiza palavras ao afirmar que a economia criativa "salvou sua vida". As duas participaram nesta sexta-feira (04/11) de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que discutiu formas de incentivar esse setor que emprega 107 mil pessoas em todo o estado, segundo números da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

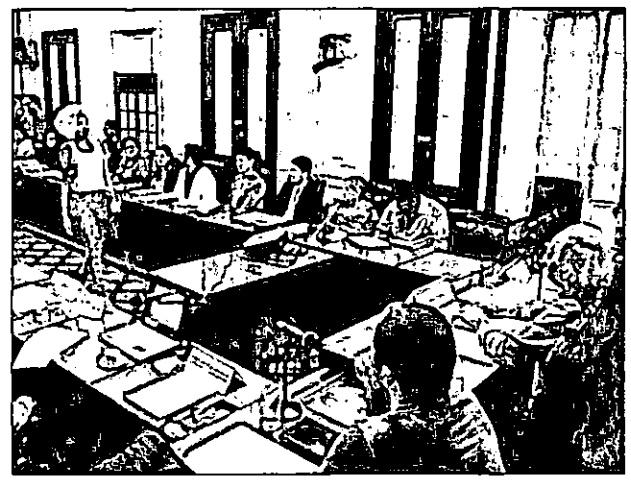
Segundo Mara, ainda falta regulamentação e incentivos por parte do Poder Público para seus colegas, principalmente neste momento de crise.

- Precisamos de espaço para comercialização, só temos as feiras para vender nosso produto, mas o retorno muitas vezes não vale a pena. Temos que pagar para participar das feiras, então o artesão que não vende já sai com uma despesa a mais e não sabe se no dia seguinte terá dinheiro para pagar um novo lugar para expor - desabafa.

O debate foi promovido pela Comissão Especial para Acompanhar o Cumprimento das Leis da Alerj, conhecida como Cumpra-se, presidida pelo deputado Carlos Minc (sem partido). No encontro, que teve a participação de mais de 20 trabalhadores da economia solidária e criativa, foram colhidas sugestões para um projeto de lei que cria polos de incentivo da economia sustentável.

- O Rio de Janeiro tem muitas possibilidades, a Firjan apresentou um quadro nacional e o Rio está a frente em vários campos, como no audiovisual, iniciativas culturais, startups.

Artesãs levaram produção para exposição na Alerj



Desfile apresentou peças produzidas no Estado

No momento de crise que estamos passando, o Rio tem que abraçar a economia criativa e sustentável, não só pelo potencial apresenta, mas como uma saída pra milhares de jovens que estão desempregados - defendeu Minc.

Desburocratização

Gerente da Indústria Criativa da Firjan, Gabriel Pinto confirma a afirmação do deputado.

- O Rio é claramente um estado que tem vocação muito grande para economia criativa. É preciso criar um ambiente de negócio que seja sustentável e que não tenha uma burocracia que atrapalhe. Um outro olhar do ambiente de negócio e formação técnica e qualificada são os dois principais vetores pra conseguirmos melhorar a economia criativa - explicou Gabriel.

A Secretaria de Estado de Cultura criou em 2010 a Rio Criativo, um programa que dá suporte de forma gratuita ao produtor cultural, oferendado escritórios privativos com a orientação de um grupo de consultores. Assessor da Secretaria, Marcos Carvalho comentou falou sobre o lançamento de um novo projeto, chamado de Cidades Criativas.

- É um programa de distritos criativos, que vai mapear a cadeia da economia criativa em três cidades, Vassouras, Valença e Duque de Caxias, depois vamos estender. A partir de um mapeamento dos municípios, vamos fazer um aplicativo onde o turista vai poder visitar sem guia turístico - disse Marcos.

Também estiveram presentes o representante da Yunus Negócios Sociais Brasil, Rogério Oliveira, o representante do Coletivo Goma, Vinícius Machado e o representante do Coletivo Mídia Ninja, Felipe Carioca.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.638, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de R$ 1.698.234,82 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 08 de agosto de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Republicado para correção de dados publicados na edição 2968

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -11.461,09	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	28		R$ 35.967,77
Total			**R$ -11.461,09**	**R$ 35.967,77**
Secretária Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.608.0005.1.008.00	4.4.90.51.00	466	R$ -35.000,00	
Total			**R$ -35.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -25.949,00	
Total			**R$ -25.949,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -360.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790		R$ 360.000,00
Total			**R$ -360.000,00**	**R$ 360.000,00**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	158	R$ -1.000,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159		R$ 1.000,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195		R$ 10.500,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200		R$ 2.500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -13.000,00	
12.361.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	206	R$ -115.160,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	209		R$ 201.160,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1354		R$ 74.955,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -74.955,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.36.00	225	R$ -10.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226	R$ -76.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	234		R$ 50.000,00
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -5.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299		R$ 5.000,00
Total			**R$ -345.115,00**	**R$ 345.115,00**

Anexo Único Decreto nº 1.638 de 08 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241		R$ 150.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -80.000,00	
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 80.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383		R$ 115.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -9.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 9.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	384	R$ -115.000,00	
Total			**R$ -204.000,00**	**R$ 354.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.39.00	497	R$ -10.000,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$ -12.711,60	
08.244.0065.1.131.000	4.4.90.51.00	550	R$ -20.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.36.00	556	R$ -2.500,00	
08.244.0067.2.134.000	4.4.90.52.00	567	R$ -8.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 68.211,60
08.244.0087.2.195.000	4.4.90.52.00	594	R$ -15.000,00	
08.243.0069.2.140.000	4.4.90.52.00	500	R$ -6.700,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.30.00	522		R$ 63.515,00
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.32.00	523	R$ -42.750,00	
08.244.0062.2.111.000	3.3.90.39.00	524	R$ -20.765,00	
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.30.00	540		R$ 6.700,00
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.32.00	531	R$ -18.055,93	
08.244.0063.1.126.000	3.3.90.30.00	536		R$ 18.055,93
Total			**R$ -156.482,53**	**R$ 156.482,53**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	719	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	720		R$ 4.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -196.000,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 46.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735		R$ 265.169,52
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -131.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	1352		R$ 131.000,00
Total			**R$ -331.500,00**	**R$ 446.669,52**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	482	R$ -39.693,81	
Total			**R$ -39.693,81**	**R$ -**
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$ -38.620,64	
18.541.0042.1.170.000	3.3.50.41.00	681	R$ -45.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.600,00	
Total			**R$ -88.220,64**	**R$ -**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.244.0045.2.004.000	3.3.90.30.00	1165	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.32.00	1172	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1174	R$ -16.200,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.30.00	1175	R$ -12.316,07	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.39.00	1178	R$ -15.390,00	
Total			**R$ -76.306,07**	**R$ -**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -16.506,68	
Total			**R$ -16.506,68**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -8.000,00	
Total			**R$ -8.000,00**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -1.698.234,82**	**R$ - 1.698.234,82**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 71

DECRETO Nº 1.639, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de **R$ 2.394.149,28** (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.857

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de **R$ 2.394.149,28** (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 18 de agosto de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	38	R$ -	R$ 135.010,26
Total			**R$ -**	**R$ 135.010,26**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -50.000,00	R$ -
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -31.187,00	R$ -
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -20.000,00	R$ -
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -4.000,00	R$ -
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -220.000,00	R$ -
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -18.716,00	R$ -
Total			**R$ -343.903,00**	**R$ -**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.858

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -48.000,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -12.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -16.900,00	R$ -
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -	R$ 7.500,00
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -42.000,00	R$ -
121.220.0162.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -50.000,00	R$ -
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	129	R$ -10.000,00	R$ -
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -12.700,00	R$ -
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -17.900,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -45.000,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -55.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142	R$ -60.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1337	R$ -	R$ 720.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -350.000,00	R$ -
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ -	R$ 1.500,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195	R$ -	R$ 200,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -	R$ 4.000,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ -	R$ 500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -6.200,00	R$ -
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -22.800,00	R$ -
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -	R$ 22.800,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -77.500,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.390.39.00	226	R$ -	R$ 77.500,00
Total			**R$ -834.000,00**	**R$ 834.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.860

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	319	R$ -	R$ 237.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	321	R$ -	R$ 29.000,00
10.302.0029.2.0860.000	3.1.90.13.00	353	R$ -	R$ 20.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	R$ -770.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	R$ -	R$ 233.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	394	R$ -	R$ 305.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	396	R$ -	R$ 46.000,00
10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00	1358	R$ -	R$ 4.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	1357	R$ -	R$ 220.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -	R$ 10.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.9039.00	1295	R$ -10.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -6.000,00	R$ -
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.30.00	360	R$ -24.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -83.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379	R$ -	R$ 213.000,00
Total			**R$ -1.093.000,00**	**R$ 1.317.000,00**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -13.096,00	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -14.176,36	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -6.550,90	R$ -
Total			**R$ -33.823,26**	**R$ -**
Fundo Municipal de Direitos do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$ -	R$ 9.582,36
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -1.000,00	R$ -
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$ -8.582,36	R$ -
Total			**R$ -9.582,36**	**R$ 9.582,36**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016 RUBRICA: 02/2020 FLS.861

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.32.00	492	R$ -3.432,95	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.39.00	532		R$ 17.164,73
Total			**R$ -17.164,73**	**R$ 17.164,73**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -29.175,93	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	728	R$ -20.000,00	R$ -
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -8.500,00	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 76.391,93
Total			**R$ -57.675,93**	**R$ 76.391,93**
Controladoria Geral do Municipio				
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	746	R$ -5.000,00	R$ -
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	747	R$ -	R$ 5.000,00
Total			**R$ -5.000,00**	**R$ 5.000,00**
TOTAL GERAL			R$ -2.394.149,28	R$ 2.394.149,28

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.862

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.639, DE 18 DE AGOSTO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de S. e do Fundo Municipal de Direito do Idoso no valor total de R$ 2.394.149,28 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 18 de agosto de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -48.000,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -12.500,00	R$ -
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -16.900,00	R$ -
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.39.00	124	R$ -	R$ 7.500,00
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -42.000,00	R$ -
121.220.0162.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -50.000,00	R$ -
122.0016.2.193.000	3.3.90.14.00	129	R$ -10.000,00	R$ -
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -12.700,00	R$ -
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -17.900,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -45.000,00	R$ -
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -55.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142	R$ -60.000,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1337	R$ -	R$ 720.000,00
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -350.000,00	R$ -
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ -	R$ 1.500,00
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	195	R$ -	R$ 200,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ -	R$ 4.000,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ -	R$ 500,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	175	R$ -6.200,00	R$ -
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -22.800,00	R$ -
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -	R$ 22.800,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -77.500,00	R$ -
12.361.0020.2.073.000	3.390.39.00	226	R$ -	R$ 77.500,00
Total			**R$ -834.000,00**	**R$ 834.000,00**

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	38	R$ -	R$ 135.010,26
Total			**R$ -**	**R$ 135.010,26**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -50.000,00	R$ -
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -31.187,00	R$ -
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -20.000,00	R$ -
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -4.000,00	R$ -
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	110	R$ -220.000,00	R$ -
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -18.716,00	R$ -
Total			**R$ -343.903,00**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	319	R$ -	R$ 237.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.91.13.00	321	R$ -	R$ 29.000,00
10.302.0029.2.0860.000	3.1.90.13.00	353	R$ -	R$ 20.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363	R$ -770.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.13.00	365	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.1.91.13.00	366	R$ -	R$ 233.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.11.00	394	R$ -	R$ 305.000,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.91.13.00	396	R$ -	R$ 46.000,00
10.301.0028.1.084.000	3.3.90.30.00	1358	R$ -	R$ 4.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	1357	R$ -	R$ 220.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -	R$ 10.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.9039.00	1295	R$ -10.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -6.000,00	R$ -
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.30.00	360	R$ -24.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377	R$ -100.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -83.000,00	R$ -
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379	R$ -	R$ 213.000,00
Total			**R$ -1.093.000,00**	**R$ 1.317.000,00**
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer				
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -13.096,00	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -14.176,36	R$ -
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -6.550,90	R$ -
Total			**R$ -33.823,26**	**R$ -**
Fundo Municipal de Direitos do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$ -	R$ 9.582,36
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -1.000,00	R$ -
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$ -8.582,36	R$ -
Total			**R$ -9.582,36**	**R$ 9.582,36**

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Continuação da página anterior

Anexo Único Decreto nº 1.639 de 18 de agosto de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.32.00	492	R$ -3.432,95	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$ -6.865,89	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.39.00	532		R$ 17.164,73
Total			**R$ -17.164,73**	**R$ 17.164,73**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	724	R$ -29.175,93	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	728	R$ -20.000,00	R$ -
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731	R$ -8.500,00	R$ -
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733		R$ 76.391,93
Total			**R$ -57.675,93**	**R$ 76.391,93**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	746	R$ -5.000,00	R$ -
04.124.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	747	R$ -	R$ 5.000,00
Total			**R$ -5.000,00**	**R$ 5.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.394.149,28**	**R$ 2.394.149,28**

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse transcrita no Livro 3 Auxiliar, fls. 188, sob o nº. de ordem 428, datada de 30/06/1977, devidamente prenotado sob o nº. 97.963, inerente a uma Casa para residência, construída no lote s/nº., da quadra s/nº., situada na Rua Pescador Pedro Domingos dos Santos, Saquarema - RJ, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS O SR. BORIS ROSENE CUNHA E A SRA. MARIA NILCE DA COSTA CUNHA, posseiros, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse transcrita no Livro 3-A Auxiliar, fls. 271v e 272, sob o nº. de ordem 1.151, datada de 25/02/1980, devidamente prenotado sob o nº. 97.961, inerente a uma Casa para residência, construída no lote s/nº., da quadra s/nº., situada na Avenida Ministro Salgado Filho, nº. 430, Saquarema - RJ, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADA A SRA. ALECIA COSTA MARTINS, posseira, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse transcrita no Livro 3-A Auxiliar, fls. 185, sob o nº. de ordem 1.014, datada de 06/06/1970, devidamente prenotado sob o nº. 97.958, inerente a uma Casa para residência, construída no lote s/nº., da quadra s/nº., situada na Avenida Ministro Salgado Filho, nº. 3.330, Saquarema - RJ, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS O SR. DOMENICO SOLA E A SRA. DOMENICA ACADEMO SOLA, posseira, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse transcrita no Livro 3-A Auxiliar, fls. 271v e 272, sob o nº. de ordem 1.151, datada de 25/02/1980, devidamente prenotado sob o nº. 97.961, inerente a uma Casa para residência, construída no lote s/nº., da quadra s/nº., situada na Avenida Ministro Salgado Filho, nº. 430, Saquarema - RJ, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICAM INTIMADOS O SR. DOMENICO SOLA E A SRA. DOMENICA ACADEMO SOLA, posseira, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

EDITAL

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, Matrícula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Ofício Único de Saquarema, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, §1º da Lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que o presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento de cancelamento do Registro de Posse transcrita no Livro 3-A Auxiliar, fls. 185, sob o nº. de ordem 1.014, datada de 06/06/1970, devidamente prenotado sob o nº. 97.958, inerente a uma Casa para residência, construída no lote s/nº., da quadra s/nº., situada na Avenida Ministro Salgado Filho, nº. 3.330, Saquarema - RJ, na zona urbana do 1º Distrito deste Município de Saquarema, neste Estado, cujo o proprietário é o MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. Na forma do artigo 14, § 3º do Decreto nº. 3.079/38, FICA INTIMADO O SR. JOCIMAR DE ARAÚJO, concessionário, tendo em vista notificação pessoal extrajudicial, a comparecer ao Setor de Patrimônio na sede Administrativa da Prefeitura de Saquarema, sob pena de cancelamento da referida posse, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias.

Para que não alegue desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

PORTARIA Nº 811 de 24 de outubro de 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, que há notícias do envolvimento de servidores públicos municipais, que poderiam, ter cometido irregularidades administrativas e ilícitos infringindo, em tese, o incisos IX do art. 162, inciso IX, XIV e XVIII do art. 163, que tratam respectivamente de manter conduta compatível com a moral, valer-se do cargo para proveito pessoal, ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública,proceder de forma desidiosa, praticar atos de sabotagem contra o serviço público, Praticar crime contra a administração pública, todos dispositivos da lei 97/93.

CONSIDERANDO, que tais atitudes dos servidores, deverão ser apuradas por sindicância administrativa, tendo em vista que a penalização disciplinar,se comprovadas podem resultar em demissão do serviço público na forma dos incisos I, IV, XI e XIII do art. 180 da Lei 97/93,

RESOLVE

Art. Iº - Instaurar sindicância administrativa para apuração dos fatos e atribuir responsabilidade aos servidores que deles tenham participado.

Art. 2º - Nomear para a Comissão de Inquérito Administrativo, os Servidores Municipais abaixo identificados.

1-Fabio Falles Dias Gomes Pinto– Presidente

2-Cristinas Borges Bastos Ferreira– Membro

3-Rosiane Oliveira da Silva – Membro

Art. 3º. - Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente inquérito.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 24 de outubro de 2016.

FrancianeMotta
Prefeita

PORTARIA Nº 812 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

Designa os integrantes da Comissão Eleitoral Central, definida no artigo 6º da Lei nº 1512, de 10 de outubro de 2016, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suasatribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 1427, de 24 JUNHO de 2015 do Plano Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir, na forma desta Portaria, a Comissão Eleitoral Central que, nos termos do artigo6º da Lei nº 1512/2016, coordenará todo processo eleitoral que se fizer necessário, para a escolha dos diretores e diretores adjuntos das unidades escolares da Rede Púl de Municipal de Saquarema.

Art. 2º Integrarão a Comissão Eleitoral Central a que se refere esta Portaria os seguintes representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Conselho Municipal de Educação:

I-Catharina Giacoia da Costa –
II-Damiane Maria de Anchieta
III-Divanil Fontes de Faria
IV-Flavia Ferreira de Faria
V-Maria da Glória Mello da Silva
VI-Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma
VII-Neusa Oliveira Vignoli

Art. 3º A Comissão Eleitoral Central ora constituída coordenará e supervisionará os procedimentos referentes às vacâncias das funções de Diretor e Vice-Diretor das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Saquarema.

Art. 4º A participação na Comissão Eleitoral Central não é remunerada, considerando-se derelevante interesse público.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 01 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.863

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS COM UTILIZAÇÃO DO FGTS DOS COMPRADORES - CONTRATO Nº 805887000633, referente ao imóvel na Rua 14 da Casa 02 do Condomínio Residencial Blue Marine II do Lote 29 da Quadra 47 do Loteamento Jardim Atlântico, situado no 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 29289, devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: RENATA FERNANDES DO AMARAL, portadora da carteira de identidade Nº 075525931/DETRAN/RJ, expedida em 29/07/2005 e inscrito no CPF nº 018.989.137-81 e RENATO FICHEIRA MARTINS, portador da identidade nº 079832473,IFP/RJ, expedida em 16/06/1986 E CPF Nº 118.111.768-28. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (31/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias subscrevo e assino -.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 31/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA , MINHA VIDA - CONTRATO Nº 855550022448, referente ao imóvel na Rua 47 da Casa Residencial do Lote 34 da Quadra 149 do Loteamento Jardim Atlântico, situado no 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 29289, devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: FERNANDO KIRCOVE MELIK, portador da carteira de identidade Nº 127218535/SSP/RJ, expedida em 13/02/1998 e inscrito no CPF nº 100.731.587-39 e KELLY ROBERT DOS SANTOS MELIK, portador da identidade nº 126623644,SSP/RJ, expedida em 11/08/2009 E CPF Nº 084.694.477-42. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (31/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias , subscrevo e assino -.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 31/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL , MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH - CONTRATO Nº 144440597701, referente ao imóvel na Rua B da Casa Residencial do Lote 02 da Quadra 03 do Condominio Atlantic situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 94508, devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: ANDRE RIBEIRO DA CUNHA, portador da carteira de identidade Nº 043274/CBMERJ/RJ, expedida em 19/06/2012 e inscrito no CPF nº 037.236.717-80 e RUY AUGUSTO DA CUNHA, portador da identidade nº 056386899,SSP/RJ, expedida em 22/08/2002 E CPF Nº 279.036.217-34 E DILMA RIBEIRO DA CUNHA, Portadora da identidade nº 056374481/SSP,RJ, expedida 26/03/2002 e CPF nº 012.823.597-70. Para constar e para que a noticia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (31/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias , subscrevo e assino -.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 31/10/2016 (1/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE – FORA DO SFH NO ÂMBITO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SFI - CONTRATO Nº 144440248033, referente ao imóvel na Rua C do Lote 30 da Quadra B do Loteamento Chacaras Inohan, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 28276, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: ANDRE LUIZ GIRÃO DE CARVALHO, portadora da carteira de identidade Nº 11330917-3/IFP/RJ, expedida em 09/12/1998 e inscrito no CPF nº 077.732.297-83. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CARTA DE CRÉDITO COM INDIDUAL – FGTS - CONTRATO Nº 812447000495, referente ao imóvel na Rua 47 da Casa 01 do Lote 46 da Quadra 147 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 87.847, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: PRISCILA AZEVEDO DOS REIS, portadora da carteira de identidade Nº 112703566/IFP/RJ, expedida em 28/06/1995 e inscrita no CPF nº 078.548.267-90. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Dias Maiatto.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL MUTUO COM OBRIGAÇÕES CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ONUS E CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS SBPE - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH - CONTRATO Nº 144440123512, referente ao imóvel na Rua dos Geranios da Casa 02 do Condominio Flor dos Gerânios do Lote 26 da Quadra 30 do Loteamento Costa Verde, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 70324, devidamente intimada a pessoa abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: ALEXANDRE BARCELOS DE AMORIM, portador da carteira de identidade Nº 095297966/SSP/RJ, expedida em 28/12/2006 e inscrito no CPF nº 037.859.137-10 e ANA CLAUDIA GOMES DE AMORIM, portadora da identidade nº 113704118,SSP/RJ, expedida em 29/12/2003 E CPF Nº 094.144.417-19. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (31/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Dias Maiatto.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 (1/3)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

FLS 02

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

2966

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos)

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de **R$ 617.488,33** (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.864

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.

Franciane Motta
Prefeita Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.865

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	**R$ 672.475,17**	**Obrigações**	**R$ 54.986,84**
- C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	**R$ 672.475,17**	**Total**	**R$ 617.488,33**

DECRETO 1.641 DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R$.617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016 e a Lei nº 4.320/74

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto credito suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor total de R$ 617.488,33 (seiscentos e dezessete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma descrimina no anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o art 1º deste Decreto será compensado conforme o inciso I do § 1º, do art. 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1964, decorrente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsão legal do inciso I do artigo 4º da Lei 1.462 de 16 de dezembro de 2015.

Art. 3º - Os recursos que tratam o anexo I, serão decorrentes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, apurado em balanço Patrimonial de 31/12/2015 conforme Balancete de Verificação anexo II.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.866

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 31 de Agosto de 2016.
Franciane Motta
Prefeita Municipal

Anexo I Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - PNAE

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	174	R$ 496.878,33
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	194	R$ 49.500,00
12.365.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	195	R$ 28.600,00
12.366.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	200	R$ 21.200,00
12.367.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	204	R$ 21.310,00
Total			**R$ 617.488,33**

Anexo II Decreto nº 1.641 de 31 de agosto de 2016

Superávit Financeiro - FUNDEB

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015			
ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		Financeiro	
Disponibilidades	R$ 672.475,17	Obrigações	R$ 54.986,84
C/C: 32.611-9	R$ 672.475,17	- Restos a Pagar	R$ 54.411,72
		- Demais Consignações	R$ 575,12
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 617.488,33
Total	R$ 672.475,17	Total	R$ 617.488,33

P.M.S. FLS 73

DECRETO Nº 1.643, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação e interesse Social, Fundo Municipal de Direito do Idoso e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de R$ 11.378.917,55 (onze milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 14 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	33		R$ 25.000,00
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404		R$ 236.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 261.000,00**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -37.339,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -8.345,02	R$ -
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277	R$ -37.000,00	R$ -
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	44	R$ -165.793,39	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	45		R$ 316.793,39
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	46	R$ -11.000,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	47		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 660.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1638		R$ 36.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1369		R$ 37.500,00
Total			**R$ -259.477,41**	**R$ 1.090.293,39**
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	76		R$ 20.000,00
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -300.000,00	
Total			**R$ -300.000,00**	**R$ 20.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365		R$ 800,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	93		R$ 210.000,00
	3.1.91.13.00	95		R$ 20.000,00
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -972.900,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405		R$ 453.500,00
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	84	R$ -4.298.453,99	
Total			**R$ -5.272.353,99**	**R$ 684.300,00**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.868

CONFERE COM O ORIGINAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.869

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	112	R$ -97.264,16	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 97.264,16
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	155	R$ -36.800,00	
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	156	R$ -30.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -1.318.134,94	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 1.291.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -65.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226		R$ 65.000,00
13.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -3.259,50	
13.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	287	R$ -2.126,45	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	294	R$ -10.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -3.771,68	
Total			R$ -1.566.356,73	R$ 1.453.264,16
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1410		R$ 194.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1411		R$ 89.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 112.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.04.00	304	R$ -250.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.11.00	305	R$ -500.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.13.00	306	R$ -70.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.91.13.00	307	R$ -50.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00	308	R$ -54.240,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.92.00	309	R$ -8.800,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.93.00	310	R$ -8.800,00	
10.301.0028.2.081.00	3.1.90.11.00	331		R$ 1.000.000,00
10.301.0028.2.081.00	3.1.91.13.00	333		R$ 70.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363		R$ 35.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364		R$ 1.500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 274.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO Nº 003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas pelo inciso XVI do art. 18 do Regimento Interno do CMDCA. Considerando ATA CMDCA nº 13 de 16 de novembro de 2016;

RESOLVE:

para apurar eventual falta funcional.

Art. 2º. – Indicar para compor a Comissão de Sindicância as seguintes pessoas:

a) Lylian de Paula Bastos Vaz – Conselheira CMDCA - Presidente

b) Terezinha Ruade – Conselheira CMDCA - Membro

c) Sylvana dos Santos Moreira – Conselheira CMDCA - Membro

Art. 3º - Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente.

Registre-se e publique-se

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	382	R$ -138.212,90	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	1412		R$ 140.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.52.00	1240		R$ 63.200,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1370		R$ 69.200,00
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00	1271	R$ -1.368.000,00	
10.302.0059.2.088.000	3.3.90.39.00	1377		R$ 160.800,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	314		R$ 260.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.04.00	318		R$ 270.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	1402		R$ 170.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	322		R$ 63.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.04.00	325		R$ 30.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.3.90.36.00	328	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.080.000	4.4.90.52.00	329	R$ -25.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -1.500,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 1.500,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	393		R$ 60.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.36.00	385		R$ 20.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	352		R$ 40.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -20.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	378	R$ -84.600,00	
Total			**R$ -2.586.852,90**	**R$ 4.911.700,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285	R$ -13.845,84	
23.695.0041.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -9.427,28	
Total			**R$ -23.273,12**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -4.974,02	
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -2.126,45	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -13.100,47**	**R$ -**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 035/2016
Processo nº 08.508/2016
Ata nº 030/2016
Empresa: SOGAMAX - DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 08.508/2016
Ata nº 031/2016
Empresa: KADEMED MEDICAMENTOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	476	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	477	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	479	R$ -3.320,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	481	R$ -1.000,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	483	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	484	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	485	R$ -7.240,45	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	486	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	487	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	488	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489		R$ 90.000,00
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490		R$ 45.000,00
Total			R$ -42.360,45	R$ 135.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -9.660,75	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.32.00	503	R$ -4.000,00	
08.244.0062.1.110.000	4.4.90.52.00	505	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$ -10.400,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518	R$ -31.500,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -2.000,00	
08.244.0062.2.109.000	4.4.90.52.00	520	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.30.00	529	R$ -3.400,00	
08.244.0065.1.130.000	4.4.90.51.00	549	R$ -10.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.14.00	554	R$ -2.300,00	
08.244.0067.1.133.000	3.1.90.11.00	558		R$ 31.500,00
08.244.0069.2.139.000	3.3.90.39.00	586	R$ -3.097,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.30.00	592	R$ -4.000,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.39.00	593	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	510	R$ -50.560,00	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.04.00	580		R$ 50.560,00
08.244.0067.2.134.000	3.1.90.13.00	559		R$ 12.600,00
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.14.00	561	R$ -1.700,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.30.00	563	R$ -4.000,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.39.00	566	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.14.00	574	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.30.00	575	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.36.00	576	R$ -1.800,00	
08.2440068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$ -19.891,78	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.13.00	581		R$ 12.400,00
Total			R$ -181.709,53	R$ 107.060,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.871

EIRELI.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2015.

Processo nº 11.384/2015
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 06/08/2015.
que atenda as necessidades desta administração com implantação, treinamento e manutenção.
Fundamento: Artigo 57, II, e art. 65, inciso I, "b", § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 013/15, fica prorrogado o contrato 013/15, pelo período de 04 (quatro) meses e ainda suprimido em seis módulos especificados nos autos. Fica alterado o valor do contrato 013/2015 com supressão do valor total para R$ 187.766,44 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais, quarenta e quatro centavos).
Ficam para todos os efeitos, fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal da Crianças e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.14.00	598	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 12.000,00
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.14.00	603	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.39.00	604	R$ -8.800,00	
08.243.0067.2.176.000	4.4.90.52.00	605	R$ -4.400,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.51.00	606	R$ -13.200,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.52.00	608	R$ -4.500,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.30.00	609	R$ -4.400,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.39.00	612	R$ -4.783,94	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00	615	R$ -4.000,00	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618		R$ 7.500,00
08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.536,64	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.14.00	622	R$ -1.800,00	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.3,0.00	623	R$ -1.800,00	
	3.3.90.39.00	624	R$ -1.800,00	
Total			**R$ -62.820,58**	**R$ 19.500,00**
Fundo Municipal do direito do Idoso				
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	625	R$ -80.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	626	R$ -40.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	627	R$ -15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	4.4.90.51.00	628	R$ -10.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.30.00	630	R$ -2.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.36.00	631	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	632	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	636		R$ 1.300,00
08.241.0075.1.155.000	4.4.90.52.00	637	R$ -3.455,20	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$ -20.800,00	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -3.080,00	
Total			**R$ -177.335,20**	**R$ 1.300,00**
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social				
16.482.0078.1.159.000	4.4.90.51.00	658	R$ -20.000,00	
16.482.0078.1.161.000	3.3.90.32.00	659	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -50.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	670	R$ -4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	671	R$ -4.000,00	
Total			**R$ -10.000,00**	**R$ -**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.872

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 028/2016
Empresa: NORTUS COMERCIAL LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 029/2016
Empresa: CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.30.00	677	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.400,00	
18.451.0042.1.171.000	3.3.90.30.00	682	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.30.00	684	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.36.00	685	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.39.00	686	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.39.00	688	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.30.00	689	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.39.00	690	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -40.400,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -236.491,39	
04.129.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	696		R$ 200.000,00
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	698		R$ 9.000,00
04.139.0057.1.119.000	4.4.90.39.00	1180	R$ -130.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366		R$ 411.000,00
Total			**R$ -366.491,39**	**R$ 620.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	706	R$ -800,00	
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	709	R$ -5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	710		R$ 30.000,00
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	712		R$ 6.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	7131	R$ -5.000,00	
Total			**R$ -10.800,00**	**R$ 36.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	720	R$ -1.885,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	721		R$ 220.000,00
15.452.0049.2.117.000	3.3.90.39.00	724		R$ 365.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 70.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -11.000,00	R$ 635.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	732	R$ -160.800,00	
Total			**R$ -173.685,00**	**R$ 1.290.000,00**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	740	R$ -1.500,00	
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -17.351,86	
04.124.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	744	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -23.351,86**	**R$**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.873

DECRETO Nº 1.651 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica liberado para os servidores municipais, o uso de bermuda social à altura dos joelhos, durante o expediente, no período compreendido entre os dias 28/11/2016 e 31/03/2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PREGÃO 042/2016
Processo 10.623/2016

No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 62.022,60 (sessenta e dois mil vinte e dois reais e sessenta centavos), leia-se agora: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 66.022,60 (sessenta e seis mil vinte e dois reais e sessenta centavos).

Edição nº 2975 - 27 de Novembro de 2016 JORNAL D

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	749		R$ 2.500,00
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	750	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	752	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	754		R$ 600.000,00
06.122.046.2.143.000	3.1.91.13.00	756		R$ 70.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.14.00	757	R$ -2.700,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.30.00	758	R$ -4.500,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -3.057,56	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.39.00	760	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	3.3.90.39.00	761	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	763	R$ -9.000,00	
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.14.00	765	R$ -77.200,00	R$ 70.000,00
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.39.00	766	R$ -10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.14.00	767	R$ -4.500,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.30.00	768	R$ -9.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.36.00	769	R$ -13.500,00	
Total			**R$ -161.257,56**	**R$ 742.500,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
04.131.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	772		R$ 7.000,00
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	775	R$ -4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.14.00	776	R$ -1.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30.00	777	R$ -8.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.36.00	778	R$ -7.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -4.671,87	
24.131.0002.2.002.000	4.4.90.52.00	780	R$ -8.800,00	
Total			**R$ -35.471,87**	**R$ 7.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782	R$ -4.121,49	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.14.00	1164	R$ -1.000,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.33.00	1166	R$ -1.458,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.36.00	1167	R$ -3.900,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.30.00	1171	R$ -3.240,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.36.00	1173	R$ -4.050,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.36.00	1176	R$ -4.050,00	
Total			**R$ -21.819,49**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -11.378.917,55**	**R$ 11.378.917,55**

LEI Nº 1.522 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Declara de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro.

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ser de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA, legalmente constituído desde 30 de setembro de 2012, cadastrada

de sua publicação ficando revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Projeto de Lei nº 45/2016

Autoria do Vereador Matheus Alves de Souza Neto

LEI Nº 1.523 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.875

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	382	R$ -138.212,90	
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	1412		R$ 140.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.52.00	1240		R$ 63.200,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1370		R$ 69.200,00
10.302.0030.1.107.000	4.4.90.51.00	1271	R$ -1.368.000,00	
10.302.0059.2.088.000	3.3.90.39.00	1377		R$ 160.800,00
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	314		R$ 260.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.04.00	318		R$ 270.000,00
10.301.0028.2.078.000	3.1.90.11.00	1402		R$ 170.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	322		R$ 63.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.1.90.04.00	325		R$ 30.000,00
10.301.0028.2.080.000	3.3.90.36.00	328	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.080.000	4.4.90.52.00	329	R$ -25.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388	R$ -1.500,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 1.500,00
10.305.0032.2.100.000	3.1.90.04.00	393		R$ 60.000,00
10.303.0028.2.082.000	3.3.90.36.00	385		R$ 20.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	352		R$ 40.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	350	R$ -20.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	378	R$ -84.600,00	
Total			**R$ -2.586.852,90**	**R$ 4.911.700,00**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	4.4.90.52.00	1285	R$ -13.845,84	
23.695.0041.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -9.427,28	
Total			**R$ -23.273,12**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -4.974,02	
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472	R$ -2.126,45	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -13.100,47**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	476	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	477	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	479	R$ -3.320,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	481	R$ -1.000,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	483	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	484	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	485	R$ -7.240,45	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	486	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	487	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	488	R$ -4.400,00	
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	489		R$ 90.000,00
08.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	490		R$ 45.000,00
Total			**R$ -42.360,45**	**R$ 135.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -9.660,75	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.32.00	503	R$ -4.000,00	
08.244.0062.1.110.000	4.4.90.52.00	505	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$ -10.400,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	518	R$ -31.500,00	
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	519	R$ -2.000,00	
08.244.0062.2.109.000	4.4.90.52.00	520	R$ -3.400,00	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.30.00	529	R$ -3.400,00	
08.244.0065.1.130.000	4.4.90.51.00	549	R$ -10.000,00	
08.244.0067.1.133.000	3.3.90.14.00	554	R$ -2.300,00	
08.244.0067.1.133.000	3.1.90.11.00	558		R$ 31.500,00
08.244.0069.2.139.000	3.3.90.39.00	586	R$ -3.097,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.30.00	592	R$ -4.000,00	
08.244.0087.2.195.000	3.3.90.39.00	593	R$ -4.000,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	510	R$ -50.560,00	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.04.00	580		R$ 50.560,00
08.244.0067.2.134.000	3.1.90.13.00	559		R$ 12.600,00
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.14.00	561	R$ -1.700,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.30.00	563	R$ -4.000,00	
08.244.0067.2.134.000	3.3.90.39.00	566	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.14.00	574	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.30.00	575	R$ -4.000,00	
08.244.067.2.196.000	3.3.90.36.00	576	R$ -1.800,00	
08.2440068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$ -19.891,78	
08.244.0069.2.139.000	3.1.90.13.00	581		R$ 12.400,00
Total			**R$ -181.709,53**	**R$ 107.060,00**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 035/2016
Processo nº 08.508/2016
Ata nº 030/2016
Empresa: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA-ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 035/2016
Processo nº 08.508/2016
Ata nº 031/2016
Empresa: KADEMED MEDICAMENTOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.

ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 035/2016
Processo nº 08.508/2016
Ata nº 032/2016
Empresa: AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 25 de Novembro de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2015.

Processo nº 11.384/2015
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 06/08/2015.
Partes: Município de Saquarema e GOVERNAÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.
Objeto: Serviço de suporte técnico de informática, para locação de sistema que atenda as necessidades desta administração com implantação, treinamento e manutenção.
Fundamento: Artigo 57, II, e art. 65, inciso I, "b", § 1ºda Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 013/15, fica prorrogado o contrato 013/15, pelo período de 04 (quatro) meses e ainda suprimido em seis módulos especificados nos autos. Fica alterado o valor do contrato 013/2015 com supressão do valor total para R$ 187.766,44 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais, quarenta e quatro centavos).
Ficam para todos os efeitos, fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 05 de agosto de 2016.

Alexandre Augusto Esteves
Secretário Municipal de Receita e Tributação

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal da Crianças e do Adolescente				
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.14.00	598	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601		R$ 12.000,00
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.14.00	603	R$ -4.400,00	
08.243.0067.2.176.000	3.3.90.39.00	604	R$ -8.800,00	
08.243.0067.2.176.000	4.4.90.52.00	605	R$ -4.400,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.51.00	606	R$ -13.200,00	
08.243.0081.1.177.000	4.4.90.52.00	608	R$ -4.500,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.30.00	609	R$ -4.400,00	
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.39.00	612	R$ -4.783,94	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.30.00	615	R$ -4.000,00	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618		R$ 7.500,00
08.243.0081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.536,64	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.14.00	622	R$ -1.800,00	
08.243.0081.2.180.000	3.3.90.3,0.00	623	R$ -1.800,00	
	3.3.90.39.00	624	R$ -1.800,00	
Total			**R$ -62.820,58**	**R$ 19.500,00**
Fundo Municipal do direito do Idoso				
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	625	R$ -80.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	626	R$ -40.000,00	
08.241.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	627	R$ -15.000,00	
08.241.0075.1.150.000	4.4.90.51.00	628	R$ -10.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.30.00	630	R$ -2.000,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.36.00	631	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	632	R$ -1.500,00	
08.241.0075.1.155.000	3.3.90.39.00	636		R$ 1.300,00
08.241.0075.1.155.000	4.4.90.52.00	637	R$ -3.455,20	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$ -20.800,00	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.39.00	649	R$ -3.080,00	
Total			**R$ -177.335,20**	**R$ 1.300,00**
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social				
16.482.0078.1.159.000	4.4.90.51.00	658	R$ -20.000,00	
16.482.0078.1.161.000	3.3.90.32.00	659	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -50.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	670	R$ -4.000,00	
18.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	671	R$ -4.000,00	
Total			**R$ -10.000,00**	**R$ -**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 028/2016
Empresa: NORTUS COMERCIAL LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 24 de Novembro de 2016.
FERNANDO VIGNOLI REIS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 034/2016
Processo nº 08.140/2016
Ata nº 029/2016
Empresa: CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.

Saquarema, 24 de Novembro de 2016.
FERNANDO VIGNOLI REIS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Meio Ambiente				
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.30.00	677	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.39.00	680	R$ -4.400,00	
18.451.0042.1.171.000	3.3.90.30.00	682	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.30.00	684	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.36.00	685	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.172.000	3.3.90.39.00	686	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.39.00	688	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.30.00	689	R$ -4.500,00	
18.541.0042.1.174.000	3.3.90.39.00	690	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -40.400,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -236.491,39	
04.129.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	696		R$ 200.000,00
04.129.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	698		R$ 9.000,00
04.139.0057.1.119.000	4.4.90.39.00	1180	R$ -130.000,00	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366		R$ 411.000,00
Total			**R$ -366.491,39**	**R$ 620.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	706	R$ -800,00	
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	709	R$ -5.000,00	
04.091.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	710		R$ 30.000,00
04.091.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	712		R$ 6.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	7131	R$ -5.000,00	
Total			**R$ -10.800,00**	**R$ 36.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	720	R$ -1.885,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	721		R$ 220.000,00
15.452.0049.2.117.000	3.3.90.39.00	724		R$ 365.000,00
15.452.0059.2.116..000	3.3.90.30.00	729		R$ 70.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -11.000,00	R$ 635.000,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	732	R$ -160.800,00	
Total			**R$ -173.685,00**	**R$ 1.290.000,00**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	740	R$ -1.500,00	
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -17.351,86	
04.124.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	744	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -23.351,86**	**R$ -**

DECRETO Nº 1.651 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica liberado para os servidores municipais, o uso de bermuda social à altura dos joelhos, durante o expediente, no periodo compreendido entre os dias 28/11/2016 e 31/03/2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 042/2016
Processo 10.623/2016

No extrato de homologação em referência, por haver erro material, onde lia-se: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 62.022,60 (sessenta e dois mil vinte e dois reais e sessenta centavos), leia-se agora: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME por apresentar o menor valor unitário para todos os itens constantes no mapa de apuração, com valor total de R$ 66.022,60 (sessenta e seis mil vinte e dois reais e sessenta centavos).

Saquarema, 23 de Novembro de 2016.

PAULA MAGNO GONÇALVES RIBEIRO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.876

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	749		R$ 2.500,00
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	750	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	752	R$ -4.500,00	
06.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	754		R$ 600.000,00
06.122.046.2.143.000	3.1.91.13.00	756		R$ 70.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.14.00	757	R$ -2.700,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.30.00	758	R$ -4.500,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759	R$ -3.057,56	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.39.00	760	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.191.000	3.3.90.39.00	761	R$ -9.000,00	
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	763	R$ -9.000,00	
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.14.00	765	R$ -77.200,00	R$ 70.000,00
06.181.0084.1.190.000	3.3.90.39.00	766	R$ -10.800,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.14.00	767	R$ -4.500,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.30.00	768	R$ -9.000,00	
06.182.0084.2.189.000	3.3.90.36.00	769	R$ -13.500,00	
Total			**R$ -161.257,56**	**R$ 742.500,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
04.131.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	772		R$ 7.000,00
24.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	775	R$ -4.400,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.14.00	776	R$ -1.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.30.00	777	R$ -8.800,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.36.00	778	R$ -7.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -4.671,87	
24.131.0002.2.002.000	4.4.90.52.00	780	R$ -8.800,00	
Total			**R$ -35.471,87**	**R$ 7.000,00**
Secretaria Municipal da Mulher				
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782	R$ -4.121,49	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.14.00	1164	R$ -1.000,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.33.00	1166	R$ -1.458,00	
08.244.0045.2.040.000	3.3.90.36.00	1167	R$ -3.900,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.30.00	1171	R$ -3.240,00	
08.244.0045.2.041.000	3.3.90.36.00	1173	R$ -4.050,00	
08.244.0045.2.042.000	3.3.90.36.00	1176	R$ -4.050,00	
Total			**R$ -21.819,49**	**R$ -**
TOTAL GERAL			**R$ -11.378.917,55**	**R$ 11.378.917,55**

LEI Nº 1.522 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Declara de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ser de Utilidade Pública o BLOCO CARNAVALESCO RAPOSA EM BARRA NOVA, legalmente constituído desde 30 de setembro de 2012, cadastrada no CNPJ nº 20.281.740/0001-50, localizado na Av. Litorânea nº 4234, Barra Nova – Saquarema – RJ, entidade sem fins lucrativos e de caráter essencialmente de prestação de serviços a comunidade.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 45/2016
Autoria do Vereador: Matheus Alves de Souza Neto

LEI Nº 1.523 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Altera os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 que dispõe sobre a regulamentação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Saquarema.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 21º da Lei nº 1.199 de 04 de abril de 2012 passam a ter as seguintes redação:

Art. 21º Os Conselheiros Tutelares receberão a remuneração mensal, tornando-se por base o vencimento do servidor municipal que exerça o cargo em comissão símbolo CCE-6.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposição em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.524 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a vedação para a ocupação de cargo em comissão e Secretario Municipal e função de confiança na administração pública municipal direta e indireta.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica vedada a nomeação para cargo em comissão e a designação para função de confiança, ou seus equivalentes, na administração pública direta, de pessoa que tenha sido declarada inelegivel e ou se enquadre nas hipóteses do art. 1º, caput, inciso I, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os prazos de incompatibilidade nela previstos.

§ 1º Não incidirá a vedação de que trata o caput quando decisão administrativa ou judicial suspender ou desconstituir o fato gerador do impedimento.

§ 2º A vedação de que trata o caput não se aplica aos crimes culposos, aos crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo e aos crimes de ação penal privada.

§ 3º O disposto nesse artigo aplica-se à nomeação para o cargo de Secretario Municipal.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº. 1.525 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre denominação de Rua Antonio Carlos Cunha Nunes, na localidade do Retiro - Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Antonio Carlos Cunha Nunes, a Rua que se inicia na Rua José Mariano Coutinho e termina na prioridade do Sr. Domingos Custódio dos Santos, na localidade do Retiro - Saquarema RJ.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Projeto de Lei nº 059/2016
Autoria do Vereador: Romacart Azeredo de Souza

LEI COMPLEMENTAR Nº. 037 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estabelece normas para expedição e manutenção do alvará de licença ou a autorização para estabelecimento no âmbito do Municipio de Saquarema e altera o Código Tributário do Município de Saquarema.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O artigo 272 do Código Tributário do Município de Saquarema – Lei Complementar nº 01 de 11 de dezembro de 1998.

"Art. 272 – A licença ou a autorização para estabelecimento será representada pelo Alvará de Licença para Estabelecimento, Autorização Provisória ou Autorização Transitória, conforme o caso.

§ 1º O Alvará de Licença para Estabelecimento, a autorização Provisória ou a Autorização Transitória, só será emitido mediante a comprovação de recolhimento da taxa, observando o parágrafo único do art. 271.

§ 2º Os alvarás de licença ou autorização para estabelecimento no âmbito do Municipio de Saquarema somente serão concedidos para um único e exclusivo endereço.

§ 3º Ficam ressalvadas as atividades que guardem a mesma natureza, hipótese em que poderão ser concedidos até o limite de 4 (quatro) alvarás de licença e ou autorização de funcionamento, desde que compativeis com o zoneamento e ocupação do imóvel."

Art. 2º As pessoas fisicas e juridicas deverão se adequar a exigência desta Lei que estabelece nova redação ao art. 272 do Código Tributário do Municipio de Saquarema no prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação desta Lei.

Art. 3º O não atendimento de adequação a Lei no prazo fixado no § 2º implicará na cassação do alvará.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ
CNPJ nº 30.598.049/0001-59

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei; etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela COMINAT S/A – Empreendimentos e Consultoria, sucessora da Comércio e Industria Atlântico S/A – Cominat, com sede na Travessa do Ouvidor, nº 9, 1º andar, Centro – RJ, inscrita no CNPJ nº 33.467.465/0001-06, na qualidade de proprietária do Loteamento "Jardim Atlântico", situado no 3º distrito deste municipio, ficam devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas, as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Oficio de Maricá, instalado na Rua Álvares de Castro, 154, nesta cidade de Maricá (RJ), comprovarem no prazo legal de trinta (30) dias, contados da última publicação do presente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de circulação no municipio, as prestações vencidas dos lotes de terrenos por eles prometidos comprarem, conforme contratos de promessa de compra e venda, já registrados neste R.G.I., mais as que vencerem até o referido pagamento, juros e custas as que tiverem sujeitos, sob pena de serem rescindidos os respectivos contratos dos seguintes promissários compradores: ADA GRAMADO, ref. Qd.248, Lt.46, ANTONIO JOSÉ CATTO E ANA MARIA FERRAZ CATTO, ref. Qd.456, Lt.13; ANTONIO SOUTO DE SIQUEIRA, ANTONIO SANTOS DE SIQUEIRA FILHO E PAULO MIRANDA SIQUEIRA, ref. Qd. 371, Lt.34; ARMINDO ALEXANDRE SANTOS, ref. Qd. 140, Lt.29; ALVARO FERNANDES DA SILVA, ref. Qd. 366, Lt.30; ARTHUR DA SILVA, ARTHUR BARCELOS FERNANDES E AILTON BARCELOS FERNANDES, ref. Qd. 248, Lt.03; ADELMO AZEVEDO COSTA, ref. Qd. 461, Lt. 03; ADALBERTO MOREIRA CRUZ , ref. Qd.411, Lt.06; ANIVLETE DE ARAUJO, ref. Qd.253, Lt.26; ANGELA GALINDO NOGUEIRA E JOSE MAURO NOGUEIRA, ref. Qd. 402, Lt. 36, ALVARO RODRIGUES TEIXEIRA FILHO E CLODOMIL RODRIGUES TEIXEIRA, ref. Qd.162, Lt.27; ANTONIO DE OLIVEIRA, ref. Qd. 367, Lt.32; AYLTON ANTONIO MATTEDI E MARIA LUCIA VIEIRA MATTEDI, ref. Qd.372, Lt.40; BERNADINA SANTOS, ref. Qd.310, Lt.31; CONCEIÇÃO DAS DORES BARBOSA, ref. Qd.169, Lt.18; CLARISSE LÉDO LASSANGE E CLARISSE LÉDO LASSANGE CUNHA, ref. Qd.359, Lt. 39; CUSTODIO NASCIMENTO DOS PASSOS TORRES, ref. Qd.309, Lt. 34, CARLOS AUGUSTO DA SILVA DE ASCENÇÃO E ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE ASCENÇÃO, ref. Qd.436, Lt.24; COSME CONCEIÇÃO E JORCELI DA SILVA CONCEIÇÃO, ref. Qd.596, Lt. 23, DILMA ANTUNES BELLOT DE SOUZA, LEVI BELLOT DE SOUZA, MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARISA DE OLIVEIRA ANTUNES, ref. Qd.247, Lt.25; EDITH SANTOS MIRANDA, ref. Qd.370, Lt.13; EDSON RAMOS DE OLIVEIRA E MARIA CELESTE SOUTO OLIVEIRA, ref. Qd.374, Lt. 12; EDWARD ANDRE CRUZ E MANOEL EDGARD ANDRE, ref. Qd.09, Lt.29, ERICO JOSE DE OLIVEIRA, ref. Qd. 583, Lt.01; HALLEY SOARES PINHEIRO JUNIOR, ref. Qd. 530, Lt. 36; FLORÊNCIO RODRIGUES CAMPOS GÓES FILHO, ref. Qd.181, Lt.19; FRANCISCO NEPOMUCENO FILHO, MARIA DE LOURDES COSTA NEPOMUCENO, ANTONIO JOSE CATTO E ANA MARIA FERRAZ CATTO, ref. Qd. 456, Lt.12; FRANCISCO NEPOMUCENO FILHO E MARIA DE LOURDES COSTA NEPOMUCENO, ref. Qd.456, Lt.11; FRANCISCO LEITE DA COSTA E MARIA DAS GRAÇAS MADUREIRA LEITE, ref. Qd. 404, Lts.01 e 02; FELIPE MARIA DA SILVA, ref. Qd. 442, Lt. 25, FLORIANO SOARES PINTO, ref. Qd. 361. Lts. 19 e 20 ; FRANCO MANTUANO E ELIZA CHAVES MANTUANO, ref. Qd.611, Lt. 07; GUILLERMO EMILIO LUSARDI E MARIA MATILDE GIRELLI, ref. Qd. 419 , Lt.01; HUGO JOSE NASCIMENTO E ROSANA SILVA NASCIMENTO, ref. Qd. 451, Lt. 01; IVAN KAROSEK E FERDYNAND KAROZEK; ref. Qd. 148, Lt.33, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, ref. Qd. 223, Lt. 32; JONAS DE ARAUJO, ref. Qd. 264, Lt. 13; JOSE MARIA SPEDO, ref. Qd.590, Lt. 11; JOSE LINS CARNEIRO, ref. Qd. 562, Lt. 04; JOÃO BATISTA MORAES, ref. Qd. 055, Lt.25; JOSE VIEIRA LUSTOSA E MARISA CRISTINA DA COSTA LUSTOSA, ref. Qd. 444, Lt. 26, JOSE TORQUATO PEDROSA DE SOUSA, ref. Qd. 174, Lt.31, JANIS IVARS RITINS E ZAIRA MARIA AOR RITINS, ref. Qd. 413, Lt.31; JOSE ROBERTO MARTINS RIBEIRO E NEYDE FELISBERTO MARTINS PEREIRA RIBEIRO, ref. Qd. 431, Lt.38; JOSE PAULO APOCALYPSE DA SILVA E RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DA SILVA, ref. Qd. 524, Lt. 10; JOSE SOARES DOS SANTOS, ref. Qd. 184, Lt. 26; JOÃO MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA E MARIA DO CÉU POMBO. Ref. Qd. 290, Lt. 37; JOSE DE ALMEIDA, ARACY NASCIMENTO DE ALMEIDA, LOURDES DE ALMEIDA LOPES, ANTONIO PEREIRA LOPES, FATIMA DE ALMEIDA MOTTA, JOSE DE ANDRADE MOTTA, MANOEL MARTINS DE ALMEIDA, FRANCISCA IRENE DE OLIVEIRA, AURORA MARTINS DE ALMEIDA E JOAQUIM DE ALMEIDA, ref. Qd.129, Lt.20; LUIZ ANTONIO DA SILVA, ref. Qd. 331, Lt. 17, LUIZ ALFREDO FERREIRA DE MELO E NILMA SANTOS FERREIRA DE MELO, ref. Qd. 431, Lt.43, LETICIA DE ANDRADE E SERGIO AIRTON BORCHERT SODRÉ, ref. Qd. 144, Lt.13; MARISA DE OLIVEIRA ANTUNES E MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, DILMA ANTUNES BELLOT DE SOUZA, LEVY BELLOT DE SOUZA, ref. Qd. 247, Lt.24; MIGUEL LEAL, ref. Qd. 274, Lt. 08, MAURICIO RAMOS, ref. Qd. 310, Lt. 12; MARIA DE LOURDES MONTEIRO GUTERRES, ref. Qd. 274, Lts. 38 e 39, MANOEL FRANCISCO TELLES, ref. Qd.343, Lt. 7; MARIA IZABEL FERREIRA, ref. Qd. 505, Lt. 03, MARIA DA CONCEIÇÃO DULCE FARIAS, ref. Qd. 236, Lt. 30; MARIZA CORRÊA LEÃO E MARIA CORREIA LEÃO, ref. Qd. 318, Lt.22; OCELI MARIA CABRAL DA SILVA E ARLONDINA AUGUSTA DE MENEZES, ref. Qd. 379, Lt. 09; OCTACILIO ROBIN PIRES, ref. Qd. 264, Lts.11 e 12; OSWALDINA BASTOS MACHADO, SEBASTIÃO BASILEU MACHADO, ANTONIO CLEMENTE BASTOS, ORLANDINO CLEMENTE BASTOS, ARMANDO CLEMENTE BASTOS, AUGUSTO BASTOS FILHO, ARISTOTELINA BASTOS E GRACIETA BASTOS LOPES DE SOUZA, ref. Qd. 296, Lt. 18; PAULO CARNEIRO LEÃO E MARILDA FERREIRA CARNEIRO LEÃO, ref. Qd. 615, Lt. 13; SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA, ref. Qd. 431, Lt. 33; SEUMA DE SOUZA, ref. Qd. 443, Lt. 03; SILVIO MORANDI LIMA, Ref. Qd. 254, Lts. 20 E 37; SAVÉRIO LA RUINA, Qd. 424, Lt. 05; RONALDO SILVA VASQUES, Qd. 274, Lts. 23 e 26; ROBERTO CORDEIRO DE SENA E LEILA MARIA DAS MERCÊS DE SENA, ref. Qd. 409, Lt. 08; RICARDO SILVEIRA DA CUNHA E LILIA CASTRO DA CUNHA, ref. Qd. 589, Lt. 08; VITAL DE AZEVEDO E SILVA, ref. Qd. 323, Lt. 44; VICENTE THOMAZ GREGORIO, ref. Qd. 226, Lt. 44; THEREZA BALDUINA MOURA DE ARAUJO, ref. Qd. 290, Lt. 34; THEREZA VIEIRA DE SA, ref. Qd. 419, Lt. 43; WALTER LUIZ PEREIRA FILHO e ZENAIDE MENEZES PEREIRA, ref. Qd. 431, Lt. 22, ZENITH MAGALHÃES COUTINHO, ref. Qd. 455, Lt. 26; LETICIA DE ANDRADE E SERGIO ARISTON BORCHERT, ref. Qd. 144, Lt. 12; SUELI RIBEIRO E RAYMUNDO PAULA DE ARRUDA, ref. Qd. 263, Lt. 15; JOÃO ABEL CORREIA MARTINS, Qd. 593, Lts. 11 e 12; MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO BARROS E JAIME DE FIGUEIREDO BARROS, ref. Qd. 511, Lt. 12; ANTONIO ALVES LEITE, BERILO ALVES LEITE, DORIVAL ALVES LEITE, CLELIA LEITE DA SILVA, MARIA LEITE RAMOS, ZILDETE ALVES LEITE FIRMINO, RUY ALVES LEITE, PEDRO ALVES LEITE E LURDESINE LEITE AURORA, ref. Qd 381, Lt. 44; ALDO CARDOSO DA SILVA E IVONETE CARDOSO DA SILVA, ref. Qd. 411, Lt. 08; JOSE TOMAZ NETO E ANA MARIA DO VALLE TOMAZ, ref. Qd. 157, Lt. 17; RAUL NOBRE MARTINS; ref. Qd.563, Lt.09, REGINALDO DE MENDONÇA DIAS; ref. Qd. 409, Lt. 28, todos os lotes objetos dos respectivos contratos, ficam localizados no loteamento Jardim Atlântico situados no 3º distrito deste municipio – Maricá - RJ. Para constar e para que a noticia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados, foi expedido o presente, na forma da Lei. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (10/11/2016).Eu, AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS , Substituto do Registro, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS.

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

LEI Nº. 1.518 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre denominação de Ruas na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar-se as seguintes Ruas na localidade de Nova Itaúna - Saquarema RJ.

Rua Percilia Rodrigues da Silva – a Rua que se inicia na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Mauro Sérgio Oliveira, nº 516 e termina na Rua Sergio Oliveira na esquina da propriedade da Srª Eugênia Percília Silva, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Rua Agricio José da Silva – a Rua que se inicia na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Luiz Carlos das Neves, nº 522 e termina na Rua Sergio de Oliveira na esquina da propriedade do Sr. Leonardo Paulo de Oliveira, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Rua Sergio de Oliveira - a Rua que se inicia na Rua Percília Rodrigues da Silva, na esquina da propriedade da Srª Eugênia Percilia e termina na Rua Agricio José da Silva, na esquina da propriedade do Sr. Leonardo Paulo de Oliveira, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Rua Expedito Antônio da Silva - a Rua que se inicia na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Leandro Amaral, nº 528 e termina na Rua Sergio Oliveira, na esquina da propriedade da Srª Izabel Percília, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Rua do Egito - a Rua que se inicia na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Leonardo Amorim, nº 501 e termina na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Arilzo Agrício da Silva, nº 510, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Rua Cleopatra - a Rua que se inicia na Rua do Faraó, na esquina da propriedade do Sr. Luiz Carlos Pereira Machado, nº 531, sendo uma Rua sem saída , terminando na propriedade do Sr. Uberlan da Costa Silva, na localidade de Nova Itaúna – Saquarema RJ.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 17 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.877

Torneio de Xadrez movimenta rede municipal de Macaé

O II Campeonato de Xadrez movimentou estudantes da rede municipal de ensino de Macaé nesta sexta-feira (25). Com muita concentração e autonomia, os alunos se rendem a aulas e torneios da prática, que estimula o raciocínio lógico e a concentração. O evento contou com a utilização do método suíço e a participação de cerca de 90 estudantes. As partidas foram julgadas por árbitros do Clube de Xadrez de Macaé.

- Estou feliz com o torneio. Quero me dedicar ao xadrez para sempre. Depois que comecei jogar, melhorei minhas notas em todas as disciplinas - contou Gabriel Abreu, 14 anos, aluno do 7º ano do Colégio Municipal Botafogo.

Carlos Wellington Fraga, estudantes do 9º ano, que afirma amar o jogo.

- Já fui campeão no xadrez nos Jogos Estudantis das Escolas Municipais e em outros campeonatos. Fiquei melhor como aluno depois que comecei a praticar. Mesmo terminando o Ensino Fundamental queremos continuar visitando a escola e me envolvendo nas aulas - disse Wellington.

O jogo de xadrez é uma ferramenta educativa para o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e de planejamento.

MP obtém liminar que afasta chefe de gabinete

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, nesta quinta-feira (24/11), decisão liminar que determinou o afastamento do chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, Alexandre Miranda do Nascimento, irmão do atual presidente da Casa Legislativa, Odino Miranda do Nascimento, por prática de nepotismo.

A decisão foi deferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Casimiro de Abreu, no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé.

Além do afastamento, a decisão determina que Alexandre Miranda não exerça qualquer função pública comissionada na Câmara Municipal de Casimiro de Abreu enquanto incidirem as hipóteses previstas na Súmula Vinculante nº 13 do STF, que trata do nepotismo. Na hipótese de descumprimento da decisão, foi cominada multa em valor equivalente ao dobro da remuneração do cargo indevidamente ocupado, sem prejuízo da caracterização dos crimes de desobediência e prevaricação.

Rio das Ostras recebe Certificado de Regularidade

Por cumprir todos os itens de organização e funcionamento, previstos na lei federal 9.717/98, Rio das Ostras recebeu nesta quarta, 23, o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, emitido pelo Governo Federal. O CRP é um documento que atesta que o Município segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários como aposentadorias, pensões, auxílios e licenças de seus servidores.

Das 92 cidades fluminenses, Rio das Ostras está entre as 36 que receberam o documento do Governo Federal, ou seja, menos 40% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O Município cumpriu mais de 30 exigências e apenas uma delas não atendidas seria suficiente para o não recebimento do Certificado.

O documento é exigidos pela União para habilitar o Município a participar de diversas transferências voluntárias de recursos financeiros. O município também poderá celebrar acordos, contratos, convênios, empréstimos, financiamentos, entre outros, além de ter a possibilidade de financiamentos e pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social.

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 035/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo próprio servidor público comissionado.

RESOLVE:

Art. 1.º. Exonerar, a pedido, o servidor comissionado, Carlos José Rodrigues de Menezes, do cargo de Secretário Parlamentar, simbolo CCL-6, matrícula funcional n.º 868.8.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 9.º de novembro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 24 de novembro de 2016.
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

PORTARIA Nº 038/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Nomear o servidor comissionado Alessandro da Silva Fonseca para o cargo comissionado de Assistente Parlamentar, simbolo CCL-3.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 9.º de novembro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 24 de novembro de 2016.
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

PORTARIA Nº 036/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Nomear o servidor comissionado Luiz Claudio Ramos da Cunha para o cargo comissionado de Secretário Parlamentar, simbolo CCL-6.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 9.º de novembro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 24 de novembro de 2016.
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

PORTARIA Nº 037/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo próprio servidor público comissionado.

RESOLVE:

Art. 1.º. Exonerar, a pedido, o servidor comissionado, Marlon Damião de Azeredo, do cargo de Assistente Parlamentar, simbolo CCL-3, matrícula funcional n.º 1041-3.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 9.º de novembro de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 24 de novembro de 2016.
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

EDITAL

Faço saber que será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Saquarema, Audiência Pública, no dia 29 de novembro de 2016, a partir das 19:30 horas, para analisar o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017.

Plenário Carlos Campos da Silveira, 24 de novembro de 2016.

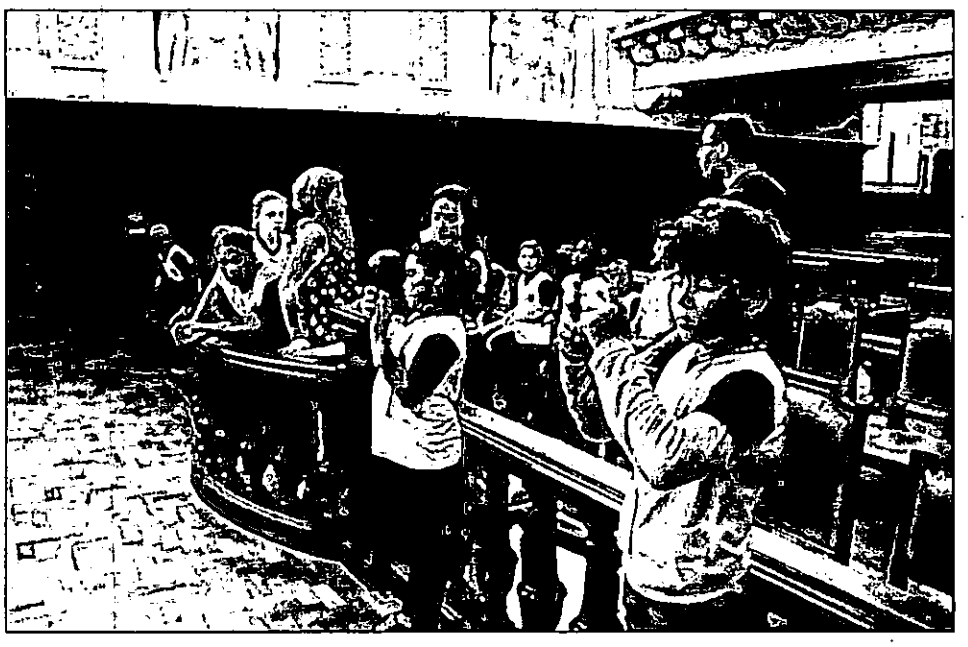
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente
Gilvan Martinelli de Mello
Vice Presidente
Abraão Ribeiro do Nascimento
1º Secretário
Maria de Fátima dos Santos
2º Secretário

Estudantes visitam o Museu da Justiça

Alunos da Escola Municipal Manoel Muniz da Silva, do município de Saquarema, visitaram na quarta-feira, dia 23, o Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando tiveram a oportunidade de obter informações sobre a história do Judiciário fluminense e sobre a cidade do Rio de Janeiro, como também sobre noções de Direito e Cidadania.

Sem se importarem com as dificuldades de locomoção e distância, os quinze estudantes se deslumbraram com a beleza e imponência dos espaços históricos do Judiciário sob a guarda permanente do Museu.

À medida que os jovens tinham contato com espaços históricos, como o do Tribunal do Júri, do Plenário do Tribunal Pleno, do Salão dos Passos Perdidos e do Salão dos Espelhos, a história se revelou em lições que serão levadas as suas vidas com grande proveito.



Estudantes de Saquarema tiveram lições de história, direito e cidadania

- O passeio foi maravilhoso. As crianças adoraram e disseram que aprenderam muitas coisas sobre a história da Justiça - afirmou a professora Teresa Cristina, que prometeu retornar no ano que vem.

O Museu está aberto à visitação de segunda a sexta-feira, de 10 às 18h e aos sábados, de 13 às 17h. As visitas guiadas podem ser agendadas no Serviço de Acervo Museológico e Iconográfico (SEAMI) pelo telefone: (21) 3133-3814 ou pelo e-mail: dgcom.seami@tjrj.jus.br.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº. 036 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Extingue Cargo e aumenta o quantitativo de vagas de Cargos provimento efetivo na estrutura básica da administração direta do Município de Saquarema e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Aumenta o quantitativo de vagas dos cargos de provimento efetivo no Podér Executivo, criado pela Lei Complementar nº 30 de 22 de maio de 2015, na forma do anexo I desta Lei.

Art. 2º - Ficam extintos os cargos de provimento efetivo criado pela Lei nº 856 de 21 de dezembro de 2006, constantes do anexo II desta Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária, no momento de sua execução, sendo compensada pela extinção dos cargos previstos no artigo 2º desta Lei.

Art. 4º - A Estimativa do impacto Orçamentário Financeiro, prevista no art. 16ª da Lei Complementar 101/00, em decorrência desta Lei encontra-se demonstrada no Anexo III.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo I			
Denominação	Quantitativo LC nº 30	Quantitativo desta Lei	Total
Fiscal de Obras e Postura	5	09	14

Anexo II		
Denominação	Quantitativo Lei nº 856/2006	Quantitativo Extinto por essa Lei Total
Auxiliar de Enfermagem	41	41

Anexo III			
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro			
Cargo	Extinção	Aumento	Remuneração
Auxiliar de Enfermagem	41		40.204,19
Fiscal de Obras e Postura		09	7.354,44
Produtividade máxima cargo Fiscal		09	29.520,00
Impacto Orçamentário			(3.329,75)

DECRETO Nº 1.652 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Cria Equipe de Transição do Governo – ETG, na forma que menciona.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a transição do governo da Cidade de Saquarema deve transcorrer da maneira mais eficiente para os cidadãos saquaremenses, requerendo, para tanto, organização e transparência;

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída a Equipe de Transição do Governo da Cidade de Saquarema – ETG, com o objetivo de viabilizar o acesso a todas as informações necessárias à próxima gestão, assim como aos órgãos de governo, colocando à disposição os serviços essenciais às decisões e atos que se fizerem necessários publicar no dia 1º de janeiro de 2017.

Art. 2º A ETG será composta pelos servidores abaixo relacionados, sendo coordenada pelo primeiro:
1-Fernando Vignoli Reis,
2-Alexandre Augusto Esteves,
3-Ana Cristina Oliveira da Silva,
4-Ana Paula Santos Oliveira,
5-Anderson Martins dos Santos,
6-Elizabeth de Jesus dos Santos,
7-Luzinea Vignoli de Sousa.

Art. 3º Os órgãos centrais das administrações direta e indireta da Prefeitura estarão à disposição, mas sempre através de encaminhamento pela ETG, de forma a ordenar os procedimentos.

Parágrafo único. Caberá aos titulares dos órgãos e entidades designar, junto a ETG, aqueles que ficarão a disposição para os contatos.

Art. 4º Quaisquer dúvidas ou necessidades não previstas neste Decreto, serão decididas pela Prefeita por acionamento do Coordenador da ETG.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 25 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATO Nº 003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas pelo inciso XVI do art. 18 do Regimento Interno do CMDCA. Considerando ATA CMDCA nº 13 de 16 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º. – Instaurar sindicância para apurar a conduta do Conselheiro Tutelar CARLOS DA CONCEIÇÃO CORDEIRO, para apurar eventual falta funcional.

Art. 2º. – Indicar para compor a Comissão de Sindicância as seguintes pessoas:
a) Lylian de Paula Bastos Vaz – Conselheira CMDCA - Presidente
b) Terezinha Ruade – Conselheira CMDCA - Membro
c) Sylvana dos Santos Moreira – Conselheira CMDCA - Membro

Art. 3º - Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente.

Registre-se e publique-se

Saquarema, 16 de novembro de 2016.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.878

Isenções fiscais serão alvo de investigação

Juíza indisponibiliza bens de Sérgio Cabral

A juíza titular da 14ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, decretou, nesta quinta-feira, dia 24, a indisponibilidade dos bens do ex-governador Sérgio Cabral, do ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, e de mais quatro agentes públicos do estado do Rio de Janeiro. Os bens da empresa Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda também estão indisponíveis. O valor do bloqueio é de R$ 1 bilhão e 28 milhões. A magistrada entendeu, pela análise da documentação apresentada pelo Ministério Público, que a concessão de isenções fiscais à empresa Michelin, quando da instalação de sua fábrica de pneus no município de Resende, sul do estado do Rio, causou sérios prejuízos aos cofres públicos.

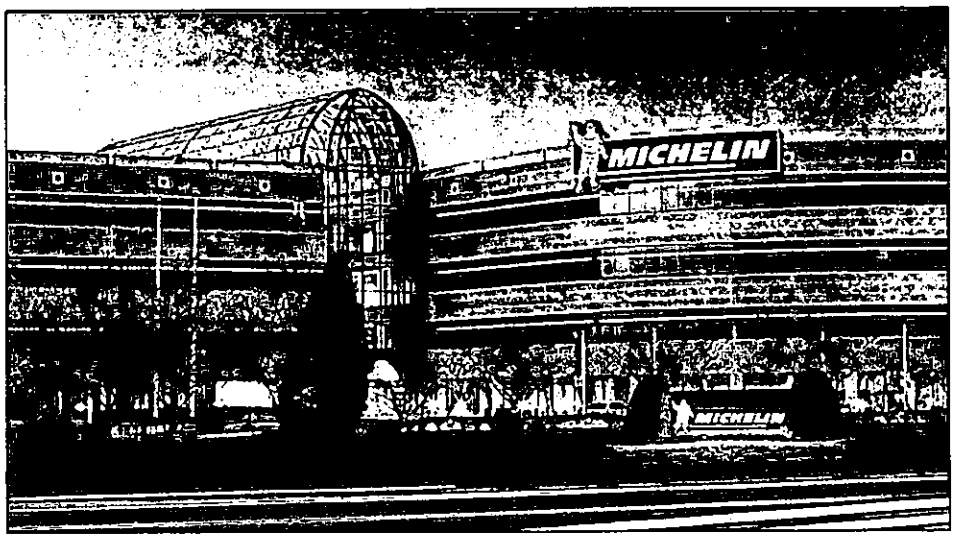
"Não se olvide que a concessão de benefícios fiscais implica redução da arrecadação do Estado e que a isenção tributária concedida ao sétimo réu (Michelin) com violação a preceitos legais e constitucionais, e em valor que ultrapassa R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), certamente contribuiu para a crise financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro" escreveu a juíza Neusa Leite.

A magistrada decretou também em sua decisão a quebra de sigilo fiscal de todos os acusados pela "necessidade de aprofundamento das investigações sobre a prática de atos de improbidade, que se baseiam em indícios de razoável concretude". A magistrada determinou também que, após as notificações, o processo correrá em segredo de justiça,

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jorge Picciani (PMDB) anunciou nesta quinta-feira (24/11), no plenário da Casa, que será instalada em fevereiro do ano que vem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), solicitada pela bancada do PSol e assinada por 24 parlamentares, que irá investigar as isenções e benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado desde 2008. Segundo Picciani, a decisão foi tomada após reunião realizada com os deputados do PSol.

- Eu me comprometi a instalar a CPI das isenções fiscais na primeira semana de fevereiro. Chegamos a um entendimento de que seria muito mais produtivo passarmos essa tarefa árdua que temos pela frente de votação do pacote do Governo - explicou o presidente.

Líder da bancada do PSol, o deputado Marcelo Freixo disse que é



Fábrica da Michelin recebeu mais de 1 bilhão em benefícios

preciso investigar as isenções porque a crise do estado do Rio é uma crise de receita.

- O estado precisa arrecadar mais, então não tem sentido essa política sem transparência de benefício fiscal para empresas que não sabemos se existem, se estão recebendo o benefício por interesses particulares. Nós defendemos o benefício, desde que ele gere emprego e crescimento econômico - comentou.

Aluguel social

Outra medida anunciada por Picciani foi a votação, na próxima semana, do projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do decreto do Executivo que extinguiria o pagamento do aluguel social a partir de junho de 2017. O decreto do Executivo de nº 45.806/16 foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de novembro. No início da tarde do dia 25, o líder do Governo, deputado Edson Albertassi (PMDB) recebeu algumas pessoas que estão sem o pagamento do benefício.

- Essa é uma ação do parlamento de forte apelo sobre o que o Governo deve para as pessoas. O estado prometeu casas para famílias que foram removidas, então ele deve construí-las e entregá-las - disse Albertassi.

Três partidos haviam protocolado projetos para manter o aluguel social (PSol, PSDB e PCdoB). No entanto, a proposta que será votada durante a semana deverá ser assinada por todos os 70 parlamentares da Casa. O deputado Marcelo Freixo disse que há pelo menos 3.500 famílias que dependem do benefício.

- O Governo pediu para que essas famílias saíssem dos locais que moravam, prometendo uma casa através do programa 'Minha Casa e Minha Vida'. O Governo não deu a casa e agora quer cortar o aluguel social. Essas pessoas não podem ficar sem essa assistência - disse.

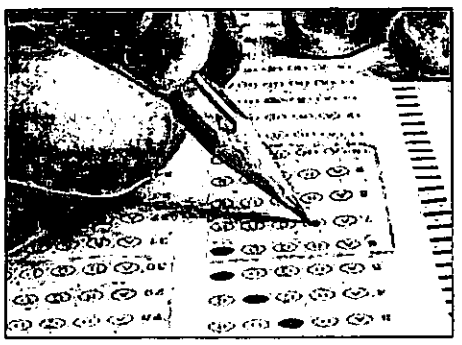
Abertura do Natal terá apresentação de corais

A abertura das comemorações natalinas, promovida pela Prefeitura de Saquarema, acontece dia 13, às 20h, na Praça de Bacaxá. O evento contará com uma apresentação do coral Escola que Canta e do coral Encanta, cantando as músicas tradicionais desta época do ano. Além disso, o local estará decorado pra dar início às festividades de final de ano em Saquarema.

Tanguá divulga edital de concurso público para seleção de candidatos

Prefeitura de Tanguá, no Rio de Janeiro, divulgou o edital nº 01/2016 de concurso público, cujo objetivo é selecionar candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, para a ocupação de 80 vagas imediatas, sob o regime jurídico estatutário. Os vencimentos ofertados vão de R$ 896,43 a R$ 3.873,45, para desempenhar atividades em carga 20 a 40 horas por semana, já para o cargo de Professor, será de 14 horas-aulas.

Os cargos com vagas são: Agente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Monitor de Alunos, Professor I Ensino Fundamental, Professor I Ensino Infantil, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fiscal de Tributos, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Ginecologista, Médico do Trabalho, Médico PSF, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Urologista, Médico Veterinário, Odontólogo, Professores


Oportunidade para todos os níveis

de várias modalidades, Psicólogo, Sanitarista e Terapeuta Ocupacional.

As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.msconcursos.com.br, até o dia 18 de dezembro de 2016. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 60,00 a R$ 100,00.

O concurso será composto de prova escrita objetiva (todos os cargos) e prova de títulos (cargo de Professor). A realização da prova objetiva está marcada para a data provável de 22 de janeiro de 2017, em local e horário a serem oportunamente divulgados.

A validade do concurso público é de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.643, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação e interesse Social, Fundo Municipal de Direito do Idoso e do Fundo Municipal de Meio Ambiente no valor total de R$ 11.378.917,55 (onze milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 14 de setembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	33		R$ 25.000,00
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404		R$ 236.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 261.000,00**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -37.339,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -8.345,02	R$ -
04.122.0046.2.036.000	4.4.90.52.00	1277	R$ -37.000,00	R$ -
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.04.00	44	R$ -165.793,39	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	45		R$ 316.793,39
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	46	R$ -11.000,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.91.13.00	47		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 660.000,00
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1638		R$ 36.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1369		R$ 37.500,00
Total			**R$ -259.477,41**	**R$ 1.090.293,39**
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	76		R$ 20.000,00
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -300.000,00	
Total			**R$ -300.000,00**	**R$ 20.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365		R$ 800,00
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	93		R$ 210.000,00
	3.1.91.13.00	95		R$ 20.000,00
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -972.900,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405		R$ 453.500,00
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	84	R$ -4.298.453,99	
Total			**R$ -5.272.353,99**	**R$ 684.300,00**

Anexo Único Decreto nº 1.643 de 14 de setembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.04.00	112	R$ -97.264,16	
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 97.264,16
12.365.0019.2.071.000	3.3.90.30.00	155	R$ -36.800,00	
12.366.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	156	R$ -30.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -1.318.134,94	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 1.291.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -65.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	226		R$ 65.000,00
13.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	280	R$ -3.259,50	
13.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	287	R$ -2.126,45	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.30.00	294	R$ -10.000,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -3.771,68	
Total			**R$ -1.566.356,73**	**R$ 1.453.264,16**
Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0028.2.077.000	3.1.90.04.00	1410		R$ 194.000,00
10.301.0028.2.079.000	3.1.90.04.00	1411		R$ 89.000,00
10.302.0029.2.086.000	3.1.90.04.00	1304		R$ 112.000,00
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.04.00	304	R$ -250.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.11.00	305	R$ -500.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.90.13.00	306	R$ -70.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.1.91.13.00	307	R$ -50.000,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00	308	R$ -54.240,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.92.00	309	R$ -8.800,00	
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.93.00	310	R$ -8.800,00	
10.301.0028.2.081.00	3.1.90.11.00	331		R$ 1.000.000,00
10.301.0028.2.081.00	3.1.91.13.00	333		R$ 70.000,00
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.36.00	347	R$ -2.700,00	
10.302.0029.2.087.000	3.1.90.11.00	357		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.04.00	363		R$ 35.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.1.90.11.00	364		R$ 1.500.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$ 274.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO Nº 003 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições, especialmente as conferidas pelo inciso XVI do art. 18 do Regimento Interno do CMDCA. Considerando ATA CMDCA nº 13 de 16 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º. – Instaurar sindicância para apurar a conduta do Conselheiro Tutelar CARLOS DA CONCEIÇÃO CORDEIRO, para apurar eventual falta funcional.

Art. 2º. – Indicar para compor a Comissão de Sindicância as seguintes pessoas:

a) Lylian de Paula Bastos Vaz – Conselheira CMDCA - Presidente

b) Terezinha Ruade – Conselheira CMDCA - Membro

c) Sylvana dos Santos Moreira – Conselheira CMDCA - Membro

Art. 3º - Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão do presente.

Registre-se e publique-se

Saquarema, 16 de novembro de 2016.
Lylian de Paula Bastos Vaz
Presidente do CMDCA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 04

DECRETO Nº 1.646, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

Publicado
Edição nº 2918

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R$ 11.085.437,00** (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.879

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de **R$ 11.085.437,00** (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 10 de outubro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -18.800,00	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -155.900,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -33.600,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34	R$ -11.700,00	
Total			**R$ -220.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -6.600,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -668.700,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -12.000,00	R$ 12.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1427		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 840.000,00
Total			**R$ -687.300,00**	**R$ 892.000,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -110.000,00	R$ 350.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.92.00	1457		R$ 670.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441		R$ 242.000,00
Total			**R$ -110.000,00**	**R$ 1.262.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	R$ -11.900,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -78.400,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.600,00	
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1238	R$ -4.300,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405	R$ -143.500,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -3.810.137,00	
Total			**R$ -4.049.837,00**	**R$ -**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.880

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113		R$ 1.230.000,00
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 150.000,00
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -15.900,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117	R$ -3.800,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -33.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -2.400,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -6.500,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123	R$ -37.400,00	
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -8.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	127	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -17.100,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	131	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	132	R$ -10.000,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -2.300,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -927.700,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -10.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138		R$ 1.050.000,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	140		R$ 10.000,00
12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	141	R$ -25.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142		R$ 90.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1373	R$ -9.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143		R$ 810.000,00
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -7.700,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	145	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	146	R$ -300.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	147	R$ -14.200,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	148	R$ -40.000,00	R$ 3.000,00
12.365.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	149	R$ -200.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.36.00	150	R$ -145.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.881

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	154	R$ -51.300,00	
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.39.00	158	R$ -9.800,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -7.600,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	160	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	161	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	162	R$ -20.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	163	R$ -20.000,00	
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	165	R$ -7.500,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -11.500,00	
12.365.0017.2.054.000	4.4.90.52.00	191	R$ -15.500,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 1.946.900,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	217	R$ -540.000,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	218	R$ -900.000,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	243		R$ 80.000,00
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	244	R$ -120.700,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	245	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251	R$ -100.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	253	R$ -21.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	267	R$ -140.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	268		R$ 50.000,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	269	R$ -29.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	270	R$ -8.000,00	

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.882

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310	R$ -70.700,00	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -222.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -21.300,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220		R$ 800.000,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	221	R$ -70.900,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	222	R$ -100.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -15.500,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.36.00	233	R$ -6.300,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.500,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -137.800,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -7.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -3.700,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	248	R$ -80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	249	R$ -50.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	254		R$ 70.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	256		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	257		R$ 12.000,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -3.400,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	271	R$ -25.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	272	R$ -35.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	273	R$ -10.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	274	R$ -5.900,00	
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	R$ -3.700,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -5.045.800,00**	**R$ 6.421.900,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430		R$ 240.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311		R$ 21.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1452		R$ 141.237,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 2.100,00
Total			**R$ -**	**R$ 694.337,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.883

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

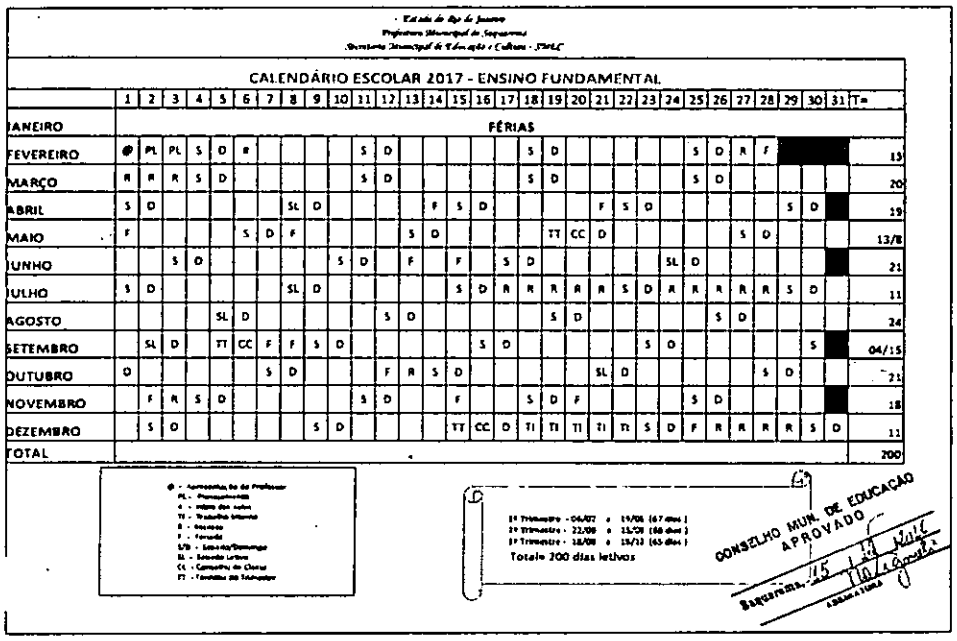
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1429		R$ 73.500,00
27.812.0006.1.125.000	3.3.90.39.00	1210	R$ -33.300,00	
Total			**R$ -33.300,00**	**R$ 73.500,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472		R$ 2.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 2.000,00**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439		R$ 35.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 35.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	1425		R$ 119.600,00
08.244.0065.2.113.000	3.3.90.39.00	1424		R$ 25.600,00
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	1428		R$ 89.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 234.200,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52:00	1426		R$ 7.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -60.500,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -510.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	738	R$ -144.700,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.600,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731		R$ 426.000,00
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 1.000.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -6.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.390.39.00	372	R$ -191.400,00	
Total			**R$ -939.200,00**	**R$ 1.433.500,00**
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443		R$ 7.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440		R$ 30.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 37.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -11.085.437,00**	**R$ 11.085.437,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.884

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.885

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO



CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T=
JANEIRO	FÉRIAS																															
FEVEREIRO	@	PL	PL	S	D	#					S	D						S	D						S	D	R	F				15
MARÇO	R	R	R	S	D						S	D						S	D						S	D						20
ABRIL	S	D						SL	D					F	S	D					F	S	D						S	D		19
MAIO	F					S	D	F					S	D					TT	CC	D							S	D				13/8
JUNHO			S	D						S	D		F		F		S	D						SL	D							21
JULHO	S	D						SL	D						S	D	R	R	R	R	S	D	R	R	R	R	R	S	D			11
AGOSTO					SL	D					S	D							S	D						S	D					24
SETEMBRO		SL	D		TT	CC	F	F	S	D						S	D						S	D					S		04/15
OUTUBRO	D						S	D				F	R	S	D						SL	D						S	D			21
NOVEMBRO		F	R	S	D						S	D			F				S	D	F					S	D					18
DEZEMBRO		S	D						S	D				TT	CC	D	TI	TI	TI	TI	TI	S	D	F	R	R	R	R	S	D		11
TOTAL																																200

@ - Apresentação do Professor
PL - Planejamento
F - Início das aulas
TI - Trabalho Interno
R - Reunião
F - Feriado
S/D - Sábado/Domingo
SL - Sábado Letivo
CC - Conselho de Classe
TT - Término das Atividades

1º Trimestre - 06/02 a 19/05 (67 dias)
2º Trimestre - 22/05 a 15/09 (66 dias)
3º Trimestre - 18/09 a 15/12 (65 dias)
Totais 200 dias letivos

CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO
APROVADO
Saquarema, 15/12/2016
ASSINATURA

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T=
JANEIRO	FÉRIAS																															
FEVEREIRO	@	PL	PL	S	D	#					S	D						S	D						S	D	R	F				15
MARÇO	R	R	R	S	D						S	D						S	D						S	D						20
ABRIL	S	D						S	D					F	S	D						S	D					CC	S	D		17
MAIO	F					S	D	F					S	D						S	D						S	D					21
JUNHO			S	D						S	D		F		F	R	S	D						S	D							19
JULHO	S	D						S	D				TS	CC	S	D	R	R	R	R	R	S	D	R	R	R	R	R	S	D		9
AGOSTO					SL	D					S	D							SL	D						S	D					26
SETEMBRO		SL	D				F	F	S	D						S	D						S	D						CC		21
OUTUBRO	D						S	D				F	R	S	D						SL	D						S	D			21
NOVEMBRO		F	R	S	D						SL	D			F			S	D						S	D						20
DEZEMBRO		SL	D						SL	D					TS	S	D	CC	TI	TI	TI	TI	S	D	F	R	R	R	R	R	R	12
TOTAL																																201

@ - Apresentação do Professor
PL - Planejamento
F - Início das aulas
TI - Trabalho Interno
R - Reunião
F - Feriado
S/D - Sábado/Domingo
SL - Sábado Letivo
CC - Conselho de Classe

1º Semestre - 06/02 a 15/07 (101dias)
2º Semestre 31/07 a 15/12 (100 dias)

CONSELHO MUN. DE EDUCA
APROVADO
Saquarema, 15/12/2016
ASSINATURA

DECRETO Nº 1.646, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 11.085.437,00 (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R$ 11.085.437,00 (onze milhões, oito e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 10 de outubro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -18.800,00	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -155.900,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -33.600,00	
04.122.0046.2.143.000	3.1.90.13.00	34	R$ -11.700,00	
Total			**R$ -220.000,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -6.600,00	R$ -
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -668.700,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -12.000,00	R$ 12.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1427		R$ 40.000,00
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 840.000,00
Total			**R$ -687.300,00**	**R$ 892.000,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694	R$ -110.000,00	R$ 350.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.92.00	1457		R$ 670.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441		R$ 242.000,00
Total			**R$ -110.000,00**	**R$ 1.262.000,00**
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	101	R$ -11.900,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	1263	R$ -78.400,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -1.600,00	
15.451.0011.1.028.000	4.4.90.51.00	1238	R$ -4.300,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	1405	R$ -143.500,00	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	97	R$ -3.810.137,00	
Total			**R$ -4.049.837,00**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113		R$ 1.230.000,00
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.13.00	114		R$ 150.000,00
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.30.00	116	R$ -15.900,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.36.00	117	R$ -3.800,00	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -33.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.14.00	119	R$ -7.500,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.30.00	120	R$ -2.400,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -6.500,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	123	R$ -37.400,00	
12.122.0016.2.050.000	4.4.90.52.00	125	R$ -8.000,00	
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.39.00	127	R$ -15.000,00	
12.122.0016.2.051.000	4.4.90.52.00	128	R$ -17.100,00	
12.122.0016.2.193.000	3.3.90.39.00	131	R$ -1.000,00	
12.122.0016.2.193.000	4.4.90.52.00	132	R$ -10.000,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.14.00	133	R$ -2.300,00	
12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -927.700,00	

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

continuação Anexo Único Decreto no 1.646 de 10 de outubro de 2016

12.361.0017.1.055.000	3.3.90.39.00	134	R$ -35.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	135	R$ -927.700,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	137	R$ -10.000,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138		R$ 1.050.000,00
12.361.0019.2.066.000	3.3.90.30.00	140		R$ 10.000,00
12.361.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	141	R$ -25.500,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	142		R$ 90.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.92.00	1373	R$ -9.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143		R$ 810.000,00
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -7.700,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	145	R$ -30.000,00	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	146	R$ -300.000,00	

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.365.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	154	R$ -51.300,00	
12.366.0019.2.070.000	3.3.90.39.00	158	R$ -9.800,00	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -7.600,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	160	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	161	R$ -100.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	162	R$ -20.000,00	
12.367.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	163	R$ -20.000,00	
12.367.0019.2.070.000	3.3.90.30.00	165	R$ -7.500,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -11.500,00	
12.365.0017.2.054.000	4.4.90.52.00	191	R$ -15.500,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 1.946.900,00
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	217	R$ -540.000,00	
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	218	R$ -900.000,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	243		R$ 80.000,00
12.365.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	244	R$ -120.700,00	
12.365.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	245	R$ -10.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.04.00	250		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.064.000	3.1.90.11.00	251	R$ -100.000,00	
12.365.0018.2.064.000	3.1.91.13.00	253	R$ -21.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.04.00	267	R$ -140.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	268		R$ 50.000,00
12.366.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	269	R$ -29.000,00	
12.366.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	270	R$ -8.000,00	

PORTARIA Nº 824 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-2D – Lingua Portuguesa", pelo desligamento a pedido do Servidor Público Municipal "RENATO DE AVILA DOS SANTOS", matricula nº 007204, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 15497/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 15 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1310	R$ -70.700,00	
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -222.500,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.30.00	212	R$ -21.300,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	220		R$ 800.000,00
12.361.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	221	R$ -70.900,00	
12.361.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	222	R$ -100.000,00	
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	224	R$ -15.500,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.36.00	233	R$ -6.300,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235	R$ -50.500,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -137.800,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.30.00	240	R$ -7.000,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -3.700,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	248	R$ -80.000,00	
12.365.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	249	R$ -50.000,00	
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.04.00	254		R$ 70.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.90.13.00	256		R$ 60.000,00
12.365.0018.2.065.000	3.1.91.13.00	257		R$ 12.000,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	260	R$ -3.400,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.04.00	271	R$ -25.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.11.00	272	R$ -35.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.90.13.00	273	R$ -10.000,00	
12.366.0018.2.063.000	3.1.91.13.00	274	R$ -5.900,00	
12.366.0019.2.068.000	3.3.90.30.00	275	R$ -3.700,00	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	276	R$ -10.000,00	
Total			**R$ -5.045.800,00**	**R$ 6.421.900,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 290.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430		R$ 240.000,00
10.301.0028.1.084.000	4.4.90.52.00	311		R$ 21.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.92.00	1452		R$ 141.237,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389		R$ 2.100,00
Total			**R$ -**	**R$ 694.337,00**

PORTARIA Nº 825 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio,

RESOLVE:

EXONERAR as pessoas abaixo relacionadas, dos respectivos simbolos e cargos comissionados, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2016.

Nome	Cargo	Símbolo
Daniele de Souza Carneiro	Coordenadora de Vigilância Sanitária	CCE-5
Fabiana Gonçalves Bandeira	Coordenadora de Epidemiologia	CCE-5

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Saquarema, 15 de dezembro de 2016

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.886

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, - CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04; na qualidade Credora Fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS, referente a Rua 102 à Casa Residencial do Lote 46 da Quadra 139 do Loteamento Praia das Lagoas, 3º situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 42.483, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: VANILDO FERREIRA THEODORO, portador da carteira de identidade CNH nº00165551830/DETRAN/RJ, expedida em 09/04/2013 e inscrito no CPF nº 388.859.057-49. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil dezesseis (06/01/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 06/01/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR COMPRA VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL CONTRATO Nº 830930000135, referente ao imóvel na Rua 11 da Casa 01 do Lote 12 da Quadra 07 do 1º Loteamento da Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 84.329, devidamente intimadas as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: AMARO ROBERTO DE ALVARENGA PEREIRA, portador da carteira de Identidade nº 00038328929,DETRAN/RJ, expedida em 04/05/2007 e CPF Nº 994.893.847-04 e MARIA VALDEIA DE SOUZA ARRUDA, portadora da carteira de identidade nº 132302472, DIC/RJ, expedida em 27/03/2008 e CPF Nº 090.219.467-42. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todoS e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 15/12/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR COMPRA VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MUTUO COM OBRIGAÇÕES, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ONUS E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE – EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - CONTRATO Nº 144440217567, referente ao imóvel na Rua 16 do Lote 963 da Quadra 30 do Loteamento Parque Nanci, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 86.048, devidamente intimada as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: ALAN GRANADO PEREIRA, portador da carteira de Identidade nº 00954832049,DETRAN/RJ, expedida em 02/02/2010 e CPF Nº 091.444.957-57 e RENATA ARRUDA GRANADO, portadora da carteira de identidade nº 127693979, SSP/RJ, expedida em 05/12/2012 e CPF Nº 098.565.207-11. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 15/12/2016 (1/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DOS DEVEDORES / FIDUCIANTES - CONTRATO Nº 144440603220, referente ao imóvel na Rua 2 da Casa 02 do Lote 08 da Quadra 22 do Loteamento Condado Maricá, situado 2º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 86.148, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em local ignorado e incerto ou inacessível, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: ANDRE DE LIMA DINIZ, portador da carteira de Identidade nº 00392515305,DETRAN/RJ, expedida em 28/04/2009 e CPF Nº 019.478.497-51. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, ____ _____, subscrevo e assino -.-

O Substituto: _____

(1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR COMPRA VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇOES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL FGTS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CONTRATO Nº 855550475539, referente ao imóvel na Rua 63 da Casa Residencial do Lote 47 da Quadra 280 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 89981, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em local ignorado e incerto ou inacessível, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: JOSE MAURICIO BATISTA ALVES JUNIOR, portador da carteira de Identidade nº 00416333364,CNH/RJ, expedida em 26/10/1998 e CPF Nº 013.474.717-82. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

15/12/16 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR COMPRA VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE NO AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH - CONTRATO Nº 144440337364, referente ao imóvel na Rua 56 da Casa Residencial do Lote 31 da Quadra 227 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 85.672, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em local ignorado e incerto ou inacessível, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: CHRISTIAN DANIELE PINHEIRO DA SILVA, portadora da carteira de Identidade nº 094889771,Detran/RJ, expedida em 07/04/2011 e CPF Nº 023.571.217-50. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

15/12/2016 (1/3)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.887

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.646 de 10 de outubro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1429		R$ 73.500,00
27.812.0006.1.125.000	3.3.90.39.00	1210	R$ -33.300,00	
Total			**R$ -33.300,00**	**R$ 73.500,00**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca				
20.609.0006.1.014.000	3.3.90.30.00	472		R$ 2.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 2.000,00**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439		R$ 35.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 35.000,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.39.00	1425		R$ 119.600,00
08.244.0065.2.113.000	3.3.90.39.00	1424		R$ 25.600,00
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	1428		R$ 89.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 234.200,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1426		R$ 7.500,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -60.500,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -510.000,00	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.30.00	738	R$ -144.700,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -26.600,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.39.00	731		R$ 426.000,00
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 1.000.000,00
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	734	R$ -6.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.390.39.00	372	R$ -191.400,00	
Total			**R$ -939.200,00**	**R$ 1.433.500,00**
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443		R$ 7.000,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440		R$ 30.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 37.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -11.085.437,00**	**R$ 11.085.437,00**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015.

Ficam CONVOCADOS (AS) os (as) candidatos (as) abaixo relacionados, aprovados (as) no Concurso Público 001/2015 e considerados (as) aptos (as) nas avaliações médicas (12ª, 13ª, 14ª e 15ª convocações), para que compareçam nos dias 23/12/2016 e 26/12/2016, nos horários e em local abaixo especificados, para entrega de documentos e assinatura do termo de posse.

ATENÇÃO: Os candidatos que possuem cargos públicos não acumuláveis, na forma do artigo 37 inciso XVI da Constituição Federal, em outro órgão público, deverão apresentar documentação comprobatória do afastamento do seu antigo cargo para que possam assinar o termo de posse.

Local de atendimento: Centro Municipal de Educação Padre Manuel.

End: Rua Domingos Aguiar s/n, Porto da Roça – Saquarema.

Referência: A rua está localizada em frente a nova loja da Saquapel (a loja é na Av. Saquarema – na altura do Mercado São Lucas e também próximo ao Posto Ipiranga).

- Documentação conforme Edital de convocação e Anexo II do Edital do Concurso Público 2015 (originais e xerox legível).

Dia: 23/12/2016 (sexta-feira)

Hora: 9:00

Motorista I (Veículos Leves)

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
2		1226457	JORGE ROBERTO BELFORT DUTRA
3		1201755	ALEXANDER FREITAS DA SILVA
5		1207534	BRUNO CESAR SILVA MARQUES
6		1210892	CLAUDIO MUZI GOMES
8		1247147	ROMMEL SOARES MORORÓ
9		1227040	JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
10		1247100	ROGERIO RODRIGUES POSSI
11		1230511	LEONARDO FREIRE MAGALHAES
12		1246453	ROBSON ALVES CARVALHO
13		1225761	JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO CUNHA
15		1206212	ANTONY EDUARDO DE OLIVEIRA MACEDO
16		1222645	HERALDO ANDRADE TERRA
17		1249053	SERGIO FERNANDO GARCIA VIEIRA FILHO
18		1235837	MARCOS NASCIMENTO FERREIRA

Motorista II (Ambulância e Vans)

ClassAC		Inscrição	Nome
1		1235997	MARCUS VINICIUS CEZAR DE CARVALHO
2		1226426	JORGE MARCELLO DOS SANTOS
3		1221197	GILSON LEITE COSTA
5		1220238	GABRIEL DE AZEVEDO SARDINHA
6		1204629	ANDERSON MARQUES DA SILVA

Motorista III (Veículos Pesados)

ClassAC		Inscrição	Nome
1		1215143	EDUARDO BISCAIA SILVANO
4		1242633	PAULO RODOLFO DOS SANTOS LA ROSA
5		1226823	JOSE MARCELO INÁCIO COELHO
6		1226709	JOSÉ EPIFANIO DA SILVA FILHO
8		1253442	VAGNER SILVA DE AMORIM .
10		1244984	REINALDO PEREIRA
11		1222952	IDELIO MARTINS DA MOTA
12		1207153	BRÁULIO VIEIRA FERNANDES MACHADO

Motorista de Transporte Escolar

ClassAC		Inscrição	Nome
1		1225662	JOÃO FERRAZ DE ANDRADE
3		1222695	HERRIS OLIVEIRA SOUZA FILHO
4		1217984	FÁBIO DO NASCIMENTO FRAZÃO
5		1235358	MÁRCIO ANTONIO DUTRA RIBEIRO
6		1232736	LUCIANO GIL MAGALHAES
7		1202701	ALIPIO MONTEIRO RIBEIRO DA FONTE
8		1238357	MAURICIO COSTA DA SILVA
9		1217891	FABIO ALVES DA SILVA
10		1209088	CARLOS HENRIQUE SANTANA BICALHO
11		1201022	ALAN CARLOS FERREIRA CORREA

Técnicos de Enfermagem

ClassAC		Inscrição	Nome
50		1250587	SUZANA DE SOUZA DOMINGOS
51		1253294	UANDERSON RIBEIRO DE MENEZES TELES
52		1221364	GISELE MACCACHERO GALL
53		1238152	MARYLAND DA SILVA DUTRA LEITE
54		1205971	ANNE CARLINE DOS SANTOS CORDEIRO
55		1207276	BRUNA CRISTINA BRITO DE SOUZA BASTOS
56		1222734	HIGOR ROBERTO XAVIER DOS SANTOS

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

56		1222734	HIGOR ROBERTO XAVIER DOS SANTOS
58		1237825	MARLA CRICIA DE AZEREDO MERLIM GOMES
59		1219463	FLÁVIA BRITO DA SILVA VENENO

Agente comunitário de saúde

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
26		1231622	LUAN DA CUNHA CARDOSO
27		1203004	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA

Agente de combate as endemias

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
35		1209478	CAROLINE CELESTINO DA SILVA LOPES.
36		1205314	ANDREIA DE BRITO OLIVEIRA

Arquiteto

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
4		1253213	TIAGO NASCIMENTO DE SOUZA

Assistente Administrativo

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
47		1218150	FÁBIO SOTERO DO AMARAL
48		1235269	MÁRCIA VALÉRIA MARQUES
49		1244848	REBERTH DELATORRE AMORIM
50		1242074	PATRICIA TINE COSTA FARIA SALLES
52		1232890	LUCILENE AGUIAR PONTES CESAR
54		1243103	PRISCILA COUTINHO DE AGUIAR
55		1218808	FERNANDA CRISTINE PIRES DA SILVA
56		1212143	DANIEL DE ARAGÃO CHAVES
57		1241221	ODEMILSON GOMES ESPINDOLA
58		1212089	DANIEL ANDRADE E SILVA
59		1245952	RICARDO SODRÉ AGUIAR
60		1208517	CARLA DOS SANTOS GOMES
61		1209093	CARLOS HENRIQUE VALENTE DA SILVA
62		1241934	PATRICIA MARINS PRATES
64		1223419	ISABEL SILVA DOS SANTOS
65		1244550	RAQUEL DA CUNHA SANTOS
67		1247325	RONNAN CARLOS PINHEIRO OLIVEIRA
69		1245100	RENAN DELATORRE AMORIM
70		1229551	LARISSA DE SOUZA PEREIRA
71		1206424	ARTHUR FIGUEIRA DA SILVA
72		1224320	JANAINA MARTINS DOS SANTOS
73		1243434	PRISCILLA SIQUEIRA MARTINS

Assistente Jurídico

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1208135	CAMILA MELO DE AGUIAR
2		1226569	JOSÉ AUGUSTO CORRÊA DIAS
3		1227306	JOYCE GODOY VICENTE SANDERSON DE QUEIROZ
4		1201893	ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO

Assistente Social

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
236	1	1236226	MARIA CANDIDA DOS REIS MELO PIMENTEL
350	2	1232283	LUCIANA CARVALHO VIANA TOMAZ
1		1228002	JULIANA SOUZA DOS SANTOS
2		1231205	LILIANE FILISBERTO SCHULZ
3		1217211	ESTHER DE JESUS SANTOS
4		1219739	FLAVILENE ALVES MARTINS
6		1231843	LUANA SIMONASSI RANGEL
8		1255164	VIVIANE AMBROSIO GUIMARAES
9		1221092	GILCELENE BRAGA ASSUMPÇÃO
10		1240326	NATALIA MERITELLO DA LUZ SILVA
11		1218830	FERNANDA DA SILVA MENDES
12		1207282	BRUNA DA COSTA MELLO
13		1229482	LANDA MENDES FERREIRA
14		1238509	MAYARA BAPTISTA DE SOUSA
15		1245235	RENATA COUTINHO PARREIRA
16		1201752	ALEXANDER DE LIMA VASCONCELOS DOS SANTOS
17		1232396	LUCIANA DORIA DE GÓES DA CONCEIÇÃO
18		1227983	JULIANA SILVA ANTUNES

Auditor fiscal

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1254850	VINICIUS ILDEFONSO DE SOUZA
2		1246127	ROBERTA AMORIM DA CRUZ STREVA
3		1245854	RICARDO DE SOUZA LEMOS MARTINS
4		1252265	THAIS POUBEL MAIA VINAGRE
5		1243719	RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA
6		1254691	VICTOR SILVA GAIA

Contador

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
4		1202286	ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA
5		1214213	DIEGO RODRIGUES PEDRO

Cuidador de idoso

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
3		1205436	ANDRESSA ALVES SICILIANO SENA
4		1253536	VALDINEIA CARDOSO TIBELO

Cuidador infantil

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1247698	ROSANI DOS SANTOS SILVA
2		1247942	ROSILANE CONCEICAO CESARIO
3		1213010	DANLYNE PINA DE MORAIS

Desenhista Cadista

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
2		1219793	FLÁVIO DOS SANTOS RAMOS

Economista

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1212222	DANIEL LEITE BANDEIRINHA

Engenheiro ambiental

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1230002	LEANDRO RANGEL CORRÊA

Engenheiro civil

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
4		1216046	ELISA SILVA BELISÁRIO
5		1209559	CAROLINE OLIVEIRA MONTEIRO
6		1202392	ALINE DE JESUS DOS ANJOS
7		1222987	IGOR CARDOSO SILVEIRA

Engenheiro Florestal

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
1		1220225	GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

Farmacêutico

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome
10		1233717	LUIZA REGINA TEIXEIRA MARINHO
11		1256480	ZILDA DE SANTANA GONSALVES
13		1209792	CATIANE MENEZES DUARTE VIEIRA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.888

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Professor MG-2D - Ciências

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
48		1254588	VICENTE LIMA FERREIRA	APTO
49		1241193	NÚBIA DOS SANTOS CONSTANCIO	APTO
50		1254196	VANESSA SILVA DOS SANTOS ALVES	APTO
51		1240957	NICKY VAN LUIJK	APTO
52		1215429	ELAINE CRISTINA PEREIRA COSTA	APTO
53		1218432	FELIPE AUGUSTO NEVES E SOUZA	FALTOU
54		1222343	HAYNA GOTÔ WAKISAKA	APTO
55		1224442	JANE FERNANDES DOS SANTOS	APTO
56		1204776	ANDRÉ FLORES BUENO	APTO
57		1234194	MARCELA ALVES SCHNEIDER	FALTOU
58		1254524	VERÔNICA FIDELIS BRASIL SEÑORANS	APTO
59		1232489	LUCIANA MARQUES DA SILVA VIEIRA	FALTOU

Professor MG-2D - Geografia

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
36		1252367	THAIZA VIDAL DE ABREU TEIXEIRA	APTO
37		1230287	LÉO AUGUSTO DE SOUZA	FALTOU
38		1220251	GABRIEL DE SOUZA CRUZ	APTO
39		1248217	RUBEN PIMENTEL	FALTOU
40		1229046	KELLEN MILENE GOMES E SANTOS	APTO
41		1210850	CLÁUDIO FRANCISCO SEVERINO	APTO
42		1218919	FERNANDA DOS SANTOS LUCAS	APTO
43		1242224	PAULA FERNANDES DA SILVA	FALTOU
44		1243841	RAFAEL MATOS DE SOUZA	APTO
45		1220945	GERNANDES JOSÉ DA SILVA	APTO
46		1222045	GUILHERME DE ALMEIDA NUNES	FALTOU
47		1229949	LEANDRO HENRIQUE VOUGA PEREIRA	APTO

Professor MG-2D - História

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
18		1206969	BERNARDO SOARES PEREIRA	FALTOU
19		1204612	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	APTO
20		1222393	HELEN FRADE BRAZ	INAPTO
21		1249593	SILVIA OLIVEIRA CARDOSO	APTO
22		1206942	BENTO MACHADO MOTA	FALTOU
23		1254897	VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	FALTOU
24		1214062	DIEGO BELO DE FIGUEIREDO	APTO
25		1212987	DANILO GEORGE RIBEIRO	INAPTO
26		1238686	MELISSA DE MIRANDA NATIVIDADE	APTO
27		1237493	MARILIA EL KADDOUM TRAJTENBERG	APTO
28		1238318	MATHEUS RODRIGUES PINTO	FALTOU

Professor MG-2D - Educação Artística

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
28		1254069	VANESSA GOMES SIMÕES DE LIMA VIEIRA	APTO
29		1240348	NATÁLIA REGINA BRITO DA SILVA	APTO
30		1246000	RITA DE CÁSSIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA	APTO
31		1200419	ADRIANA DA FRANÇA ANTUNES	APTO

Professor MG-2D - Turismo

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
15		1231432	LIVIANE DA CONCEICAO PIRES	APTO
16		1214650	DRIELI MACHADO RONFINI	APTO
17		1229980	LEANDRO MARTINS MACHADO	APTO
18		1210481	CLAUDIA BORGES DE MENDONÇA ALVES	APTO
19		1255133	VIVIAN PELKA	APTO
20		1207041	BIANCA DOS SANTOS MAGALHÃES	APTO

Professor MG-2D - Turismo

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
20		1207041	BIANCA DOS SANTOS MAGALHÃES	APTO
21		1226372	JORGE LUÍS PIMENTEL PEREIRA	APTO

Professor MG-2D - Ed. Física

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
14		1254966	VITOR AUGUSTO DA CONCEICÃO TAVARES	APTO
15		1224045	JACQUELINE GONÇALVES PEREIRA CAMPELO	FALTOU
16		1220175	FREDERICO PECORONE MATOS	FALTOU
17		1255703	WANDER TAVARES	APTO
18		1216803	ERICA DA CONCEIÇÃO VIDAL QUEIROZ CALDEIRA	APTO

Orientador Pedagógico

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
35		1222902	IARA AMORIM SOUZA DE CARVALHO	APTO
36		1234144	MARA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	APTO
37		1247574	ROSANGELA BRITO DE BARROS	FALTOU

Orientador Educacional

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
28		1253682	VALÉRIA MOURA DE SOUZA	APTO
29		1253645	VALÉRIA DOS SANTOS E SILVA SOUZA	APTO

Psicologo Educacional

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
4		1212587	DANIELE MARTINS PINTO	FALTOU
5		1221622	GLAUCIA DA SILVA PINHEIRO	FALTOU
6		1251519	TATINE PENARIOL DE ROSATO	FALTOU
7		1240592	NATHALIA ROSA VIDAL FERNANDES	APTO
8		1237523	MARILSO SANTANA DE ANCHIETA	APTO
9		1213832	DENISE LIMA ALVES	APTO

Auxiliar de Educação Infantil

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
98		1216231	ELISSON BARROS DE SOUZA AGUIAR	APTO
99		1224650	JAQUELINE FERREIRA SOUZA	APTO
100		1213824	DENISE GONÇALVES DA FONTE	APTO

Médico Psiquiatra

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
3		1247556	ROSANE RODRIGUES ALVES CAMPITELLI	FALTOU

Médico Nefrologista

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
3		1218626	FELIPE RAMOS OLIVEIRA	APTO

Fiscal de Obras e Postura

ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome	
6		1233367	LUIZ CARLOS VIEIRA GOMES	APTO
7		1240645	NATHAN BARROS JAUHAR	FALTOU
8		1252646	THAYNÁ DA SILVA MACHADO	APTO
9		1253153	TIAGO DA CRUZ CLEM	APTO
10		1253193	TIAGO HENRIQUE IVENS PENHALVES	APTO
11		1204634	ANDERSON MARTINS DOS SANTOS	APTO
12		1233572	LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS	APTO
13		1243652	RAFAEL COSTA DE ABREU	APTO
14		1220342	GABRIEL NAZARETH BRAVO DA COSTA	APTO

Fernando V. Reis
Secretário de Planejamento e Gestão

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA DE COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO EM FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - contrato Nº 144440657315, referente ao imóvel da Rua Getulio Vargas da Casa 02 do Lote 31 da Quadra 05 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 75.652 devidamente intimada as pessoas abaixo citada a qual se acham em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: JOELMA DA SILVA EGGER, portadora da carteira de identidade Nº 078636511/SSP/RJ, expedida em 16/01/1986 e inscrita no CPF nº 987.635.047-15. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (28/10/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 28/10/2016 -.-.-

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária na ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA , TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA EMPRESTIMO PJ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS, E CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO – GIROCAIXA FÁCIL – OP 734 Nº 734-182-7, referente ao imóvel da Rua 34 da Loja 101 do Condominio Cordeiro e Nunes do Lote 04 da Quadra 44 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 100.254, devidamente intimadas as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: CORDEIRO E NUNES LTDA ME, portador da carteira de Identidade nº 02.976.771/0001-44, AILTON CORDEIRO DA SILVA, portador da carteira de identidade nº 11540769 e CPF Nº 640.846.717-20 e VANIA NUNES DA SILVA, inscrita no CPF Nº 010.703.337-27. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

Confere com o original. 15/12/2016 (1/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no TERMO DE BAIXA E NOVA CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO - CONTRATO Nº 19.0811.690.0000052-55, referente ao imóvel na Rua 10 do Lote 27 da Quadra 21 do Loteamento da Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 17.940, devidamente intimadas as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: OSVALDO BRITO HERNANDES, portador da carteira de Identidade nº 80910185-0,IFP/RJ e CPF Nº 324.364.837-87, SANDRA MARIA RANGEL HERNANDES, inscrita no CPF Nº 917.517.567-34; KARHARAS AUTO PEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.089.528/0001-89 e CARLA TATIANA RANGEL HERNANDES, inscrita no CPF Nº 018.913.997-80. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu,_____, subscrevo e assino -.-

O Substituto: _____ (1/3)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE SAQUAREMA
CADA VEZ MELHOR

P.M.S.
FLS 15

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Publicado
Edição nº 2919

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de **R$ 2.100.100,00** (dois milhões cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.889

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de **R$ 2.100.100,00** (dois milhões, cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$** -
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.360.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.890

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 30.600,00**
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 9.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 330.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 320.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.100.100,00**	**R$ 2.100.100,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.891

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.892

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 2.100.100,00 (dois milhões cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de de dezembro de 2015 que estima a eita e fixa a Despesa do Municipio de Saquarema para o exercicio de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.100.100,00 (dois milhões, cem mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.360.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$**	**R$ 50.000,00**

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 30.600,00**
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 9.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 330.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 320.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.100.100,00**	**R$ 2.100.100,00**

DECRETO Nº 1653 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1653 30 DE NOVEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	3.3.90.39.00	59	5003	R$ 10.000,00	
092720074.2.043000	4.4.90.52.00	63	5003		R$ 10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

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

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

Saquarema, 30 de Novembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema — PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N.º 740/2016.

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

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

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

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

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

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

PORTARIA Nº 40/2016

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

DECRETA:

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

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

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

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

Rodrigo Ferreira de Mendonça
Presidente

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

DECRETA:

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

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

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

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

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

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

LEI Nº 1.529/16

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

A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Titulo I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 282.664.376,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária - 2017, nos seguintes agregados:
I – Orçamento Fiscal, em R$ 255.490.012,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa reais e doze centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.174.364,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

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

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

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.893

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento de Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.020.0824400622.111			
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	73.000,00	273.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	73.000,00
10.020.0824400622.112			
REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
10.020.0824400622.113			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00		5.000,00
10.020.082440063			
FORTALECIMENTO DO VÍNCULO	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10.020.0824400631.126			
REITEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.020.082440064			
INCLUSÃO PRODUTIVA	180.000,00	20.000,00	200.000,00
10.020.0824400642.129			
MANUTENÇÃO DO NUCLÉO DE CAPACITAÇÃO	180.000,00	20.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.082440065			
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00
10.020.0824400651.130			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.020.0824400651.131			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
10.020.082440066			
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
10.020.0824400662.132			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
10.020.082440067			
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00	25.000,00	1.285.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento de Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Código / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.020.0824400671.133			
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
10.020.0824400672.134			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.185.000,00	15.000,00	1.200.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.020.0824400672.194			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00

10.020.0824400672.196			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	25.000,00	10.000,00	35.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.020.082440068			
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		200.000,00
10.020.0824400682.136			
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
10.020.082440069			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	290.000,00	20.000,00	310.000,00
10.020.0824400692.139			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	290.000,00	20.000,00	310.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.589,00		65.589,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.411,00		44.411,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.020.082440070			
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	900.000,00		900.000,00
10.020.0824400702.141			
CARTÃO CIDADANIA	900.000,00		900.000,00
335048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	900.000,00		900.000,00
Total Unidade Orçamentária	4.605.000,00	408.000,00	5.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento de Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.030			
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA	355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08			
Assistência Social	355.500,00	289.500,00	645.000,00
10.030.08243			
Assistência À Criança e ao Adolescente	345.500,00	289.500,00	635.000,00
10.030.082430046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00		55.000,00
10.030.0824300462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE GOVERNO	55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.000,00		34.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
10.030.082430067			
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.500,00	9.500,00	120.000,00
10.030.0824300672.175			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.000,00	2.000,00	100.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
10.030.0824300672.176			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	12.500,00	7.500,00	20.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
10.030.082430081			
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	180.000,00	280.000,00	460.000,00
10.030.0824300811.177			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		162.000,00	162.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	38.000,00
10.030.0824300812.178			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	40.000,00	10.000,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.030.0824300812.179			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL	130.000,00	70.000,00	200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52.500,00		52.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
10.030.0824300812.180			
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00
10.030.08244			
Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.030.082440067			
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
10.030.0824400672.196			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	355.500,00	289.500,00	645.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.050.08244			
Assistência Comunitária	5.000,00		5.000,00
10.050.082440067			
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
10.050.0824400672.196			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	515.000,00	510.000,00	1.025.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Tota
10.060			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.16			
Habitação	43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.16482			
Habitação Urbana	43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.164820078			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	43.000,00	22.000,00	65.000,00
10.060.16482000781.159			
MORAR MELHOR		22.000,00	22.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	22.000,00
10.060.16482000781.161			
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	33.000,00		33.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	33.000,00		33.000,00
10.060.16482000782.166			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
10.060.16482000782.167			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,0
Total Unidade Orçamentária	43.000,00	22.000,00	65.000,(
Total Órgão	5.783.500,00	1.229.500,00	7.013.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos / Títulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11			
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.683.650,00	4.000,00	1.687.650,00
11.001			
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente	1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.18			
Gestão Ambiental	1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.18122			
Administração Geral	1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.181220046			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.525.000,00		1.525.000,00
11.001.1812200462.037			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.525.000,00		1.525.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00		505.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.005.000,00		1.005.000,00
11.001.1812200462.039			
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.001.1812200462.143			
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária	1.525.000,00		1.525.000,00

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DE DADOS NA EDIÇÃO nº 2979

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões duzentos e dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões, duzentos e dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.

Franceiane Motta
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$
Total			**R$ -251.800,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 110.000,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.470.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.894

CONFERE COM O ORIGINAL

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			R$	R$ 30.600,00
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441	R$ 110.000,00	
Total			R$ 110.000,00	
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			R$	R$ 9.000,00
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			R$	R$ 330.000,00
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			R$	R$ 320.000,00
TOTAL GERAL			R$ 2.210.100,00	R$ 2.210.100,00

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

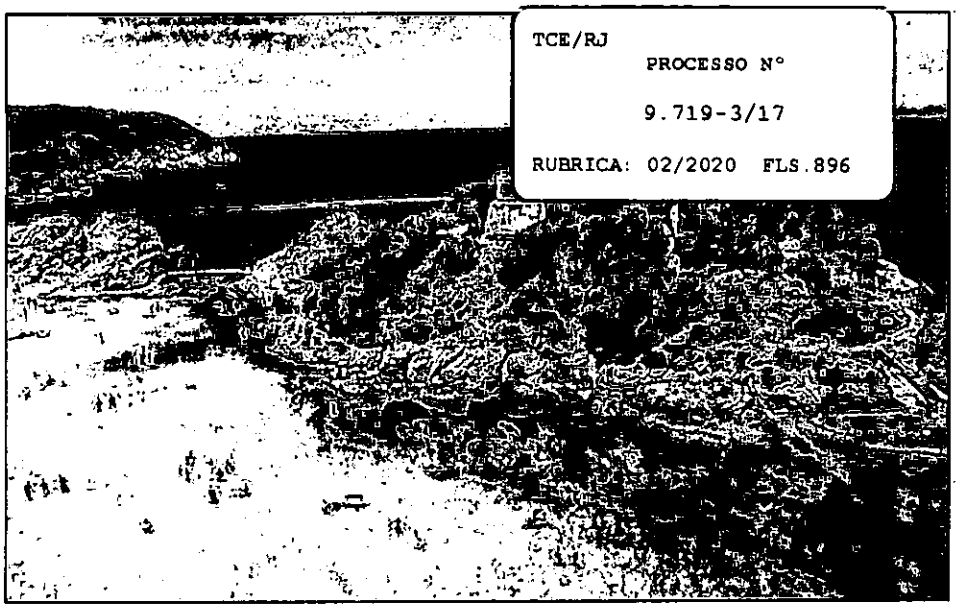
RUBRICA: 02/2020 FLS.895

Alta temporada impõe nova rotina na região

O início da temporada de verão é também tempo de aumentar a oferta de espaços públicos organizados, limpeza e segurança para receber os visitantes. A chegada de turistas e veranistas aumenta a população das cidades em até 80%. Para dar conta de atender a todos, as Prefeituras se preparam para o aumento da demanda.

Em São Pedro da Aldeia o serviço de coleta de lixo ganhou um reforço. A Prefeitura aldeense já colocou em operação um novo caminhão compactador, que ficará agregado à frota durante todo o verão. O veículo, com capacidade para recolher e armazenar arte seis toneladas de lixo, vai dar apoio às rotas fixas nos bairros e vias principais, além de facilitar o transporte e descarga dos resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário.

- Em virtude do fim do ano e do aumento da população, com a chegada de turistas e veranistas, teremos uma demanda de coleta de lixo maior no município. O caminhão compactador veio para absorver melhor essa demanda e fortalecer as nossas rotas de coleta, atendendo as orlas, os trechos de difícil acesso e as vias principais, além de atender demandas emergenciais. É um caminhão menor que servirá como apoio e que vai dar agilidade ao serviço, evitando acúmulos de lixo. O objetivo é que possamos manter a nossa cidade sempre limpa durante todo o verão - destacou o coordenador da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Arlindo Lírio.



Mar transparente é um dos atrativos do verão na Costa do Sol

Com sacolas, carrinhos de mão, vassouras e muita união, representantes do Conselho do Ambiente e da Secretaria Municipal do Ambiente participaram de mutirão voluntário de limpeza da Orla de Costazul, dia 21. Até o início da tarde, cerca de duas toneladas de entulhos foram retiradas do entorno dos quiosques e da areia da praia.

De acordo com o secretário do Ambiente, Nivaldo Talon, os permissionários dos quiosques receberam um comunicado informando a ação e solicitando que eles colocassem na área externa o material inservível a ser recolhido.

A iniciativa dos voluntários contou com a aprovação dos banhistas, que aproveitaram o primeiro dia do verão para curtir a praia. A eletrotécnica Taysa Peres e a filha Maria Isabel, de 2 anos, frequentam a Praia de Costazul há anos. Em sua bolsa de praia - além dos brinquedos da filha, água e frutas da pequena -, carrega uma sacolinha para recolher o lixo produzido.

- Com consciência ambiental todos saem ganhando. Com o início do verão, aumenta o número de turistas e moradores que aproveitam os dias de sol forte para curtir a orla, mas que também podem e devem cuidar do próprio resíduo - afirmou.

A Secretaria do Ambiente de Rio das Ostras informa que a coleta de lixo domiciliar acontece normalmente em todas as localidades do Município, nos dias e horários pré-estabelecidos por rotas e, somente nos horários e dias da coleta, os moradores devem colocar o lixo nas ruas.

Já no quesito segurança pública, A Secretaria de Ordem Pública também começou a discutir ações preventivas em segurança em um encontro com a participação de representantes do 25º Batalhão de Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Batalhão de Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, Conselho Comunitário de Segurança e da Federação Municipal de Associação de Moradores de São Pedro da Aldeia (Femamspa). O secretário de Ordem Pública, Eronildes Bezerra, o vice-prefeito eleito para o próximo mandato, Mauro Lobo, e a secretária de Projetos, Cláudia Magalhães, também estiveram presentes. O encontro teve como objetivo traçar ações integradas.

- É importante que os órgãos de segurança pública se reúnam para discutir esse tema. Além disso, é uma forma de garantir uma atuação conjunta em São Pedro da Aldeia - afirmou o Comissário de Polícia, Alexandre Marins Lopes.

Prolagos amplia atendimento

Para melhor atender os moradores e turistas que visitam a Região dos Lagos durante o verão, a Prolagos vai ampliar os dias de funcionamento das lojas de atendimento ao cliente dos municípios da área de concessão (Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). Até o dia 11 de março de 2017, as unidades também vão funcionar aos sábados, das 9h às 13h, a exemplo do que já ocorre na loja de Cabo Frio.

O cliente que necessitar de atendimento poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Prolagos, que estará à disposição por meio dos números 0800 7020 195 (área de concessão) e (22) 2621-5095 (demais localidades). Diversos serviços podem ser solicitados pelo SAC como 2ª via de conta, atualização de informações cadastrais, parcelamento de débitos, solicitação de informações sobre nova ligação de água, entre outros.

Equipes do setor Operacional da concessionária estarão de plantão especial para realização dos serviços.

CCR Via Lagos inicia Operação Verão

O início do verão e das férias geram uma maior circulação de turistas e veranistas para as praias da Costa do Sol. Com as festas de fim de ano e a alta temporada chegando, a CCR ViaLagos iniciou na quinta-feira (22/12) a Operação Verão na rodovia para atender ao aumento do fluxo de veículos. Nesse período, até o carnaval, há um crescimento de 30% no tráfego da ViaLagos em relação ao restante do ano.

Já nesta semana do Natal, a Concessionária estimou a passagem de 159 mil veículos pela rodovia, desde quinta-feira (22/12) até terça-feira (27/12). Para o Ano Novo, a previsão é de tráfego bem mais intenso, com 221 mil veículos, entre os dias 28/12 e 02/01, sendo a sexta-feira e o sábado (30 e 31/12) os dias mais movimentados na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 40 e 30 mil veículos, respectivamente (ver tabela abaixo).

Serão 12 dias de operação especial, com todo o efetivo do SOS Usuário Médico e Mecânico da Concessionária atuando em regime de plantão. Para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e na liberação das pistas, em caso de ocorrências, as equipes e viaturas foram reforçadas e estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate.

O valor cobrado pelo pedágio para veículos de passeio é de R$11,00 e de R$5,50 para maotocicletas, das 12h de segunda-feira, às 12h de sexta-feira, exceto nos feriados. Já das 12h de sexta-feira até às 12h de segunda-feira, e nos feiados nacionais, das 12h da véspera até às 12h do dia seguinte, os valores são de R$18,30 e R$9,15, respectivamente.

Informações sobre o tráfego estão disponíveis 24 horas em www.grupoccr.com.br/vialagos ou no Disque CCR ViaLagos (0800 7020124), que conta também com Central de Atendimento ao Deficiente Auditivo (0800 022 0130). Em caso de emergência, o motorista deve parar no acostamento, ligar o pisca - alerta e aguardar o socorro da CCR ViaLagos, ou ligar para o 0800 da Concessionária.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04; na qualidade INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL CONSTITUIDA MEDIANTE SUA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS, referente a Rua 147 à Casa Residencial do Lote 16 da Quadra 211 do Loteamento Praia das Lagoas, 3º situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 4286, fica devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeita, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: MARIO ALMEIDA SEQUEIRA, portador da carteira de identidade nº 03983744-8/IFP/RJ E CPF Nº 466.993.767-72. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil dezesseis (16/12/2016). Eu, _____, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: _____ (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária na ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA , TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA EMPRESTIMO PJ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS, E CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO – GIROCAIXA FÁCIL – OP 734 Nº 734-182-7, referente ao imóvel da Rua 34 da Loja 101 do Condominio Cordeiro e Nunes do Lote 04 da Quadra 44 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 100.254, devidamente intimadas as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: CORDEIRO E NUNES LTDA ME, portador da carteira de Identidade nº 02.976.771/0001-44, AILTON CORDEIRO DA SILVA, portador da carteira de identidade nº 11540769 e CPF Nº 640.846.717-20 e VANIA NUNES DA SILVA, inscrita no CPF Nº 010.703.337-27. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.
Confere com o original. 15/12/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ
EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no TERMO DE BAIXA E NOVA CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO - CONTRATO Nº 19.0811.690.0000052-55, referente ao imóvel na Rua 10 do Lote 27 da Quadra 21 do Loteamento da Praia de Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 17.940, devidamente intimadas as pessoas abaixo citada as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: OSVALDO BRITO HERNANDES, portador da carteira de Identidade nº 80910185-0,IFP/RJ e CPF Nº 324.364.837-87, SANDRA MARIA RANGEL HERNANDES, inscrita no CPF Nº 917.517.567-34; KARHARAS AUTO PEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.089.528/0001-89 e CARLA TATIANA RANGEL HERNANDES, inscrita no CPF Nº 018.913.997-80. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (15/12/2016). Eu,_____, subscrevo e assino -.-

O Substituto: _____ (3/3)

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.897

Município de Sac O

415		1209258	CARMEN LÚCIA MENDES DA CUNHA AZEVEDO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
417		1227760	JULIANA DOS SANTOS PEIXOTO BRAZ	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
422		1231883	LUANNA NOVAES MEDA DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
423		1224580	JAQUELINE CARLA DA SILVA PEREIRA CARVALHO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
425		1206905	BEATRIZ PIZON ABREU	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
426		1232300	LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
428		1246496	ROBSON DE SOUSA CUNHA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Língua Portuguesa					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
46		1217461	EVERSON VIANA RANGEL	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
47		1229575	LARISSA JACINTHO DO NASCIMENTO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
48		1214128	DIEGO FERNANDES COELHO NUNES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
50		1224967	JEFFERSON LUIZ DA COSTA CRAVEIRO DE SÁ	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
51		1241629	PATRICIA ALMEIDA DOS ANJOS DE SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
53		1215206	EDUARDO FELIPE DE ABREU VINHA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
54		1219663	FLAVIA PIRES CHAPETTA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
56		1222510	HELLEN CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
57		1202549	ALINE MELEGH ROCHA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
59		1225252	JÉSSICA DOS SANTOS PERDIGÓ	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
60		1250821	TAÍS DA SILVA FAGUNDES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
62		1252974	THIAGO LOBO PEREIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
63		1242323	PAULA VIANNA SAMPAIO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
64		1207331	BRUNA FERNANDA FERREIRA CANDIDO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
65		1249210	SHEILA DE CASTRO NORONHA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
66		1234052	MALU RIBEIRO RODRIGUES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
67		1228989	KEILA PÂMELA OLIVEIRA COSTA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
68		1241592	PAOLA RAMOS LADEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
69		1215041	EDSON AMARO DE SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
70		1226699	JOSÉ EDUARDO GOUVEA DA ROCHA GIMENEZ	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
71		1205191	ANDRÉA NEVES NOGUEIRA ROCHEFELLER	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Matemática					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
50		1224981	JEFFERSON MOREIRA DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
51		1218245	FABRÍCIO BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
56		1201002	ALAIN PAUL COUTO DE OLIVEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
57		1247045	ROGÉRIO CARDOSO MARTINS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Língua Inglesa					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
18		1253119	THÚLI CAVALCANTI DE MELO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
19		1227556	JULIA VALESCA PAIS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
20		1212820	DANIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
22		1231393	LÍVIA MARIA CORDEIRO DE LIMA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
23		1251558	TAYARA NASCIMENTO DA SILVA CUSTODIO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
24		1249198	SHEILA CRISTINA MUNIZ VERSIANI	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Ciências					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
38		1231672	LUANA BARONE PORTO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
40		1212086	DANDARA JESUS FRANCISCO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
41		1243893	RAFAEL RICARDO MACABU DE SOUZA MACHADO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
42		1253007	THIAGO MOTTA BRASIL	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
43		1203012	AMANDA DE AZEREDO LAVERSVEILER GUEDES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
44		1214612	DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA MELLO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
45		1221362	GISELE LINO WANDERMUR	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
46		1217997	FÁBIO DOS SANTOS PINTO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
48		1254588	VICENTE LIMA FERREIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
49		1241193	NÚBIA DOS SANTOS CONSTANCIO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
50		1254198	VANESSA SILVA DOS SANTOS ALVES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
54		1222343	HAYNA GOTÔ WAKISAKA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
55		1224442	JANE FERNANDES DOS SANTOS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
56		1204776	ANDRÉ FLORES BUENO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
58		1254524	VERÔNICA FIDELIS BRASIL SEÑORANS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Geografia					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
33		1250824	TAÍS DE SANTANA FERREIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
34		1237189	MARIANA MIZAEL PINHEIRO DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
35		1226398	JORGE LUIZ MOREIRA RODRIGUES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
36		1252367	THAIZA VIDAL DE ABREU TEIXEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
38		1220251	GABRIEL DE SOUZA CRUZ	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
40		1229048	KELLEN MILENE GOMES E SANTOS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
41		1210850	CLÁUDIO FRANCISCO SEVERINO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
44		1243841	RAFAEL MATOS DE SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
45		1220945	GERNANDES JOSÉ DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
47		1229949	LEANDRO HENRIQUE VOUGA PEREIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - História					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
17		1245643	RENATO DIAS MOREIRA PAIS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
19		1204612	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
21		1249593	SILVIA OLIVEIRA CARDOSO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
24		1214062	DIEGO BELO DE FIGUEIREDO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
26		1238686	MELISSA DE MIRANDA NATIVIDADE	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
27		1237493	MARILIA EL KADDOUM TRAJTENBERG	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Educação Artística					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
27		1239577	MÔNICA CÔCO FEIJÓ LUCAS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
28		1254069	VANESSA GOMES SIMÕES DE LIMA VIEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
29		1240348	NATÁLIA REGINA BRITO DA SILVA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
30		1246000	RITA DE CÁSSIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
31		1200419	ADRIANA DA FRANÇA ANTUNES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Turismo					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
16		1214650	DRIELI MACHADO RONFINI	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor MG-2D - Ed. Física					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
14		1254966	VITOR AUGUSTO DA CONCEIÇÃO TAVARES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
17		1255703	WANDER TAVARES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
18		1216803	ERICA DA CONCEIÇÃO VIDAL QUEIROZ CALDEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Professor de Libras (ouvinte)					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
4		1239053	MICHELLE GUIMARÃES MOSQUEIRA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Orientador Pedagógico					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
34		1237096	MARIANA DE BARROS BAPTISTA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
35		1222902	IARA AMORIM SOUZA DE CARVALHO	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
36		1234144	MARA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Orientador Educacional					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
28		1253682	VALÉRIA MOURA DE SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
29		1253645	VALÉRIA DOS SANTOS E SILVA SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Psicologo Educacional					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
7		1240592	NATHALIA ROSA VIDAL FERNANDES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
8		1237523	MARILSO SANTANA DE ANCHIETA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
9		1213832	DENISE LIMA ALVES	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Auxiliar de Educação Infantil					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
97		1211419	CRISTIANE FERREIRA DIAS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
98		1216231	ELISSON BARROS DE SOUZA AGUIAR	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
99		1224650	JAQUELINE FERREIRA SOUZA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
100		1213824	DENISE GONÇALVES DA FONTE	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
Aux. Educação Especial					
ClassAC	ClassPD	Inscrição	Nome		
31		1241520	PÂMELA SILVA FIGUEIREDO CUNHA	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO
33		1213951	DEUZA MARIA CARDOSO BRAGA DOS SANTOS	26/12/2016	SEC. DE EDUCAÇÃO

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 28 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA

Prefeita

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DE DADOS NA EDIÇÃO nº 2979

DECRETO Nº 1.650, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões duzentos dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, no valor total de R$ 2.210.100,00 (dois milhões, duzentos e dez mil e cem reais), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 04 de novembro de 2016.

Franceiane Motta
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Planejamento de Gestão				
04.122.0046.2.063.000	3.3.90.39.00	38	R$ -332.900,00	
Total			**R$ -332.900,00**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -251.800,00	R$ -
Total			**R$ -251.800,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.122.0016.2.051.000	3.3.90.30.00	126	R$ -10.000,00	
12.122.0016.2.050.000	3.3.90.30.00	1480		R$ 55.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136	R$ -22.300,00	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -39.700,00	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -511.200,00	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -932.200,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	1367		R$ 110.000,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473		R$ 155.000,00
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 220.000,00
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471		R$ 35.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1477		R$ 45.000,00
12.361.0020.2.073.000	3.3.90.39.00	1474		R$ 13.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 28.000,00
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	1475		R$ 1.800,00
12.365.0020.2.073.000	3.3.90.30.00	1478		R$ 6.700,00
12.365.0020.2.074.000	3.3.90.30.00	1479		R$ 500,00
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166		R$ 800.000,00
Total			**R$ -1.515.400,00**	**R$ 1.470.500,00**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240		R$ 50.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 50.000,00**

Anexo Único Decreto nº 1.650 de 04 de novembro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	1482		R$ 7.100,00
08.244.0062.2.109.000	3.3.90.30.00	1425		R$ 15.000,00
08.244.0064.2.129.000	3.3.90.36.00	1481		R$ 8.500,00
Total			**R$ -**	**R$ 30.600,00**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441	R$ -110.000,00	
Total			**R$ -110.000,00**	
Fundo Municipal de Direito do Idoso				
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	1483		R$ 9.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 9.000,00**
Procuradoria Geral do Município				
28.460.777.0.158.000	3.3.90.91.00	714		R$ 330.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 330.000,00**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461		R$ 320.000,00
Total			**R$ -**	**R$ 320.000,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.210.100,00**	**R$ 2.210.100,00**

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2014.

Processo nº 20.168/13.
Identificação: Termo Aditivo (III) do contrato 001/2014.
Partes: Município de Saquarema e RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Transporte universitário para Niterói.
Fundamento: Artigo 65, I, "b", da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado o contrato 001/2014 para aumento de quantitativo conforme justifica-se nos autos. Fica alterado o valor total para R$ 1.687.894,96 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais noventa e seis centavos), ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 18 de novembro de 2016.
Elizabeth de Jesus dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DO CESSÃO DE DIREITOS SOBRE OS LOTES Nº 03 E 04 DA QUADRA "A" DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Processo nº 12.922/2016
Modalidade da Licitação: Concorrência Pública 010/2016
OUTORGANTE CEDENTE: Município de Saquarema- S.M.P.G.
OUTORGADO CESSIONÁRIO: SALES INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: CESSÃO DE DIREITOS SOBRE OS LOTES Nº 03 E 04 DA QUADRA "A", SITUADOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ENTRE O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E SALES INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Saquarema, 28 dezembro de 2016.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo: 12.922/2016.
OUTORGANTE CEDENTE: Município de Saquarema – SMPG
OUTORGANTE CESSIONÁRIO: ENERGIA DO AR –PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME.
Objeto: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE OS LOTES 04 E 05, QUADRA "G", SITUADOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Saquarema, 28 de outubro de 2016.
Fernando V. Reis
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo: 12.922/2016.
OUTORGANTE CEDENTE: Município de Saquarema – SMPG
OUTORGANTE CESSIONÁRIO: SALES INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA.
Objeto: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE OS LOTES 03 E 04, QUADRA "A", SITUADOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Saquarema, 28 de outubro de 2016.
Fernando V. Reis
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO Nº 1653 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

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

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor **de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais)**, para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1653 30 DE NOVEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	3.3.90.39.00	59	5003	R$ 10.000,00	
092720074.2.043000	4.4.90.52.00	63	5003		R$ 10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				**R$ 10.000,00**	**R$ 10.000,00**

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

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

Saquarema, 30 de Novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

DECRETO Nº 1653 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais) para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

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

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais), para reforço de dotação a ser consignado no orçamento em vigor, na forma especificada abaixo:

DECRETO DE 1653 30 DE NOVEMRO DE 2016

CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

PT	ND	DESP.	FR	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO
092720074.2.043000	3.3.90.39.00	59	5003	R$ 10.000,00	
092720074.2.043000	4.4.90.52.00	63	5003		R$ 10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

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

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

Saquarema, 30 de Novembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.899

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

IBASS **INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA**

P.M.S. FLS 44

Saquarema-RJ, 05 de Abril de 2017.

Of. IBASS – Nº 051/2017

Assunto: **Relatórios Contábeis – encaminhamento Fechamento das Contas – Exercício 2016.**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.900

Sr. Secretário,

Em atenção ao seu Ofício CI-SCI 008/2017, de 09.01.2017 e Memorando 16/2017/CGMS, de 03.02.2017, e reportando-nos ao nosso Ofício 045/2017, de 30.03.2017, estamos encaminhando, nesta data, os relatórios contendo as informações financeiras e contábeis do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, relativos ao ano de 2016.

Esperando termos atendido a sua demanda e as prescrições da lei, reiteramos nossas escusas em relação ao prazo do atendimento, que ocorrerem em função de dificuldades técnicas que não dependeram de nossa vontade e providências para solução, agradecendo a compreensão e renovando nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ ELIMAR KUNSCH
Diretor de Controle

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

ADRIANO MARINS GOMES
Presidente

Ilmo Sr.:
PAULO CESAR REGO GARRITANO
Controladoria Geral do Município
SAQUAREMA - RJ

Rua Coronel Madureira, 88 Bloco A – Centro – Saquarema – RJ
Tel.: (0xx22) 2651-4827
e-mail: ibassprev@yahoo.com.br

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

CONSIDERANDO a Lei n° 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a **Receita** e fixa a **Despesa** do Município de Saquarema para o exercício de **2016**.

DECRETA:

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

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

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

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

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

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

DECRETA:

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

DECRETO Nº 1654 DE 19 DE DEZEMRO DE 2016
CRÉDITO SUPLEMENTAR

INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAQUAREMA

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

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

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

Saquarema, 19 de Dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

P.M.S. FLS 18

DECRETO Nº 1.659, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos) para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 29 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016 1

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -73,66	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -1.706,37	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -125,31	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404	R$ -10.894,63	R$ 78.600,00
Total			**R$ -12.799,97**	**R$ 78.600,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -7.450,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -78.081,13	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -489,66	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -4.399,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1.427	R$ -1.239,82	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791	R$ -292.923,18	
Total			**R$ -384.583,65**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Finanças				
28.846.0013.0.031.000	4.6.90.71.00	80	R$ -30.037,55	
28.846.0013.0.195.000	4.6.91.71.00	81	R$ -66.059,64	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -56.687,87	
Total			**R$ -152.785,06**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365	R$ -82,67	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -137,37	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	1549		R$ 404.433,70
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102	R$ -404.433,70	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -350.625,60	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	98	R$ -754,29	
Total			**R$ -756.033,63**	**R$ 404.433,70**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.903

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Edúcação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113	R$ -1.107,08	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -6.876,20	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -3.100,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -1.907,69	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -535.179,38	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -551.085,15	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	1526		R$ 198.465,32
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	1525		R$ 55.185,94
12.361.0019.2.066 .000	3.3.90.30.00	140	R$ -149,50	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -5.807,10	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151	R$ -30.576,82	
12.365.0019.2.066 .000	3.3.90.30.00	152	R$ -29,08	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	153	R$ -504,92	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -1.419,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473	R$ -592,39	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1511	R$ -13.361,60	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 374.977,72
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471	R$ -1.846,35	R$ 327.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 853,86
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -3,20	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	1547		R$ 530.000,00
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.30.00	1367	R$ -64.241,94	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -356.020,53	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 355.000,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -36.737,50	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -19.210,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -9.580,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -6.269,56	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -595,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -708,82	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -708,82	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -1.134,11	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -1.134,11	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -4.768,98	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -1.134,11	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -354,41	
Total			**R$ -1.656.143,35**	**R$ 1.841.982,84**

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.904

Continua na próxima página

PORTARIA Nº 844 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente o inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o regulamento do concurso público de que trata o Edital de dos Servidores Públicos de Saquarema.

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor VANDERSON ALMEIDA MEIRELES, que foi aprovado em concurso público, para o cargo de Medico Cardiologista, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 23 de dezembro de 2016, que por decorrência da convocação foi firmado o termo de posse.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016					3
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação	
Fundo Municipal de Saúde					
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00	308	R$ -2.720,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1541		R$	224.272,34
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.14.00	343	R$ -1.000,00		
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.30.00	344	R$ -1.000,00		
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.39.00	345	R$ -1.000,00		
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$ -2.700,00		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$	157.182,40
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376		R$	279.247,30
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	382	R$ -3.256,73		
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	1540	R$ -7.198,94	R$	7.198,94
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397	R$ -5.000,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241	R$ -5.177,20		
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	1412	R$ -3.750,00		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240	R$ -109,18	R$	83.500,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430	R$ -6.009,84	R$	50.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295	R$ -749,25		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$ -4.024,35		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1377	R$ -100,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$	5.000,00
Total			**R$ -43.795,49**	**R$**	**806.400,98**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -141,76		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -567,05		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -141,76		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -893,39		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -1.247,52		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -1.247,52		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	417	R$ -3.742,56		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -1.247,52		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -1.247,52		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -3.742,56		
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -6.237,60		
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -1.247,52		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -1.247,52		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	1531	R$ -3.927,50		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239	R$ -256,00		
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -141,76		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.905

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016					4
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação	
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -318,97		
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -141,76		
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -255,17		
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.30.00	435	R$ -2.495,04		
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.36.00	436	R$ -623,76		
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.48.00	438	R$ -2.126,45		
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.52.00	1319	R$ -4,10		
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -2.495,04		
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -2.495,04		
27.812.00612.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -1.247,52		
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -1.871,28		

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.906

Total			**R$**	**-41.351,19**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$	-3.554,09	
20.605.0005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$	-5.670,54	
30.605.0006.2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$	-2.268,22	
30.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$	-1.134,11	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$	-1.134,11	
Total			**R$**	**-16.029,29**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	480	R$	-2.100,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439	R$	-618,00	
Total			**R$**	**-2.718,00**	**R$ -**
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$	-2.409,98	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$	-2.409,98	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$	-600,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$	-4.322,40	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$	-1.974,04	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512	R$	-7.048,22	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$	-8.287,40	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$	-4.300,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$	-20.039,98	
08.244.0070.2.141.000	3.3.90.48.00	591	R$	-140.250,00	
Total			**R$**	**-193.910,22**	**R$ -**

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016						
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
08.243.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	595	R$	-3.881,43		
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601	R$	-6.582,74		
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$	-5.476,96		
Total			**R$**	**-15.941,13**	**R$**	**-**
Fundo Municipal do Direito do Idoso						
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$	-4.252,91		
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$	-1.417,64		
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$	-96.432,82		
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$	-15.464,27		
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$	-1.417,64		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.14.00	652	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.30.00	653	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.39.00	654	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.14.00	655	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.30.00	656	R$	-1.000,00		
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.39.00	657	R$	-1.000,00		
Total			**R$**	**-124.985,28**	**R$**	**-**
Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	666	R$	-1.000,00		
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	668	R$	-1.000,00		
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	669	R$	-1.000,00		
Total			**R$**	**-3.000,00**	**R$**	**-**
Fundo Municipal do Meio Ambiente						
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$	-6.379,36		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.14.00	676	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.33.00	678	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.36.00	679	R$	-1.000,00		
18.541.0042.1.171.000	3.3.90.39.00	683	R$	-4.500,00		
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.30.00	687	R$	-4.500,00		
Total			**R$**	**-18.379,36**	**R$**	**-**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação						
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$	-1.540,49		
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694			R$	100.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441			R$	490,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366	R$	-2.517,00		
Total			**R$**	**-4.057,49**	**R$**	**100.490,00**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016				6
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Procuradoria Geral do Município				
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	707	R$ -1.000,00	
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	708	R$ -1.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	715	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	716	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	717	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	718	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1426	R$ -385,00	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$ -1.134,11	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -590,06	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$ -524,54	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -4.681,32	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$ -44.429,03	
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461	R$ -63.049,91	R$ 367.530,56
Total			**R$ -122.293,97**	**R$ 367.530,56**
Controladoria Geral do Município				
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	741	R$ -1.000,00	
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	742	R$ -1.000,00	
04.124.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	743	R$ -3.489,08	
Total			**R$ -5.489,08**	**R$**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública				
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	748	R$ -1.000,00	
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	751	R$ -1.000,00	
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443	R$ -855,00	
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440	R$ -1.216,92	
Total			**R$ -4.071,92**	**R$**
Secretaria Municipal de Comunicação Social				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -39.070,00	
Total			**R$ -39.070,00**	**R$**
TOTAL GERAL			**R$ -3.599.438,08**	**R$ 3.599.438,08**

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.907

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.908

Município de Saquarema

PODE EXECUTIVO

PORTARIA Nº 014 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

NOMEAR JORGE ALEX DOS SANTOS PEREIRA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 015 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR YARA SANTOS DE SOUZA para exercer o cargo de Secretária Municipal da Mulher, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 016 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR ADRIANO MARINS GOMES para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema – IBASS, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 017 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR ARNALDO VARGAS DUARTE para exercer o cargo de Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 018 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR FLAVIANA RUADE DE SOUZA REIS para exercer o cargo de Subsecretário Municipal de Saúde, símbolo SSM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 019 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Neide Paula Pereira	Diretora Geral de Finanças e Tesouraria	CCE- 10	Finanças
Marbio do Nascimento Vignoli	Assessor de Departamento Financeiro	CCE- 7	Finanças

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 020 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Lívia Machado Cabral	Diretora Geral de Gabinete	CCE- 10	Gabinete
Patrícia dos Reis Silva	Diretora de Gabinete	CCE- 7	Gabinete
Carla Cristina Cabral	Diretora Adjunto de Gabinete	CCE - 7	Gabinete

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 021 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Marcia Helena Palomba Alcantara	Assessor Especial	CCE- 9	Desenv. Social
Valdeocrir Rodrigues	Diretor do Departamento de Prestação de Contas	CCE - 7	Desenv. Social

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 022 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Odinei Garcia Ramos	Diretor Geral Administrativo do (HMNSN)	CCE- 10	Saúde
Luzimar Inacio de Souza	Assessor	CCE - 8	Saúde
Jairo Rodrigues Moreira	Assessor	CCE - 8	Saúde
Graciele Calheia de Mattos Oliveira	Diretora do Departamento de Recursos Humanos	CCE - 7	Saúde
Thatiana Machado da Costa	Diretora Especial do Programa Saúde da Familia	CCE - 7	Saúde
Rodrigo Souza da Cruz	Diretor Executivo	CCE -7	Saúde

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 023 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Delminda Brasil de Oliveira	Assessor Especial Administrativo	DAS - 1	Educação
Wanilda de Amorim Silva	Assessor Especial do Departamento Financeiro	DAS - 1	Educação
Rosana da Silva	Assessor Especial	DAS - 1	Educação
Juderlan de Aguiar Amorim	Assessor Especial de Infraestrutura	DAS - 1	Educação
José Heitor Bravo da Silva	Superintendente de Alimentação Escolar	DAS - 2	Educação
Erika Nica da Silva Portella	Superintendente do Programa Escola Aberta	DAS - 2	Educação
Luan Dias de Aguiar	Superintendente de Recursos Humanos	DAS - 2	Educação
José Raimundo Silva Castanheira	Superintendente de Manutenção das Escolas Municipais	DAS - 2	Educação
Valéria Siqueira Mendonça	Superintendente do Departamento Financeiro	DAS - 2	Educação
André Luiz Nogueira da Silva	Diretor de Planejamento da Secretaria de Educação	CCE -10	Educação
Maria das Neves Gomes de Oliveira	Assessor de Esportes da Secretaria de Educação	CCE - 8	Educação

Registre-se, publique-se.e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 024 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Valéria Santana Herdy	Diretor Geral de Compras	CCE -10	Planejamento
Paulo Luiz Barroso Oliveira	Diretor de Tecnologia e Informática	CCE - 10	Planejamento

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 025 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Marcelo Ferreira de Mello	Assessor Especial	CCE - 9	Governo
Luiz Palmier Sardinha	Assessor	CCE - 8	Governo
Welington Estevão da Silva	Assessor	CCE - 8	Governo
Rômulo dos Santos Vieira	Diretor de Logistica	CCE - 7	Governo

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 026 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Edésio de Oliveira Pereira	Diretor de Transportes	CCE - 7	Transportes
Mauricio Cardoso de Oliveira	Diretor do Departamento de Terraplanagem	CCE - 7	Transportes

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 027 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

MOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
José Goes	Assessor de Controle Interno	CCE - 8	Controladoria
Roberta de Freitas Bravo	Diretora de Prestação de Contas	CCE - 7	Controladoria

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 028 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Claudius Valerius Malheiros Barcellos	Assessor Especial	CCE - 9	Procuradoria
Paulo de Almeida Santos	Assessor Jurídico	CCE - 8	Procuradoria
Caren Carvalho Gama	Assessor Jurídico	CCE - 8	Procuradoria

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

PORTARIA Nº 029 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR as pessoas abaixo indicadas para exercerem cargos em comissão, com indicação de respectivos símbolos e Secretarias:

NOME	CARGO	SÍMBOLO	SECRETARIA
Hailson Alves Ramalho	Assessor Administrativo	CCE - 8	Receita
Sônia Regina Ribeiro Couto	Assessor Jurídico	CCE - 8	Receita
Robson Batista Abath	Assessor do Departamento de ITBI	CCE - 8	Receita

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES - Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.909

Município de Marica

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul; Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - CONTRATO Nº 144440530568, referente ao imóvel na Rua Papoulas da Casa 03 do Lote 14 da Quadra 2 do Loteamento Costa Verde, situado 3º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 98.793, devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguinte mutuários devedores fiduciantes: PATRICIA BARCELLOS MOTA, portadora da carteira de Identidade nº 05933444732,Detran/RJ, expedida em 19/11/2013 e CPF Nº 054.399.367-18 e SIDNEY DA SILVA GUEDES, portadora da carteira identidade nº 05410577852, DETRAN/RJ, expedida em 13/03/2013 e CPF Nº 101.009.377-05. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (23/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

23/12/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR COMPRA VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE NO AMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH - CONTRATO Nº 144440041447, referente ao imóvel na Rua 3 da Casa Residencial do Lote 01 da Quadra L do Loteamento Jardim Vera Cruz, situado 1º distrito deste município, Marica RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 90.330, devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em local ignorado e incerto ou inacessível, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ela adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: SIMONE DA SILVA LUIZ ERTHAL, portador da carteira de Identidade nº 09057408-8,Detran/RJ, expedida em 01/12/2011 e CPF Nº 014.859.407-70. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todo e principalmente do interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (22/12/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé.

22/12/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo Banco Santander (Brasil) S/A, inscrito no CNPJ sob n.º 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235 – 5º andar, Vila Olímpica - São Paulo/SP; na qualidade de credor fiduciário COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH - Nº 112448005175, referente ao imóvel da Rua 03 da Unidade 165 da Quadra D do Condominio Elisa Lake e Beach, situado no 3º distrito deste Município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 83094, ficam devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em local ignorado e incerto ou inacessível, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Álvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I., mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, Banco Santander (Brasil) S/A, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuários devedores fiduciantes: ALEXANDRE GONÇALVES DE ALMEIDA, Identidade nº 00764028179,DETRAN/RJ, expedida em 31/10/2012 E CPF nº024.100.359-81 E ALINE DE CARVALHO E SOUZA DE ALMEIDA, Identidade 11.839.488-1, Dic/RJ, expedida em 02/05/2012 e CPF Nº 089.909.247-07. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (23/12/2016). Eu, (a) Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.659, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal do idoso, no valor total de R$ 3.599.438,08 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais oito centavos) para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

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

Saquarema, 29 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016 1

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -73,66	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -1.706,37	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -125,31	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	1404	R$ -10.894,63	R$ 78.600,00
Total			**R$ -12.799,97**	**R$ 78.600,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -7.450,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -78.081,13	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -489,66	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43	R$ -4.399,43	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	1.427	R$ -1.239,82	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791	R$ -292.923,18	
Total			**R$ -384.583,65**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Finanças				
28.846.0013.0.031.000	4.6.90.71.00	80	R$ -30.037,55	
28.846.0013.0.195.000	4.6.91.71.00	81	R$ -66.059,64	
28.846.0014.0.033.000	3.3.90.47.00	82	R$ -56.687,87	
Total			**R$ -152.785,06**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1365	R$ -82,67	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	96	R$ -137,37	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	1549		R$ 404.433,70
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102	R$ -404.433,70	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	790	R$ -350.625,60	
15.451.0008.1.019.000	4.4.90.51.00	98	R$ -754,29	
Total			**R$ -756.033,63**	**R$ 404.433,70**

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016 2

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Edúcação e Cultura				
12.122.0016.2.047.000	3.1.90.11.00	113	R$ -1.107,08	
12.122.0016.2.048.000	3.3.90.39.00	118	R$ -6.876,20	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.36.00	121	R$ -3.100,00	
12.122.0016.2.049.000	3.3.90.39.00	122	R$ -1.907,69	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	138	R$ -535.179,38	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -551.085,15	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.13.00	1526		R$ 198.465,32
12.361.0018.2.062.000	3.1.91.13.00	1525		R$ 55.185,94
12.361.0019.2.066 .000	3.3.90.30.00	140	R$ -149,50	
12.365.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	144	R$ -5.807,10	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151	R$ -30.576,82	
12.365.0019.2.066 .000	3.3.90.30.00	152	R$ -29,08	
12.365.0019.2.067.000	3.3.90.30.00	153	R$ -504,92	
12.367.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	159	R$ -1.419,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	1473	R$ -592,39	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	1511	R$ -13.361,60	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	1472		R$ 374.977,72
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	1471	R$ -1.846,35	R$ 327.500,00
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	1476		R$ 853,86
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -3,20	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	1547		R$ 530.000,00
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.30.00	1367	R$ -64.241,94	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -356.020,53	
12.361.0018.2.062.000	3.1.90.11.00	216		R$ 355.000,00
12.361.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	211	R$ -36.737,50	
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	214	R$ -19.210,00	
12.365.0017.2.059.000	4.4.90.52.00	236	R$ -9.580,00	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	241	R$ -6.269,56	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -595,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -708,82	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -708,82	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -1.134,11	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -1.134,11	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -4.768,98	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -1.134,11	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -354,41	
Total			**R$ -1.656.143,35**	**R$ 1.841.982,84**

Continua na próxima página

PORTARIA Nº 844 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente o inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o regulamento do concurso público de que trata o Edital de 01/2015;

CONSIDERANDO finalmente, os artigos 8º, 9º e o inciso I do art. 10 da Lei nº 97 de 13 de novembro de 1993 – Estatuto dos Servidores Públicos de Saquarema.

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor VANDERSON ALMEIDA MEIRELES, que foi aprovado em concurso público, para o cargo de Medico Cardiologista, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 23 de dezembro de 2016, que por decorrência da convocação foi firmado o termo de posse.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 28 de dezembro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.910

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016						3
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação	
Fundo Municipal de Saúde						
10.122.0031.2.095.000	3.3.90.91.00	308	R$	-2.720,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1541			R$	224.272,34
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.14.00	343	R$	-1.000,00		
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.30.00	344	R$	-1.000,00		
10.301.0031.2.096.000	3.3.90.39.00	345	R$	-1.000,00		
10.301.0031.2.097.000	3.3.90.14.00	346	R$	-2.700,00		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157			R$	157.182,40
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	376			R$	279.247,30
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	382	R$	-3.256,73		
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	1540	R$	-7.198,94	R$	7.198,94
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397	R$	-5.000,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	1241	R$	-5.177,20		
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	1412	R$	-3.750,00		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1240	R$	-109,18	R$	83.500,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1430	R$	-6.009,84	R$	50.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1295	R$	-749,25		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187	R$	-4.024,35		
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	1377	R$	-100,00		
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		000	R$	5.000,00
Total			**R$**	**-43.795,49**	**R$**	**806.400,98**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer						
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$	-141,76		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$	-567,05		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$	-141,76		
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$	-893,39		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$	-1.247,52		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$	-1.247,52		
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	417	R$	-3.742,56		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$	-1.247,52		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$	-1.247,52		
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$	-3.742,56		
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$	-6.237,60		
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$	-1.247,52		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$	-1.247,52		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	1531	R$	-3.927,50		
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	1239	R$	-256,00		
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$	-141,76		

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016					4
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer					
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$	-318,97	
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$	-141,76	
27.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$	-255,17	
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.30.00	435	R$	-2.495,04	
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.36.00	436	R$	-623,76	
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.48.00	438	R$	-2.126,45	
27.812.0061.1.025.000	3.3.90.52.00	1319	R$	-4,10	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$	-2.495,04	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$	-2.495,04	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$	-1.247,52	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$	-1.871,28	
Total			**R$**	**-41.351,19**	**R$** -
Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca					
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$	-3.554,09	
20.605.0005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$	-5.670,54	
30.605.0006.2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$	-2.268,22	
30.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$	-1.134,11	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$	-1.134,11	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$	-1.134,11	
Total			**R$**	**-16.029,29**	**R$** -
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	480	R$	-2.100,00	
08.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1439	R$	-618,00	
Total			**R$**	**-2.718,00**	**R$** -
Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.30.00	491	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	3.3.90.39.00	493	R$	-1.134,11	
08.244.0062.2.106.000	4.4.90.52.00	494	R$	-2.409,98	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$	-2.409,98	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.30.00	502	R$	-600,00	
08.244.0062.1.110.000	3.3.90.39.00	504	R$	-4.322,40	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.30.00	509	R$	-1.974,04	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512	R$	-7.048,22	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513	R$	-8.287,40	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$	-4.300,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578	R$	-20.039,98	
08.244.0070.2.141.000	3.3.90.48.00	591	R$	-140.250,00	
Total			**R$**	**-193.910,22**	**R$** -

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016					
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
08.243.0046.2.143.000	3.1.90.11.00	595	R$	-3.881,43	
08.243.0067.2.175.000	3.3.90.39.00	601	R$	-6.582,74	
08.243.0081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$	-5.476,96	
Total			**R$**	**-15.941,13**	**R$** -
Fundo Municipal do Direito do Idoso					
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.30.00	633	R$	-4.252,91	
08.241.0075.2.152.000	3.3.90.36.00	635	R$	-1.417,64	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638	R$	-98.432,82	
08.241.0075.2.154.000	3.3.90.30.00	648	R$	-15.464,27	
08.241.0075.2.154.000	4.4.90.52.00	650	R$	-1.417,64	
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.14.00	652	R$	-1.000,00	
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.30.00	653	R$	-1.000,00	
08.241.0076.2.156.000	3.3.90.39.00	654	R$	-1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.14.00	655	R$	-1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.30.00	656	R$	-1.000,00	
08.241.0076.2.157.000	3.3.90.39.00	657	R$	-1.000,00	
Total			**R$**	**-124.985,28**	**R$** -
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	666	R$	-1.000,00	
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	668	R$	-1.000,00	
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	669	R$	-1.000,00	
Total			**R$**	**-3.000,00**	**R$** -
Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18.541.0042.1.168.000	3.3.90.39.00	675	R$	-6.379,36	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.14.00	676	R$	-1.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.33.00	678	R$	-1.000,00	
18.541.0042.1.169.000	3.3.90.36.00	679	R$	-1.000,00	
18.541.0042.1.171.000	3.3.90.39.00	683	R$	-4.500,00	
18.541.0042.1.173.000	3.3.90.30.00	687	R$	-4.500,00	
Total			**R$**	**-18.379,36**	**R$** -
Secretaria Municipal de Receita e Tributação					
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	693	R$	-1.540,49	
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694			R$ 100.000,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	1441			R$ 490,00
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	1366	R$	-2.517,00	
Total			**R$**	**-4.057,49**	**R$ 100.490,00**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Anexo Único Decreto nº 1.659 de 29 de Dezembro de 2016						6
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação		Suplementação	
Procuradoria Geral do Município						
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.30.00.	707	R$	-1.000,00		
04.091.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	708	R$	-1.000,00		
Total			**R$**	**-2.000,00**	**R$**	-
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos						
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	715	R$	-1.000,00		
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	716	R$	-4.500,00		
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	717	R$	-1.000,00		
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	718	R$	-1.000,00		
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	1426	R$	-385,00		
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.30.00	726	R$	-1.134,11		
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$	-590,06		
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729	R$	-524,54		
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$	-4.681,32		
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	736	R$	-44.429,03		
15.452.0059.2.118.000	3.3.90.39.00	1461	R$	-63.049,91	R$	367.530,56
Total			**R$**	**-122.293,97**	**R$**	**367.530,56**
Controladoria Geral do Município						
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,30,00	741	R$	-1.000,00		
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,33,00	742	R$	-1.000,00		
04.124.0046,2,037,000	3,3,90,39,00	743	R$	-3.489,08		
Total			**R$**	**-5.489,08**	**R$**	-
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública						
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	748	R$	-1.000,00		
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	751	R$	-1.000,00		
06.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	1443	R$	-855,00		
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	1440	R$	-1.216,92		
Total			**R$**	**-4.071,92**	**R$**	-
Secretaria Municipal de Comunicação Social						
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$	-39.070,00		
Total			**R$**	**-39.070,00**	**R$**	-
TOTAL GERAL			**R$**	**-3.599.438,08**	**R$**	**3.599.438,08**

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 035/16
Processo nº 16.560 /2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 035/16 em favor da empresa BAZAR BRAULIO OLIVEIRA LTDA, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 56.072,50. (Cinquenta e seis mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.

Saquarema, 28 de dezembro de 2016.
Amarildo Carvalho de Oliveira
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

DECRETO 1660/2016 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre revogação do Decreto nº. 1.658 de 27 de dezembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o inciso I do artigo 189 da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Executivo Municipal, como concedente dos serviços em questão, zelar pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato e, principalmente, pelos interesses da população, garantindo a prestação de serviço com qualidade e segurança.

DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº. 1658 de 27 de dezembro de 2016, que fixou o valor da tarifa do transporte coletivo de passageiros de Saquarema, a cargo da empresa Rio Lagos Transportes Ltda, no valor de R$ 3,85 (Três reais e oitenta e cinco centavos), a partir de 01 de janeiro de 2017.

Art 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Saquarema, 30 de dezembro de 2016.
FRANCIANE MOTTA

DECRETO Nº 1.661 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

Delega competência de ordenadores de despesas aos Secretários Municipais.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que dispõe o art. 69-A da Lei Orgânica do Município, criado pela Emenda à Lei Orgânica do Município nº 007 de 21 de março de 2013, que autoriza ao secretário municipal e presidente da autarquia a competência de ordenador de despesas das respectivas contas de gestão;

DECRETA:
Art. 1º Fica delegada aos Secretários Municipais e Presidentes de Autarquias Municipais a competência de ordenadores e liquidantes de despesas de suas respectivas pastas, respondendo estes pelas execuções de suas contas de gestão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: 169/2015
CONTRATANTE: IBASS – INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
CONTRATADA: AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Locação e implantação de software SISPREV WEB
VALOR: R$ 55.560,00 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais)
A Despesas para o cumprimento do Contrato correrá à conta do seguinte:
Empenho nº. 173/2016
Dotação: 092720074.2.043.3390.35.00.00
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DE ASSINATURA: 01 de dezembro de 2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 166/2015
CONTRATANTE: IBASS – INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA
CONTRATADA: MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Acréscimo de valor e prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços para execução de obras da nova sede do IBASS
VALOR: R$ 12.371,45 (Doze mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
A Despesas para o cumprimento do Contrato correrá à conta do seguinte:
Empenho nº. 174/2016
Dotação: 092720074.1.196.4490.51.00.00
PRAZO PRORROGADO: 01 mês
DATA DE ASSINATURA: 24 de novembro de 2016

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Pelo presente ato, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para contratação da AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.307/0001-68, com sede na Rua Barão de Melgaço, nº 3988, Centro Norte, Cuiabá, MT, CEP 78.005-300, para prestação de serviços de locação e implantação de software denominado SISPREV WEB, pelo valor global de R$ 55.560,00 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), dotação orçamentária: 3.3.90.35.00.00. A contratação se dará sob Inexigibilidade de Licitação número 001/2016.
Saquarema, 24 de novembro de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
PRESIDENTE

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.911

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.662 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a suspensão por 90 (noventa) dias dos atos de nomeação editados pela Portaria nº 843 de 28 de dezembro de 2016, de candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2015 realizado pelo Município de Saquarema.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o expressivo número de nomeações de pessoas que teriam sido aprovadas em concurso público realizado pelo Município de Saquarema, no ano de 2015;

Considerando que as nomeações foram realizadas no dia 28 de dezembro de 2016, poucos dias antes do término da gestão anterior, para início do exercício nos cargos no primeiro dia útil de 2017, já no novo Governo, sem prévia ciência, análise ou aprovação da equipe de transição;

Considerando que o recente estudo socioeconômico referente ao Município de Saquarema desenvolvido no ano de 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aponta que as despesas correntes destinadas à manutenção dos serviços prestados à população, inclusive despesas de pessoal, tiveram um crescimento de 107% entre 2009 e 2014, enquanto as receitas correntes cresceram 94% no mesmo período, gerando desequilíbrio nas contas públicas e potencial violação do limite de gastos com pessoal;

Considerando que a Lei nº 1.515 de 11 de novembro de 2016 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 estabelece em seu art. 22 que o Poder Executivo somente poderá admitir pessoal aprovado em concurso publico nos limites e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000;

Considerando que as referidas nomeações foram realizadas sem avaliação do impacto orçamentário-financeiro que exigem os artigos 16, 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Considerando que serão tidas como não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma do artigo 15 do mesmo diploma legal;

Considerando que o art. 73 da Lei Orgânica do Município de Saquarema veda a chefia do Poder Executivo assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previstos na legislação orçamentária, que devem ser considerados nulos e não produzirão nenhum efeito para todos os fins de direito;

Considerando que na forma do que dispõe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda as exigências dos artigos 16 e 17 da referida Lei Complementar 101/2000, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;

Considerando que é nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, na forma do que dispõe o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que constitui crime de responsabilidade de Prefeito, na forma do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes, bem como nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei;

Considerando que o art. 359-G do Código Penal dispõe que é crime ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura;

Considerando que antes de se autorizar o início do exercício nos cargos públicos se faz necessária uma análise do impacto orçamentário-financeiro das despesas de pessoal a partir das referidas nomeações, de forma a evitar violações da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas aplicáveis a espécie;

Considerando, ainda, a grave crise financeira que assola o País, em especial o Estado do Rio de Janeiro, com repercussão direta no Município de Saquarema, obrigando que sejam avaliadas as repercussões financeiras das nomeações de que tratam este Decreto, para o fim de impedir aumento desnecessário de gastos permanentes com pessoal;

Considerando, finalmente, a flagrante necessidade e carência da prestação de serviços públicos na área de saúde e o fato de que nesta área, assim como na educação há preferência para o preenchimento de cargos em relação a outras áreas da administração, por excepcionalidade, as nomeações para estas áreas não se enquadram no contesto de análise de necessidade de que trata este ato;

DECRETA

Art. 1º Ficam suspensos por 90 (noventa) dias os atos de nomeação de candidatos aprovados no concurso público realizado pelo Município de Saquarema em 2015, indicados na Portaria nº 843 de 28 de dezembro de 2016, em relação aos candidatos nomeados que não tenham entrado no exercício das funções públicas, com o início do efetivo desempenho das atribuições do cargo público.

Parágrafo Único. A suspensão de que trata o caput não se aplica às pessoas nomeadas através da referida Portaria para a área de educação e, na área de saúde, para os cargos de médicos nas suas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde;

Art. 2º Fica criada Comissão Especial para analisar o impacto orçamentário-financeiro das nomeações de que trata o art. 1º, que será integrada pelos seguintes agentes públicos:
I – Secretario Municipal de Planejamento e Gestão;
II – Secretario Municipal de Finanças;
III – Controlador Geral do Município;
IV – Procurador Geral do Município;
V – Secretario Municipal de Governo;

§ 1º A Comissão Especial deverá elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto relatório conclusivo acerca da efetiva necessidade dos cargos públicos para os quais foram convocados os candidatos aprovados no concurso público, que ainda não entraram em efetivo exercício de suas funções, inclusive para análise de eventual colocação em disponibilidade;

§ 2º O relatório deverá conter ainda o impacto orçamentário-financeiro das nomeações realizadas nos últimos cento e oitenta dias do mandato anterior da Chefia do Poder Executivo Municipal.

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

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

DECRETO Nº 1663 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

Determina o retorno, aos órgãos de origem, dos servidores públicos municipais cedidos.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUARTEMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art.1º Fica determinado o retorno aos órgãos de origem dos servidores públicos municipais cedidos ou postos à disposição para exercício em:

I - outro órgão da Administração Direta ou de entidade da Administração Indireta do Poder Executivo;

II - órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Município de Saquarema e de outros Municípios.

Art.2º Os servidores alcançados pela determinação constante do art. 1º deste Decreto devem se apresentar ao setor de recursos humanos de seu órgão de origem, em até 30 (trinta) dias após a publicação deste Decreto, sob pena de anotação de falta ao serviço e instauração de processo disciplinar para apuração da falta funcional.

Art.3º Excetuam-se da determinação constante do art. 1º deste Decreto os servidores cedidos por meio de termo de cooperação mútua firmado ou prorrogado para o exercício de 2017, com órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e de outros Municípios;

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema 01 de janeiro de 2017.
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

PORTARIA Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

NOMEAR o Procurador do Município ANTÔNIO FRANCISCO ALVES NETO para exercer o cargo de Procurador-Geral do Município, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

NOMEAR AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Finanças, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR PAULO CÉSAR REGO GARRITANO para exercer o cargo de Controlador Geral do Município, simbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR RAFAEL JOSÉ VITORINO para exercer o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, simbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 005 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR GUSTAVO GONÇALVES CAMACHO para exercer o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, simbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 006 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Municipio;

RESOLVE
NOMEAR CLAUDIA MARCIA BATISTA DE ALMEIDA para exercer o cargo de Secretária Municipal de Obras e Urbanismo, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR ANA AMÉLIA ALVES QUINTANILHA para exercer o cargo de Secretária Municipal de Gabinete, símbolo SM, a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 008 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR CELIO RICARDO DE ALMEIDA PEREIRA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Receita e Tributação, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 009 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR MELCHÍADES CARLOS DO NASCIMENTO FILHO para exercer o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, símbolo SM, a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 010 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Municipio;

RESOLVE:
NOMEAR LINDOMAR FERREIRA RESENDE DA ROCHA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE
NOMEAR RÔMULO CARVALHO DE ALMEIDA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, símbolo SM, a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 012 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Municipio;

RESOLVE
NOMEAR NILSON DA COSTA CARDOSO JUNIOR para exercer o cargo de Secretário Municipal de Comunicação Social, simbolo SM, a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 013 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Municipio;

RESOLVE
NOMEAR ELIANE ALVES DE AQUINO para exercer o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, símbolo SM, a partir desta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

PORTARIA Nº 014 DE 01 DE JANEIRO DE 2017

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Municipio;

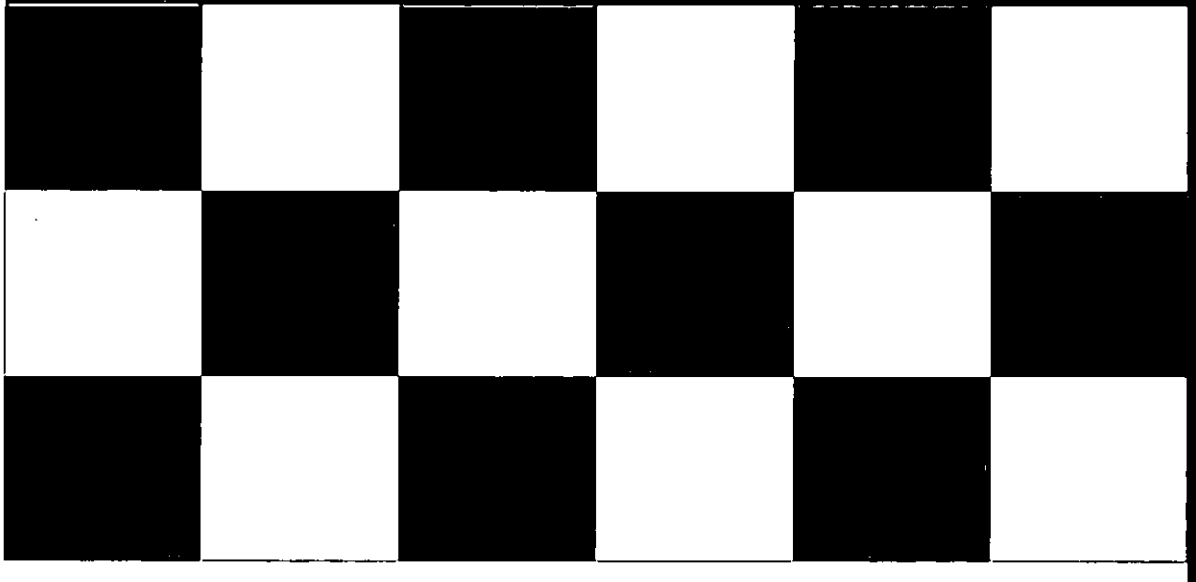
RESOLVE:
NOMEAR JORGE ALEX DOS SANTOS PEREIRA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, símbolo SM, a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 01 de janeiro de 2017.
MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES
Prefeita

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/14

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE CONTAS

3/3 JMLN

PRIORIDADE

TCE-RJ **009.719-3/17**

TCE-RJ TCE-RJ

Nº Orig Of Dt Of / /

Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Nome: .....

Natureza PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOC) ADMIN. FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS - 2a VIA

Jt. Princ PREFEITURA SAQUAREMA

Obs.2ªVIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO EXERCICIO 2016

Espécie: .....

Impressa por 02/003697 Volume 3 de 3 Cadastrado em 02/05/2017

Assunto: .....

.....

.....

.....

.....

C454

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.912

P.M.S.
FLS 79

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTES DE RECURSOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P.M.S. FLS 80

Saquarema, 17 de Abril de 2017.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Relação informando os códigos e as descrições das fontes de recursos utilizadas pelo município.

Código	Descrição
1012	ALIENAÇÃO
3101	ATENÇÃO MAC
3104	CAPS
3102	CEO
1011	CIDE
3007	COFINANCIAMENTO PAB
1010	COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL
1003	CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP
8004	CONVÊNIO ESTADUAL
8001	CONVÊNIO FEDERAL
8002	CONVÊNIO SAÚDE
7001	DOAÇÕES - FMCA
6001	DOAÇÕES - FMI
3202	DST-AIDS - PVVS
3301	FARMÁCIA BÁSICA
4002	FMAS/FEAS
4001	FMAS/FNAS
2007	FNDE OUTRAS
2002	FUNDEB - 40%
2001	FUNDEB 60%
1002	IMP/TRANSF
3003	PAB - ACS
3001	PAB - FIXO
3005	PAB - NASF
3006	PAB - PMAQ
3004	PAB - SB
3002	PAB -PSF
2004	PDDE
3203	PFVS-PPI
2005	PNAE
2006	PNAT
9001	RECURSOS DO FEC
1001	RECURSOS PRÓPRIOS
1007	ROYALTIES
1008	ROYALTIES - FEP

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.913

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

P.M.S. 81

1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL
5003	RPPS - GERAL
5001	RPPS - PLANO FINANCEIRO
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3201	VISA

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.914

P.M.S.
FLS 82

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.915

ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.916

P.M.S. FLS. 38

Ata da Audiência Pública juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças para demonstração e análise das metas fiscais do primeiro (1º) quadrimestre do corrente ano de dois mil e dezesseis, para o objetivo de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo quatro (4º) do Artigo nono (9º) da Lei Complementar 101/2000.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Laguarema - Estado da Bahia de Jaqueira, em Audiência Pública, atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 165/2016 da Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Laguarema, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do primeiro (1º) quadrimestre, relativo ao exercício financeiro de dois mil e dezesseis (2016), com o objetivo de dar cumprimento ao parágrafo quatro (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar cento e um (101) de quatro (4) de maio de dois mil (2.000) - Lei de Responsabilidade Fiscal, às quinze horas o Presidente vereador Rodrigo Teixeira de Jesus deste Poder Legislativo, declarou abertos os trabalhos desta Audiência Pública e fez a leitura do Edital para a realização, publicado no Jornal do Região, Caderno Oficial. Em seguida agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo, Sra. Luzinea Ligeiro de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. Florentino Reis - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, e também dos representantes do Poder Legislativo Sra. Maria da Conceição Diogo, vereadora Sra. Adriana Maria da Conceição Pereira - Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora.

Sra. Maria de Fátima Faeta dos Santos - Secretária da Mesa Diretora. Feitos os esclarecimentos preliminares a Presidente passou e agradeceu as presenças de representantes da Sociedade Civil Saquaremense, e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Finanças Sra. Luzinea Zignoli de Souza, que após algumas considerações apresentou o Relatório da execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2016). No item execução das receitas foram estimadas ~~do~~ primeiro (1º) Quadrimestre R$ 220.337.895,50 (Duzentos e vinte milhões trezentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), sendo arrecadado até o primeiro quadrimestre R$ 79.223.851,40 (Setenta e nove milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). As receitas de Capital foram estimadas do primeiro quadrimestre R$ 62.346.435,20 (Sessenta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), sendo arrecadado R$ 7.078.215,90 (Sete milhões setenta e oito mil duzentos e quinze reais e noventa centavos) até o primeiro quadrimestre. O total da receita Intra Orçamentária foi estimada do primeiro (1º) quadrimestre R$ 6.663.829,20 (Seis milhões seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), sendo arrecadado R$ 1.693.934,60 (Um milhão seiscentos e noventa e três mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). No item Despesas Correntes foi estimado, fixados do primeiro quadrimestre R$ 207.333.711,00 (duzentos e sete milhões trezentos e trinta e três mil setecentos e onze reais), sendo empenhadas R$ 183.576.719,00 (cento e oitenta e três milhões quinhentos e setenta e seis mil setecentos e dezenove reais). No item 3).

P.M.S.

despesas de Capital fixadas do primeiro (1º) quadrimestre R$ 72.856.805,20 (setenta e sete milhões oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinco reais e vinte centavos). Sendo empenhados R$ 18.729.513,00 (dezoito milhões setecentos e vinte e nove mil quinhentos e treze reais). Das despesas Intra Orçamentária foram fixadas do primeiro quadrimestre R$ 5.616.379,20 (cinco milhões seiscentos e dezesseis mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), sendo empenhadas R$ 4.413.499,20 (quatro milhões quatrocentos e treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). O resultado da execução Orçamentária do primeiro quadrimestre apresentou um resultado primário positivo de R$ 20.211.118,10 (vinte milhões duzentos e onze mil cento e dezoito reais e dez centavos). Após a apresentação do relatório, com demonstração da execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2016), a Secretária municipal de Finanças Sra. Luzinea Vignoli de Souza comentou o desempenho da receita. Em seguida foi franqueada a palavra. Não havendo nenhum interessado no uso da palavra, a Secretária municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e colocou-se a disposição na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais constando a tratar, o presidente vereador Rodrigo Ferreira de Mendonça, deste Poder Legislativo, declarou encerrada a Audiência Pública, às dezesseis horas e trinta e oito minutos, agradeceu a todos, e eu Elenaldo Aze a presente Ata que vai

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.918

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.919

47/86

sidente, pelos representantes, e por quem assumo
desejar.

Luciana Vigodi

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.920

P.M.S.
FLS 87

Ata da Audiência Pública, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, para demonstração e análise das metas fiscais do segundo (2º) quadrimestre do corrente ano de dois mil e dezesseis (2016), L.R.F., para o objetivo de dar cumprimento ao disposto no parágrafo quarto (4º) da Lei Complementar 101/2000.

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de vereadores do Município de Saquarema - Estado do Rio de Janeiro, em Audiência Pública atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 165/2016 da Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal de Saquarema, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do segundo quadrimestre (2º), relativo ao Exercício Financeiro de dois mil e dezesseis (2016), como objetivo de dar cumprimento ao parágrafo quatro (4º) do Artigo nono (9º) da Lei Complementar cento e um (101) de quatro (4) de maio de dois mil (2.000) Lei de Responsabilidade Fiscal. As quinze horas e trinta minutos o presidente vereador Rodrigo Ferreira de Mendonça, deste Poder Legislativo, declarou abertos os trabalhos desta Audiência Pública e fez a leitura do Edital para a realização, publicado no Jornal da Região Caderno Oficial. Em seguida anunciou e agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo Sra. Luziane Vignoli de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. Fernando Reis - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, e também dos representantes do Poder Legislativo Sra. Adriana Vieira da Conceição Pereira - Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Sra.-

Maria de Fátima Faria dos Santos - Secretária
Feitos os esclarecimentos preliminares, o presidente ressaltou e agradeceu as presenças de representantes da Sociedade Civil Saquaremense, e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Finanças Sra. Luziane Tiganá de Souza, que após algumas considerações, apresentou a Peça Técnica do Exercício Financeiro de exercício de dois mil e dezesseis (2016). Receitas Correntes foram estimadas no segundo (2º) Quadrimestre R$ 220.337.995,50 (Duzentos e vinte milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) sendo arrecadadas R$ 163.721.118,20 (Cento e sessenta e três milhões setecentos e vinte e um mil cento e dezoito reais e vinte centavos) até o segundo quadrimestre. Das Receitas de Capital que foram estimadas no segundo (2º) quadrimestre R$ 62.346.435,20 (Sessenta e dois milhões trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) sendo arrecadado R$ 2.552.865,00 (Dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais). A Receita Intra Organamentária no segundo quadrimestre (2º) R$ 6.653.529,80 (Seis milhões seiscentos e cinquenta e três mil oitenta e nove reais e oitenta centavos) sendo arrecadado R$ 1.822.342,50 centavos) (Um milhão oitocentos e vinte e um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Das Deduções Correntes no segundo (2º) quadrimestre fixada R$ 206.545.199,60 (Duzentos e dois milhões quinhentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) sendo deduzidas R$ 11.733.289,80 (Onze milhões setecentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Das Deduções de Capital fixadas no segundo (2º) Quadrimestre R$ 79.467.270,50 (Setenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e sete mil

P.M.S.
89
Vinte

duzentos e setenta reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 633.051,70 (seiscentos e trinta e três mil cinquenta e um reais e setenta reais, digo, centavos). Das Despesas Intra Orçamentária liquidadas no segundo quadrimestre R$ 5.681.379,20 (cinco milhões seiscentos e oitenta e um mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), sendo Encontrado R$ 3.936,90 (três mil novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos). O resultado da Execução Orçamentária no decorrer do 2º) Quadrimestre apresentou um resultado R$ 31.133.710,50 (trinta e um milhões cento e trinta e três mil setecentos e dez reais e cinquenta centavos.) Após a apresentação do relatório com demonstração da execução Orçamentária do exercício de dois mil e dezesseis (2.016), a Secretária Municipal de Finanças Sra. Luzinea Vignoli de Souza, comentou o desempenho da receita. Em seguida foi franqueada a palavra. Não havendo Nenhum interessado no uso da palavra, a Secretária municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e Encerrou-se a Audiência na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais Constando a tratar, o Presidente nomeador Rodrigo Ferreira de Mendonça, deste Poder Executivo, declarou encerrada a Audiência, as dezesseis horas e trinta e cinco minutos, agradeceu a todos, e eu, Eliandra Azevedo Silva Barreiro a presente Ata que vai assinada pelo Presidente, pelos representantes, e por quem assim o desejar.

Luzinea Vignoli

P.M.S.
FLS 90

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.923

Aos dias vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 201., ... se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2016, de acordo com o Edital de Convocação nº 001/2017, publicado em 12 de fevereiro de 2017, pelo Jornal da Região. Foram abertos os trabalhos pelo controlador geral do Município de Saquarema, senhor Paulo Cesar Rego Garritano representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Sergio Leite, José Alves Bonfim Goes. Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhor controlador passou então a palavra ao senhor Sergio Leite, que afirmou ser a realização de audiências públicas para apresentação de resultados fiscais, uma conquista da sociedade que busca por transparência nas ações da administração pública. O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem no sistema de contabilidade do município da secretaria municipal de finanças, passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2016 destacando antes, que as informações divulgadas pelo setor poderão ser modificadas por ocasião do encerramento das contas do exercício anterior, ainda não ocorrido em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema que se encontra em manutenção e ainda que eventuais alterações serão comunicadas posteriormente na próxima audiência. Ressaltou ainda o senhor Sergio que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta e um de dezembro próximo passado. Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R$ 242.269.755,83, destacando o expositor que cerca de trinta por cento da receita compôs-se de recursos próprios, representando R$ 60.352.010,11 e que setenta por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R$ 139.557.808,97, considerado um indicador de esforço fiscal do município, embora

P.M.S. FLS 91

aproximadamente dezesseis por cento da receita prevista de R$ 289.348.159,94 não se tenha realizado. Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de imposto predial e territorial urbano, no total de R$ 19.588.158,21 que superou em R$ 2.536.999,74 a previsão de arrecadação do tributo. O apresentador chamou atenção para o comportamento da receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, quando o município arrecadou R$ 16.160.795,36, R$ 5.076.707,78 abaixo do previsto, resultado contrabalançado, contudo, com o bom desempenho das receitas de royalties que alcançaram R$ 32.076.243,08. Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de 2016, que totalizaram o resultado consolidado de R$ 230.385.933,10, consideradas as anulações. Deste montante, R$ 54.087.109,68 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R$ 75.837.074,55 pela Secretaria de Municipal de Educação. Prosseguindo com a apresentação das despesas, foram exibidas as despesas com educação e de manutenção e desenvolvimento da educação básica no município. O senhor Sergio Leite fez breve explanação sobre as receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre do mesmo ano, portanto determinando o montante de R$ 27.535.656,50 como a menor quantia a ser aplicada em manutenção e desenvolvimento da educação básica naquele exercício. Com a aplicação de R$ 30.318.872,59 entre despesas empenhadas e contribuições para a formação do fundeb, o município de Saquarema atingiu, pelas informações prestadas, o percentual aproximado de vinte e sete por cento de aplicação de recursos próprios naquela rubrica de educação. No 3º quadrimestre ele informou que o município aplicou R$ 6.983.165,20. Das despesas liquidadas pela secretaria municipal de educação em 2016, R$ 44.013.815,75 foram feitas com recursos do fundeb, R$ 2.600.781,65 com recursos dos royalties do petróleo, R$ 9.474.440,56 com as transferências recebidas do salário-educação e R$ 1.325.941,99 pelo programa nacional de alimentação escolar para a compra de merenda, havendo também despesas feitas no valor de R$ 179.913,72 com recursos do programa nacional de transporte escolar. Dando continuidade à apresentação o representante da Controladoria passou a divulgar as informações referentes à

P.M.S.
92

secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde, demonstrando o total de R$ 110.142.626,00 arrecadados no exercício passado e de R$ 35.451.051,97 no último quadrimestre. Pela receita arrecadada o apresentador informou ser de quinze por cento o valor mínimo a ser aplicado naquelas ações e serviços, o que, em valores absolutos, representam R$ 16.521.393,90 e ainda que as despesas no exercício chegaram ao total de R$ 39.565.487,73, resultando em um percentual aproximado de trinta e seis por cento daquelas receitas. Afirmou o senhor Sergio Leite que as despesas empenhadas e liquidadas em prol da saúde pública municipal chegaram às cifras de R$ 54.086.829,92 e R$ 53.922.520,85 respectivamente, com financiamento de R$ 39.941.347,69 pelas fontes próprias e de impostos e transferências de impostos, de R$ 10.485.135,03 pelas transferências dos fundos nacional e estadual de saúde e de R$ 3.496.038,13 pelos royalties do petróleo, consideradas as despesas liquidadas, apresentando a seguir o anexo de metas fiscais e seus detalhamentos para o exercício de 2016 que acompanhou a lei de diretrizes orçamentárias aprovada em 2015 para o exercício de 2016, de acordo, com a lei complementar número cento e um do ano de dois mil. Explicou o apresentador que sua explanação somente poderia considerar o resultado primário que não haveria possibilidade de apresentar informações precisas sobre o resultado nominal e sobre o endividamento do exercício em razão de dispor ainda dos balanços do exercício de 2016. Prosseguindo, ele falou da importância das metas fiscais como meio de instituir e manter um sistema coordenado e efetivo de planejamento e controle das contas públicas, a seguir demonstrando no anexo a meta de resultado primário para 2016 de R$ 44.762,27, resultado previsto para a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais do município, projetando ainda o documento, uma dívida pública consolidada de R$ 34.223.293,49 e sua dívida líquida de R$ 21.324.449,29. Em seguimento demonstrou o senhor Sergio Leite que a receita fiscal do município no exercício de 2016 foi de R$ 237.439.773,99 e a despesa fiscal de R$ 227.530.030,29, gerando um superávit primário de R$ 9.909.743,70, a partir dos dados fornecidos pelo setor contábil da prefeitura. Quanto ao resultado nominal, o apresentador esclareceu estar demonstrado no quadro de metas que era intenção do legislador reduzir em R$

P.M.S. 93

2.348.445,12 a dívida pública consolidada em 2016, projetada em R$ 34.223.293,49, reafirmando que somente após a divulgação dos balanços municipais daquele ano poderia apresentar os resultados correspondentes, aproveitando, entretanto a ocasião para apresentar o resultado da amortização da dívida municipal do exercício analisado para com a procuradoria geral da fazenda nacional, a previdência oficial e instituto de previdência dos servidores do município no montante de R$ 2.855.902,81. Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Sergio Leite franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhor Paulo Garritano que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência. Eu, Diego Rodrigues Pedro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, em vinte e dois do mês de fevereiro do ano de 2017.

Diego Rodrigues Pedro
Contador
CRC-RJ 121214/O
Mat 39[illegible]

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.926

P.M.S.
FLS 94

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.927

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.928

P.M.S.
FLS: 95

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	123.712.363,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.598.480,43	222.310.843,44
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	233.383.033,37			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEI	6.663.829,18	6.663.829,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.303.951,91	5.303.951,91
Déficit		613.070,60			
Totais		227.614.795,35	Totais		227.614.795,35
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	62.776.684,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.346.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.321.962,45	65.098.647,44
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	533.940,36
			Reserva de Contingência		875.200,79
Déficit		4.161.353,40			
Totais		66.507.788,59	Totais		66.507.788,59

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.929

FLS 96

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		220.337.895,57	Despesas Correntes		222.310.843,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		6.663.829,18	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		5.303.951,91
Receitas de Capital		62.346.435,19	Despesas de Capital		65.098.647,44
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		533.940,36
			Reserva de Contingência		875.200,79
Déficit		4.774.424,00			
Total		294.122.583,94	Total		294.122.583,94

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

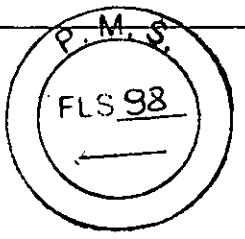
Controlador
Mat. 955.889
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.930

P.M.S.
FLS 92

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.931



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Receita Segundo as Naturezas
Exercício de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.932

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			233.383.033,37
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.197.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.052.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
1 0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.418.992,93	
1....0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.897.137,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.897.137,63		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.000.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.285.000,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		155.035.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		154.719.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.032.250,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.589.379,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		174.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.733.048,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		405.400,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		175.342,03	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES			6.663.829,18
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.663.829,18	
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.663.829,18	
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇ. - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS PÚBLICO	6.663.829,18		

Maria Cristina Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PATRONAL DE SER. AT. CIVIL P/ RP	6.063.829,18		
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18		
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	INTRAORÇ. - CONT. PREV. EM REGIME DE PARC. D. - RPPS	600.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			62.346.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		62.319.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		62.319.185,19	
2 1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.254.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	58.065.000,00		
	Total Geral			302.393.297,74
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11		
	Total de Deduções.....	13.045.137,80		
	Total da Receita Liquida..	289.348.159,94		

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTRATADO

Paulo [illegible] Gaspano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.933

.Unidade Gestora: CONSOLIDADO

P.M.S. FLS 101

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.934

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03
Total RECEITAS CORRENTES	233.383.033,37
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBU	6.663.829,18
Total INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CO	6.663.829,18
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	62.346.435,19
Total Geral	302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Liquida	289.348.159,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 208

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.614.795,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.016.314,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.712.363,01	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	11.022.361,14		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.844.800,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.034.473,45		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	443.948,04		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.636.436,94		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.730.343,44		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		5.303.951,91	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.303.951,91		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.598.480,43
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		88.705,15	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.705,15		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		330.309,11	
3.3. [illegible].00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.600,00		
3.3.[illegible].3.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308.709,11		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.179.466,17	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.976,65		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.877.954,75		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.761,12		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,76		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.008.315,96		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.910.625,43		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.773.312,13		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	683.350,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.670.340,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.092.688,37		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.632.587,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.776.684,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.776.684,99	
4.4. [illegible].00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00		
4.4.[illegible]3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.472.836,51		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.043.630,69		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.947,79		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.855.902,81
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.962,45	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.321.962,45		
4.6.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		533.940,36	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533.940,36		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			875.200,79
	Total Geral			294.122.583,94

CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.935

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

P.M.S. FLS 103

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.936

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.016.314,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.598.480,43
Total DESPESAS CORRENTES	227.614.795,35
INVESTIMENTOS	62.776.684,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81
Total DESPESAS DE CAPITAL	65.632.587,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,79
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	875.200,79
Total Geral	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.937

P.M.S.
FLS 204

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P.M.S. FLS 205

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	20.000,00	8.390.550,21		8.410.550,21
01.031.0000	Ação Legislativa	20.000,00	8.390.550,21		8.410.550,21
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21		8.290.550,21
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	20.000,00	100.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	4.924.382,52	19.351.898,87		24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Juridica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	2.451.546,01	14.016.559,70		16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.685.278,32		13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04 .0000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04....0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	717.046,00	86.432,32		803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.874.281,93	6.786.918,88		8.661.200,81
08.122.0000	Administração Geral		1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.870.592,06		1.870.592,06
08 .0000	Assistência ao Idoso	285.000,00	568.378,82		853.378,82
08.244.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.000,00	568.378,82		853.378,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		567,05		567,05
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		567,05		567,05
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	386.755,75		566.755,75
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.868,57		46.868,57
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.917,26		99.917,26
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		63.300,00		63.300,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	180.000,00	176.669,92		356.669,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.409.281,93	3.960.625,20		5.369.907,13
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	7.526,00	1.373.329,16		1.380.855,16
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	622.055,93			622.055,93
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA		175.840,00		175.840,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00			777.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	1.193.550,00		1.196.250,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.709,11		204.709,11
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		326.763,00		326.763,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.938

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.009

Nanceta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 106

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	800.000,00	16.251.029,18		17.051.029,18
10.000.0000	Saúde	2.655.888,27	58.782.133,09		61.438.021,36
10.122.0000	Administração Geral		3.040,00		3.040,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		3.040,00		3.040,00
10.301.0000	Atenção Básica	258.975,00	16.489.591,02		16.748.566,02
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	258.975,00	16.483.056,99		16.742.031,99
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.396.913,27	39.211.210,19		41.608.123,46
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	39.211.210,19		39.520.031,19
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Família, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27			2.088.092,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.026.291,88		1.026.291,88
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		699.191,88		699.191,88
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00		327.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		2.022.000,00		2.022.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.022.000,00		2.022.000,00
12.000.0000	Educação	9.349.028,81	75.680.671,16		85.029.699,97
12.122.0000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.791.926,87	57.847.641,82		61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.791.926,87	15.667.802,14		19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.234.099,76		37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.456.168,83		2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.489.571,09		2.489.571,09
12.364.0000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	5.557.101,94	8.019.501,62		13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.557.101,94	1.583.470,54		7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.251.599,00		1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34		117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		444.936,30		444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		162.836,30		162.836,30
12.367.0000	Educação Especial		263.417,47		263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		115.069,07		115.069,07
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		148.348,40		148.348,40
13.000.0000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38

PROCESSO Nº 9.719-3/17 FLS.939
RUBRICA: 2020
TCE/RJ

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Lamtano
Controlador Geral
Mat. 95.389

Vanda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 207

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	30.147.081,59	41.021.829,93		71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0010	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
15.452.0000	Serviços Urbanos		30.569.918,16		30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.569.918,16		30.569.918,16
16.000.0000	Habitação		6.000,00		6.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		6.000,00		6.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.000,00		6.000,00
17.000.0000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17 .0007	SANEAR	480.000,00			480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23 .0000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23. .0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	898.463,72	230.354,38		1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	898.463,72			898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.940

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controladoria Geral
Mat. 55.880-3

Prefeita

P.M.S. FLS 408

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência				875.200,79
99.999.0000	Reserva de Contingência				875.200,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				875.200,79
	Total	52.467.359,04	232.988.809,17	7.791.214,94	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.941

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.942

P.M.S.
FLS 109

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

P.M.S. FLS 110

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.943

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.410.550,21		8.410.550,21
01.031.0000	Ação Legislativa	8.410.550,21		8.410.550,21
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	8.290.550,21		8.290.550,21
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00		120.000,00
04.000.0000	Administração	20.983.676,59	3.292.604,80	24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	13.606.473,91	2.861.631,80	16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR		2.451.546,01	2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.470.397,90	214.880,42	13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira	663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00		663.850,00
04 .0000	Controle Interno	457.374,22		457.374,22
04 .0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	5.049.328,46	430.973,00	5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.491,95	430.973,00	3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51		2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social	243.400,00		243.400,00
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.080.795,24	34.928,08	5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	774.695,24	28.783,08	803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.649,24	28.783,08	86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	4.778.501,51	3.882.699,30	8.661.200,81
08.122.0000	Administração Geral	1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870.592,06		1.870.592,06
08 .0000	Assistência ao Idoso	212.979,52	640.399,30	853.378,82
08 .0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	212.979,52	640.399,30	853.378,82
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	567,05		567,05
08.242.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05		567,05
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.455,75	378.300,00	566.755,75
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.868,57		46.868,57
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.917,26	3.000,00	99.917,26
08.243.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		63.300,00	63.300,00
08.243.0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92	312.000,00	356.669,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.505.907,13	2.864.000,00	5.369.907,13
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.683,93		1.683,93
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	376.171,09	1.004.684,07	1.380.855,16
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		622.055,93	622.055,93
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	45.640,00	130.200,00	175.840,00
08.244.0065	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		777.000,00	777.000,00
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		15.000,00	15.000,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.250,00	25.000,00	1.196.250,00
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	7.000,00	204.709,11
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.703,00	283.060,00	326.763,00
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	17.051.029,18		17.051.029,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controladoria Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	17.051.029,18		17.051.029,18
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	17.051.029,18		17.051.029,18
10.000.0000	Saúde	45.892.858,62	15.545.162,74	61.438.021,36
10.122.0000	Administração Geral	3.040,00		3.040,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	3.040,00		3.040,00
10.301.0000	Atenção Básica	11.223.996,84	5.524.569,18	16.748.566,02
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.217.462,81	5.524.569,18	16.742.031,99
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.261.629,90	8.346.493,56	41.608.123,46
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.173.537,63	8.346.493,56	39.520.031,19
10.302.0030	Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	2.088.092,27		2.088.092,27
10[illegible].0000	Suporte Profilático e Terapêutico	114.191,88	912.100,00	1.026.291,88
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	114.191,88	585.000,00	699.191,88
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		327.100,00	327.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		30.000,00	30.000,00
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.290.000,00	732.000,00	2.022.000,00
12.000.0000	Educação	23.885.086,02	61.144.613,95	85.029.699,97
12.122.0000	Administração Geral	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.496.561,60	50.143.007,09	61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.759,84	11.199.969,17	19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	36.342.448,50	37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	1.651.818,33	2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.800,00	948.771,09	2.489.571,09
12[illegible].0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12[illegible].0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.130.259,47	10.446.344,09	13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.260.793,47	5.879.779,01	7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.360.000,00	3.706.680,74	5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	742.133,00	1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34	117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	47.400,00	397.536,30	444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00	282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	115.436,30	162.836,30
12.367.0000	Educação Especial	160.691,00	102.726,47	263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	73.088,07	115.069,07
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	118.710,00	29.638,40	148.348,40
13.000.0000	Cultura	181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38		174.299,38

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P. M. Silva
FLS 112

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	10.998.466,44	60.170.445,08	71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.887.773,02	35.711.220,34	40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.486.741,62	27.711.220,34	32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99		0,99
15.451.0010	REVITA ORLA		8.000.000,00	8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41		401.030,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
16.000.0000	Habitação	6.000,00		6.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	6.000,00		6.000,00
16.482.0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00		6.000,00
17.000.0000	Saneamento		480.000,00	480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		480.000,00	480.000,00
17 0007	SANEAR		480.000,00	480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral	321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	340.615,76		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral	330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento	2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10		1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10		1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10		6.294,10
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10		6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.753,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23 0000	Turismo	855.594,60		855.594,60
23 0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações	498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social	498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	398.818,10	730.000,00	1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral	230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.463,72	730.000,00	898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		730.000,00	730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72		168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13		1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00		3.172.000,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.945

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 66446

Paulo C. R. Guimarães
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONTROLADOR
MAT 955.889

Marcela R. de S. Gomes Reis
Prefeita

P.M.S. FLS 113

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reserva de Contingência	875.200,79		875.200,79
99.999.0000	Reserva de Contingência	875.200,79		875.200,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,79		875.200,79
	Total	148.842.129,99	145.280.453,95	294.122.583,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 66446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.946

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.947

P.M.S.
FLS 114

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	233.383.033,37	234.419.192,60	1.036.159,23	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	47.471.090,58		3.241.367,32
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	46.255.211,45	44.538.306,80		1.716.904,65
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REND	25.017.708,31	28.360.382,75	3.342.674,44	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.051.158,47	19.588.555,13	2.537.396,66	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.492.079,46	6.057.103,47	1.565.024,01	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.746.039,13	3.810.023,17	63.984,04	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	746.040,33	2.247.080,30	1.501.039,97	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.474.470,38	2.714.724,15		759.746,23
1.1.___.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	4.457.246,45	2.932.783,78		1.524.462,67
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	994.138,09	1.270.874,98	276.736,89	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.804,77	52.996,97	20.192,20	
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TL	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	64.448,87	85.036,49	20.587,62	
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	573,53	369,61		203,92
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	18.305,34	13.714,63		4.590,71
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR	97.583,19	510.439,40	412.856,21	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART-	97.295,81	510.439,40	413.143,59	
1.1. 29.02.00.00	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TL	287,38	0,00		287,38
1.1. 30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.735,88	18.064,17	14.328,29	
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.488,50	5.610,14		41.878,36
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.34.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE E PA	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36	1.661.908,80		1.801.199,56
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.360,70	0,00		7.360,70
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.947.028,82	1.341.483,99		605.544,83
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras taxas Pela Prestação de Servi	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84	12.770.383,3[illegible]	572.394,52	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	5.870.164,[illegible]		181.835,13
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE				

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

CONSOLIDADO
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.052.000,00	5.870.164,87		181.835,13
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	4.556,75	4.556,75	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.046.000,00	5.860.331,08		185.668,92
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.000,00	5.277,04		722,96
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	5.975.782,20		1.443.210,73
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	1.143.987,96	622.132,66	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42	690.275,37	641.113,95	
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07	447.450,00		19.380,07
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3. 30.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.[illegible]0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.897.137,63	4.831.794,24		2.065.343,39
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.897.137,63	3.422.751,87	525.614,24	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.824.121,07	2.350.579,18	526.458,11	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35	596.556,04	526.626,69	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00	606.791,43	36.791,43	
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Sa	453.790,16	312.789,19		141.000,97
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - PAB	420.669,18	269.332,15		151.337,03
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. Remun. Dep. Bancários - SIA	20.000,00	34.847,68	14.847,68	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FNS	13.120,98	8.609,36		4.511,62
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26	421.652,76		1.139,50
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	15.542,29	0,00		15.542,29
1.3.2.5.01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	310.449,50	354.145,42	43.695,92	
1.3.2.5.01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	8.200,47	3.489,56		4.710,91
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	100,00	11,05		88,95
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	50.000,00	64.006,73	14.006,73	
1.3.2.5.01.05.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC.-PNAE EI	38.000,00	0,00		38.000,00
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29	19.396,62	13.642,33	
1.3. 01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv Uniã	51.699,30	76.061,18	24.361,88	
1.3.[illegible]1.10.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinc.FMI	1.699,30	8.922,31	7.223,01	
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc Recurso Vinculado F	50.000,00	67.138,87	17.138,87	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	250.155,71	317.331,96	67.176,25	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	76.927,21		16.287,73
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	192.480,39	96.087,27	
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	15.000,00	1.873,75		13.126,25
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	4.000,00	1.599,71		2.400,29
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	41.547,65	44.450,90	2.903,25	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.072.172,69		843,87
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.072.172,69		843,87
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	4.000.000,00	1.409.042,37		2.590.957,63
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.500.000,00	1.047.764,40		1.452.235,60
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	361.277,97		1.138.722,03
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.285.000,00	0,00		1.285.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	375.000,00	0,00		375.000,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mat 955 889

Daniela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado	Para Mais	Para Menos
1.6.0.0.05.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	910.000,00	0,00		910.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.035.545,67	159.401.353,94	4.365.808,27	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.719.644,70	159.117.029,62	4.397.384,92	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	73.032.250,54	85.607.261,16	12.575.010,62	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.186.103,73	33.623.366,50	3.437.262,77	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	30.061.218,91	33.597.014,62	3.535.795,71	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.884,82	26.351,88		98.532,94
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.009.264,28	30.651.611,62	10.642.347,34	
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.607,12	307,54		2.299,58
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	19.654.374,53	30.388.067,80	10.733.693,27	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352.282,63	263.236,28		89.046,35
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	10.232.000,00	12.247.009,23	2.015.009,23	
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00	2.015.571,96	215.571,96	
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00	3.460.369,49	890.369,49	
1.7.2.1.33.02.01.00	Farmácia Básica	305.000,00	451.640,70	146.640,70	
1.7.2.1.33.02.02.00	PACS-Agente Com. Saúde	720.000,00	1.016.028,00	296.028,00	
1.7.2.1.33.02.03.00	PSF-Saúde da Família	880.000,00	1.067.590,00	187.590,00	
1.7.2.1.33.02.04.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	50.394,52	20.394,52	
1.7.2.1.33.02.05.00	Vigilância Epidemiológica	415.000,00	606.286,27	191.286,27	
1.7.2.1.33.02.13.00	Piso Saúde Bucal	220.000,00	268.430,00	48.430,00	
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fund	1.092.000,00	893.800,00		198.200,00
1.7.2.1.33.03.01.00	Centro Espececializado Odontológico	125.000,00	171.600,00	46.600,00	
1.7.2.1.33.03.02.00	Famácia Popular	150.000,00	150.000,00		
1.7.2.1.33.03.03.00	Programa HIV/AIDS	71.000,00	119.000,00	48.000,00	
1.7. 33.03.04.00	CAPS	325.000,00	0,00		325.000,00
1.7. 33.03.05.00	NASF	210.000,00	260.000,00	50.000,00	
1.7.2.1.33.03.06.00	PMAQ	96.000,00	193.200,00	97.200,00	
1.7.2.1.33.03.08.00	Transferência de Recurso - Rede Cego	0,00	0,00		
1.7.2.1.33.03.09.00	Transf. Rec. SUS-Medicamentos/Insumo	115.000,00	0,00		115.000,00
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variavel - Agentes de Saúde	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.04.01.00	Transf. Rec.SUS-Media Alta Complexi	4.770.000,00	5.729.661,76	959.661,76	
1.7.2.1.33.32.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Misér	0,00	23.450,04	23.450,04	
1.7.2.1.33.37.00.00	INCENTIVOS PARA AÇÕES EM SERV. VIG.	0,00	60.718,62	60.718,62	
1.7.2.1.33.38.00.00	PROG. DE QUAL. AÇÕES EM VIG.	0,00	63.437,36	63.437,36	
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	1.456.500,00	625.307,72		831.192,28
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00	360,00		49.640,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Serviço de Ação Continuada	0,00	246.587,75	246.587,75	
1.7.2.1.34.03.00.00	Cadastro Único	0,00	124.425,65	124.425,65	
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00	133.900,00		30.600,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. Soc	40.000,00	28.600,00		11.400,00
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00	29.359,32	14.359,32	
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vinculos	304.000,00	42.075,00		261.925,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	335.000,00	0,00		335.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00	0,00		351.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00	20.000,00		87.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo R. Gamtano
Contabilidade
Contabilidade Geral
Mat. 955.889

Maneela R. de S. Gomes Alves

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.677.201,52	8.207.253,99		2.469.947,53
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.352.000,00	7.358.347,11		993.652,89
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.600,00	0,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.552.020,00	737.344,00		814.676,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	524.140,00	265.000,00		259.140,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	344.500,00	167.770,00		176.730,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	0,00	209.580,00	209.580,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	42.400,00	30.740,00		11.660,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	37.980,00	50.658,00	12.678,00	
1.7. 35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	603.000,00	13.596,00		589.404,00
1.7. 35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	458.051,27	111.562,88		346.488,39
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	416.488,33	85.659,20		330.829,13
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	41.562,94	25.903,68		15.659,26
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	312.530,25	0,00		312.530,25
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	Transferências de Recursos do FNDE - Ações Educativas Complementares.	297.530,25	0,00		297.530,25
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	122.659,76	89.207,16		33.452,60
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	348.521,25	163.504,94		185.016,31
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	55.646,25	163.504,94	107.858,69	
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	292.875,00	0,00		292.875,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	37.589.379,61	31.971.314,93		5.618.064,68
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.918.925,54	31.143.239,51		3.775.686,03
1.7. 01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.568.901,76	24.790.948,58		3.777.953,18
1.7. 01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.692.821,65	5.650.059,57		42.762,08
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	655.202,13	569.346,50		85.855,63
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	132.884,86	130.884,86	
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00	0,00		172.500,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.167.000,00	0,00		1.167.000,00
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Inter	415.000,00	0,00		415.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00	0,00		219.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00	0,00		98.000,00
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Soc	420.000,00	0,00		420.000,00
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS				

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 949

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	29.770.000,00	24.923.072,11		4.846.927,89
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55	16.615.381,42	2.287.366,87	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	174.000,00	174.113,20	113,20	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00	174.113,20	24.113,20	
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00	0,00		24.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.00.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7.6.1.01.01.01.00	Tranf.Conv. União p/ o SUS Brasil sem Miséria	0,00	0,00		
1.7... 99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	8.800.582,52	2.067.534,49	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	1.041.958,37		1.451.984,20
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07	303.139,67	48.824,60	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	147.402,86	161.484,16	14.081,30	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	34.250,04	82.180,46	47.930,42	
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42	401.874,97		1.481.344,45
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.842.101,60	391.278,23		1.450.823,37
1.9. 13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	41.117,82	10.596,74		30.521,08
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	14.368,75	5.525,18		8.843,57
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	862,13	0,00		862,13
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	8.628,03	87.286,51	78.658,48	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDÊMIOS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67	244.132,04		82.669,63
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	184.507,82	135.184,84		49.322,98
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	142.293,85	108.947,20		33.346,65
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	983.438,86	578.038,86	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	405.400,00	983.438,86	578.038,86	
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME				

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.952

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Contabilador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
	GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIP	405.200,00	0,00		405.200,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00	983.438,86	983.238,86	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00	983.438,86	983.238,86	
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	889.117,06	889.117,06	
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	200,00	94.321,80	94.121,80	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	6.521.786,52	2.863.423,09	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43	6.454.905,59	2.881.605,16	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.573.300,43	5.735.785,80	2.162.485,37	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	40.267,18	40.267,18	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.....99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	85.063,00	66.880,93		18.182,07
1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	71.843,75	12.983,87		58.859,88
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.219,25	145,87		13.073,38
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	4.598,00	145,87		4.452,13
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	8.621,25	0,00		8.621,25
1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	53.751,19	53.751,19	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	175.342,03	253.398,77	78.056,74	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.03.02.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEND	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	125.946,00	76.890,08		49.055,92
1.9 .99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	125.946,00	76.890,08		49.055,92
2.0.....00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	62.346.435,19	18.112.799,74		44.233.635,45
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	18.112.799,74		44.206.385,45
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.319.185,19	18.112.799,74		44.206.385,45
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.254.185,19	1.079.881,39		3.174.303,80
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.185,19	1.079.881,39		1.744.303,80
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	956.212,76		1.867.972,43
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00

Antônio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo Cesar Gamtano
Diretor Geral
Mat. 955.889
CONTROLADORIA
MAT 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

16:21:30 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	58.065.000,00	17.032.918,35		41.032.081,65
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.565.000,00	15.332.418,35		232.581,65
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00	3.182.454,48		4.817.545,52
2.4 99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	6.750.000,00	2.649.406,38		4.100.593,62
2.4 99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00	0,00		285.000,00
2.4.7.2.99.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	5.935.658,12	5.935.658,12	
2.4.7.2.99.10.00.00	Reurbanização do Centro Histórico	0,00	2.533.875,50	2.533.875,50	
2.4.7.2.99.11.00.00	Construção da Capela Velorio	0,00	166.829,41	166.829,41	
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.663.829,18	5.828.287,78		835.541,40
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.063.829,18	5.294.347,42		769.481,76
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18	5.250.290,11		753.539,07
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00	44.057,31		15.942,69
7.2. 29.15.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	600.000,00	533.940,36		66.059,64
	T o t a l G e r a l	302.393.297,74	258.360.280,12	1.036.159,23	45.069.176,85
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.012.243,78	6.257.602,07	245.358,29	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.976,96	5.270,22		19.706,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	24.531,95	17.841,36		6.690,59
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.713.780,35	4.958.189,77		755.590,58
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.138.564,33	1.102.184,53		36.379,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	131.040,43	113.869,33		17.171,10
	Total	13.045.137,80	12.454.957,28	245.358,29	835.538,81
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	197.624,68	197.624,68	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	19,96	19,96	

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Coordenador Geral
Mat. 955.889

Mat 955 399

Profeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.955

16:21:41 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16.396,92	16.396,92	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	5.417,68	5.417,68	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	367,43	367,43	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	44.371,44	44.371,44	
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	193,69	193,69	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	206.032,47	206.032,47	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	1.305,38	1.305,38	
	Total	0,00	471.729,65	471.729,65	0,00
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.548,06	20.548,06	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	129.662,00	129.662,00	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.051,99	7.051,99	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	20.456,50	20.456,50	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	74.253,57	74.253,57	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART- TOA	0,00	719,69	719,69	
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	0,00	111,21	111,21	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	715,62	715,62	
1.3 .01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	2.009,18	2.009,18	
1.3 .02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	52.660,15	52.660,15	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	27.827,43	27.827,43	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	306,77	306,77	
	Total	0,00	336.322,17	336.322,17	0,00
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.495.802,27	2.495.802,27	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.251,94	3.251,94	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,07	0,07	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,05	56,05	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	98.690,25	98.690,25	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.200,98	1.200,98	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	9.874,36	9.874,36	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	265,37	265,37	

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 869

Controladoria
Mat 955 339

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

16:21:41 11/04/2017
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Categoria Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	25.211,10	25.211,10	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	392,31	392,31	
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	6.101,55	6.101,55	
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	58,68	58,68	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	6.781,82	6.781,82	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	2.065,19	2.065,19	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	171,08	171,08	
	Total	0,00	2.649.923,02	2.649.923,02	0,00
	(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,10	3.369,10	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	111,89	111,89	
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	337,15	337,15	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	361,80	361,80	
	Total	0,00	4.179,94	4.179,94	0,00
	Total de Deduções	13.045.137,80	15.917.112,06	3.707.513,07	835.538,81
	Total da Receita Liquida .	289.348.159,94	242.443.168,06	-2.671.353,84	44.233.638,04

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONFERIDO
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.956

P.M.S.
FLS 124

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.957

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.958

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01						
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.410.550,21	0,00	8.410.550,21	7.908.928,45	501.621,76
01001						
CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.01						
Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.01031						
Ação Legislativa		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.010310079						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11
01001.0103100792.160						
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIL...		6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.769.078,84	0,00	6.769.078,84	6.610.157,17	158.921,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.719.578,84	0,00	6.719.578,84	6.566.099,86	153.478,98
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	480,00	0,00	480,00	349,92	130,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.574.403,86	0,00	5.574.403,86	5.441.205,97	133.197,89
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98	0,00	1.144.694,98	1.124.543,97	20.151,01
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.057,31	5.442,69
01001.0103100792.162						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.521.471,37	0,00	1.521.471,37	1.236.642,93	284.828,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.471,37	0,00	1.501.471,37	1.223.914,93	277.556,44
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	580.969,36	69.030,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	830.000,00	0,00	830.000,00	641.751,55	188.248,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.451,37	0,00	1.451,37	804,02	647,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	12.728,00	7.272,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.290.550,21	0,00	8.290.550,21	7.846.800,10	443.750,11

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONFERIDO
Mat. 95.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
01020					
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.01					
Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.01031					
Ação Legislativa	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.010310080					
GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
01020.0103100801.164					
APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
449052 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	7.895,00	12.105,00
01020.0103100802.163					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	54.233,35	45.766,65
Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	0,00	120.000,00	62.128,35	57.871,65
Total Órgão.....	8.410.550,21	0,00	8.410.550,21	7.908.928,45	501.621,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.959

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
02					
SECRETARIA DE GOVERNO	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001					
Gabinete da Secretaria de Gove	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04					
Administração	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04122					
Administração Geral	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.041220001					
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
02001.0412200012.001					
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
300000 0.00 DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
330000 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
02001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.602,25	0,00	1.319.602,25	1.286.908,07	32.694,18
02001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 0.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
02001.0412200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 083B/O-9
Mat. 05446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Ge:
Mat. 955-6
CAUTELADOR
Mat 955-6

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

P.M.S. FLS.

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.	00462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.962,25	0,00	1.276.962,25	1.245.337,73	31.624,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25	0,00	211.962,25	180.337,73	31.624,52
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
Total Órgão.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
Mat
Paulo C. R. Gabriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO N
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.961

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	24.759.752,47	800.000,00	25.559.752,47	22.329.171,22	3.230.581,25
03001					
Gabinete da Sec.de Planejament	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04					
Administração	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04122					
Administração Geral	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.0412200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINS IVO	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.107,41	0,00	187.107,41	187.107,41	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.942,76	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.528.162,21	0,00	5.528.162,21	5.316.111,30	212.050,91
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.510,34	0,00	1.510,34	1.510,34	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75.600,57	0,00	75.600,57	75.600,57	0,00
03001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	73.500,00	0,00	73.500,00	73.026,00	474,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
03001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Contabilador Geral
Mat. 955889

CONTABILADOR
MAT 955889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.700,00	0,00	1.641.700,00	1.641.036,56	663,44
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.206,61	0,00	16.206,61	16.206,61	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.520.793,39	0,00	1.520.793,39	1.520.129,95	663,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
03001.041220060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001. :00601.046 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200601.148 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal Unidade Orçamentária.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
CONTROLADOR
MAT 955 889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.963

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03020					
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
03020.09					
Previdência Social	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.09272					
Previdência do Regime Estatutá	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.092720074					
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	16.251.029,18	800.000,00	17.051.029,18	14.909.071,93	2.141.957,25
03020.0927200741.196					
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO (IBASS)	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
44000[illegible] 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
44900[illegible] 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	752.125,15	47.874,85
03020.0927200742.043					
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS	1.942.400,00	0,00	1.942.400,00	832.085,43	1.110.314,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.102.400,00	0,00	1.102.400,00	795.805,23	306.594,77
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	0,00	782.000,00	534.927,63	247.072,37
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2.000,00	0,00	2.000,00	985,09	1.014,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	700.000,00	0,00	700.000,00	480.602,81	219.397,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	53.339,73	26.660,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00	0,00	320.400,00	260.877,60	59.522,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00	0,00	50.400,00	33.399,73	17.000,27
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.257,58	8.742,42
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	66.833,99	13.166,01
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.868,60	5.131,40
33904 00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.517,70	5.482,30
33909[illegible].00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	840.000,00	0,00	840.000,00	36.280,20	803.719,80
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.000,00	0,00	90.000,00	36.280,20	53.719,80
03020.0927200742.044					
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.308.629,18	0,00	14.308.629,18	13.324.861,35	983.767,83
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, R	11.022.361,14	0,00	11.022.361,14	10.801.540,93	220.820,21
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILI	2.844.800,00	0,00	2.844.800,00	2.523.320,42	321.479,58
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	441.468,04	0,00	441.468,04	0,00	441.468,04
03020.99					
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.99999					
Reserva de Contingência	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
03020.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONTROLADOR
MAT 955889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03020.9999900159.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00	875.200,00
Total Unidade Orçamentária.....	17.126.229,18	800.000,00	17.926.229,18	14.909.071,93	3.017.157,25
Total Órgão.....	24.759.752,47	800.000,00	25.559.752,47	22.329.171,22	3.230.581,25

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO-
Mat 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.965

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
04					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001					
Gabinete da Secretaria de Fina	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001.04					
Administração	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.04123					
Administração Financeira	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.041230046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.0412300462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMIN .TIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001 :300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	642.400,00	0,00	642.400,00	635.894,08	6.505,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	580.000,00	0,00	580.000,00	573.494,08	6.505,92
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
04001.28					
Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.28846					
Outros Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.288460013					
DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81	0,00	2.855.902,81	2.855.902,81	0,00
04001.2884600130.030					
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mariela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04001.2884600130.031						
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN		161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
04001.2884600130.195						
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS		533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
46917 00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
04001.288460014						
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
04001.2884600140.033						
PASEP		1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
Total Unidade Orçamentária.....		5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
Total Órgão.....		5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador
Mat 955 889
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.967

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
05					
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E U	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001					
Gabinete da Sec. de Obras e Ur	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001.04					
Administração	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.04122					
Administração Geral	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.041220011					
ADMINISTRAR	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.0412200111.027					
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESEN MENTO MUNICIPAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.522,78	0,00	1.916.522,78	1.784.824,12	131.698,66
05001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	192.572,78	0,00	192.572,78	92.942,54	99.630,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
332000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,39	0,00	6.247,39	6.247,39	0,00
33901 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 .00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.247,39	0,00	5.247,39	5.247,39	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
05001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955889

ORDENADOR
Mat 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.250,00	0,00	1.601.250,00	1.569.410,60	31.839,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.510.000,00	23.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00	0,00	68.250,00	59.410,60	8.839,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
05001.15					
Urbanismo	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.15451					
Infra-Estrutura Urbana	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.154510008					
MOBILI E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	32.197.961,96	0,00	32.197.961,96	14.534.578,42	17.663.383,54
05001. 00081.019					
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
05001.1545100081.022					
ORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100081.023					
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100082.020					
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
05001.1545100082.024					
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
05001.154510009					
ILUMINAR	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.1545100091.025					
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99

Marco Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Ger.
Mat. 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.154510010					
REVITA ORLA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.1545100101.026					
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
40000 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
44000 00.00 INVESTIMENTOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.154510011					
ADMINISTRAR	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.1545100111.028					
Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.17					
Saneamento	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.17512					
Sanea › Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1751200071					
SANEAR	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1751200071.018					
SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.27					
Desporto e Lazer	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.27812					
Desporto Comunitário	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.278120008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.2781200081.021					
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTA	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
Total Unidade Orçamentária	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Mateo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carnitano
CONTROLADOR
MAT 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.971

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
06					
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77
06001					
Gabinete da Sec. de Educação e	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12					
Educação	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12122					
Administração Geral	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.121220016					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.1212200162.047					
APOIO [illegible]. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. [illegible]SINO	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.273.892,92	0,00	6.273.892,92	6.213.805,65	60.087,27
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.735,84	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
06001.1212200162.048					
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
3390[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
3390[illegible].00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,70	43,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.456,80	0,00	21.456,80	21.426,24	30,56
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.367,00	0,00	109.367,00	56.490,39	52.876,61
06001.1212200162.049					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.287,40	212,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.592,31	0,00	86.592,31	77.481,85	9.110,46
06001.1212200162.050					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68440

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889
CONTRATADO
MAT 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.116,22	0,00	176.116,22	175.354,60	761,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.583,78	0,00	30.583,78	30.485,90	97,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.1212200162.051	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
300000	)0.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	)0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
06001.1212200162.193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903(	)0.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
33903[illegible]	)0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADORIA
Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.973

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.974

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002						
Departamento de Educação-Aplic		11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12						
Educação		11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12361						
Ensino Fundamental		10.414.837,22	0,00	10.414.837,22	10.287.712,74	127.124,48
06002.123610017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		7.119.535,46	0,00	7.119.535,46	7.063.737,07	55.798,39
06002.1236100171.055						
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000(	.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236100171.056						
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
06002.1236100172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
3390	.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.471,65	0,00	128.471,65	128.432,40	39,25
3390	.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.130.098,34	0,00	1.130.098,34	1.074.349,54	55.748,80
06002.1236100172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
06002.123610018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
06002.1236100182.062						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	663.465,32	0,00	663.465,32	661.517,46	1.947,86
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.000,00	0,00	70.000,00	68.631,43	1.368,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	0,00	293.465,32	292.886,03	579,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
06002.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	0,00	804.350,50	792.338,49	12.012,01
06002.1236100192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
33903 .00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
06002.1236100192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06002.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
06002.1236100202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
3390(.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
3390[illegible].00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.043,80	956,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.500,00	0,00	843.500,00	843.004,90	495,10
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	710.800,00	0,00	710.800,00	710.737,50	62,50
06002.12365					
Educação Infantil	1.294.413,33	0,00	1.294.413,33	1.276.360,95	18.052,38
06002.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	777.747,33	0,00	777.747,33	768.643,80	9.103,53
06002.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
06002.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Patrícia C. R. Gamitano
Controladoria Geral
MAT 95.889

Manoela R. de S. Gomes Alve.
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.313,50	186,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.853,86	0,00	31.853,86	23.209,98	8.643,88
06002 6500172.060 ADEQU E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
0600: 650019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	0,00	509.466,00	500.697,15	8.768,85
06002.1236500192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
06002.1236500192.067 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
06002.1236500192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo S. Carneiro Gama
Controladoria Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alv
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002.1236500192.071						
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
06002.123650020						
TRANSPORTE ESCOLAR		7.200,00	0,00	7.200,00	7.020,00	180,00
06002. 500202.073						
TRANSI ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
06002.1236500202.074						
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
06002.12366						
Educa e Jovens e Adultos		47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002.....60017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123660019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002.1236600192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
06002.1236600192.070						
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS		19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
06002.12367					
Educação Especial	88.981,00	0,00	88.981,00	87.900,88	1.080,12
06002.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002 700172.060					
ADEQU: E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.123670018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901_____.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.915,48	84,52
06002.1236700192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
06002.1236700192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUM	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaviano
Contabilidade Geral
Mat. 955-8

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 076838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.979

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.980

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003						
Departamento de Educação-Outro		19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12						
Educação		19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12361						
Ensino Fundamental		10.269.880,41	0,00	10.269.880,41	8.809.197,89	1.460.682,52
06003.123610017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		8.193.373,28	0,00	8.193.373,28	8.051.235,90	142.137,38
06003.1236100171.056						
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
440000 0.00	INVESTIMENTOS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449000 0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374.761,55	0,00	374.761,55	270.461,55	104.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.806.368,88	0,00	4.806.368,88	4.806.347,72	21,16
06003.1236100172.058						
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
44000( )0.00	INVESTIMENTOS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
44900(....)0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
06003.1236100172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
06003.123610019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.1236100192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.123610020						
TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo G. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003.1236100202.073						
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80	0,00	54.688,80	19.976,00	34.712,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	33.038,39	36.961,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44900 .00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44905 .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06003.12364						
Ensino Superior		2.117.164,92	0,00	2.117.164,92	2.117.164,92	0,00
06003.123640017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.1236400172.076						
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
4490[illegible] .00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.123640019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236400192.072						
BOLSA UNIVERSITÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123640020						
TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.1236400202.075						
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.12365						
Educação Infantil		6.465.109,20	0,00	6.465.109,20	2.936.036,53	3.529.072,67
06003.123650017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA		5.881.082,26	0,00	5.881.082,26	2.388.745,46	3.492.336,80

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo Cesar Carmino
Coordenador Geral
Mat. 355.889

CONTADOR
MAT 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APRENDIZAGEM					
06003.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500171.057					
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
06003.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06003.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.197					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236.866,25	0,00	236.866,25	100.086,83	136.779,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06003.123650019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	542.464,00	0,00	542.464,00	520.478,57	21.985,43
06003.1236500192.066					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Controladoria Geral

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
06003.1236500192.067					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
06003. 60020					
TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.1236500202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.12366					
Educação de Jovens e Adultos	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300001 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000[illegible]30.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.1236600192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.12367					
Educação Especial	144.798,07	0,00	144.798,07	115.210,77	29.587,30
06003.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
06003.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo E. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 365.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS____

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123670019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
06003.1236700192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
33903(	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
Total Unidade Orçamentária.....		19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORA
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.984

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
06004					
Departamento de Educação-Fundeb	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12					
Educação	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12361					
Ensino Fundamental	40.954.851,06	0,00	40.954.851,06	37.586.586,58	3.368.264,48
06004.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.146.820,27	0,00	4.146.820,27	4.146.437,27	383,00
06004.1236100171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
06004.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
06004.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
3390[illegible].00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.276,60	0,00	189.276,60	189.273,60	3,00
3390[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.096.379,41	0,00	1.096.379,41	1.096.379,41	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	316.690,00	0,00	316.690,00	316.690,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
06004.1236100172.060					

Marilia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR Geral
Mat. 889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.975,00	0,00	315.975,00	315.975,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.475,00	0,00	139.475,00	139.475,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
06004.123610018 GESTÃO PEDAGÓGICA	36.342.448,50	0,00	36.342.448,50	32.974.567,02	3.367.881,48
06004 ;100182.062 GESTÃ DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.941.900,00	0,00	30.941.900,00	28.198.719,52	2.743.180,48
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.241.900,00	0,00	29.241.900,00	26.637.597,53	2.604.302,47
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	7.917.982,13	1.362.017,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.301.900,00	0,00	18.301.900,00	17.254.977,97	1.046.922,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.464.637,43	195.362,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.561.121,99	138.878,01
06004.1236100182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
3100[illegible].00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.189.100,00	0,00	5.189.100,00	4.564.399,00	624.701,00
3190[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.869.100,00	0,00	4.869.100,00	4.289.402,66	579.697,34
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.194.568,38	505.431,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.100,00	0,00	269.100,00	194.834,28	74.265,72
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	274.996,34	45.003,66
06004.1236100182.068 MATERIAL DIDÁTICO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	211.448,50	0,00	211.448,50	211.448,50	0,00
06004.123610020 TRANSPORTE ESCOLAR	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
06004.1236100202.073 TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Controle Interno
MAT 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.987

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313.390,90	0,00	313.390,90	313.390,90	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152.191,39	0,00	152.191,39	152.191,39	0,00
06004.12365					
Educação Infantil	5.817.081,03	0,00	5.817.081,03	5.043.285,58	773.795,45
06004.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	481.742,89	0,00	481.742,89	481.742,89	0,00
06004.1236500171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTI \ DOS EDUCADORES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
06004.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECI UNICIPAIS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.642,24	0,00	18.642,24	18.642,24	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141.833,65	0,00	141.833,65	141.833,65	0,00
06004.1236500172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
06004.1236500172.059					
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Mauseda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
06004.1236500172.060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.438,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06004.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
06004.123650018 GESTÃO PEDAGÓGICA	5.066.680,74	0,00	5.066.680,74	4.292.885,29	773.795,45
06004.1236500182.062 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
3100[illegible].00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
3190[illegible].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.300,00	0,00	1.259.300,00	630.740,59	628.559,41
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	650.000,00	0,00	650.000,00	38.134,89	611.865,11
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	600.000,00	0,00	600.000,00	589.165,81	10.834,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	3.439,89	5.860,11
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
06004.1236500182.063 GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500182.064					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT. [illegible]
Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.989

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.343,95	0,00	1.580.343,95	1.530.826,40	49.517,55
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	180.184,52	19.815,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.337.272,33	22.727,67
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.343,95	0,00	20.343,95	13.369,55	6.974,40
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
0600 6500182.065						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.876.256,83	83.743,17
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	870.000,00	0,00	870.000,00	816.447,98	53.552,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	139.808,85	30.191,15
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
06004.123650019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00	0,00	199.669,00	199.669,00	0,00
06004.1236500192.068						
MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
300( ).00.00	DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
330( ).00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
06004.1236500192.069						
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
06004.123650020						
TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40	0,00	68.988,40	68.988,40	0,00
06004.1236500202.073						
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Graziano
Controladoria Geral
Mat. 355.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06004.1236500202.074						
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.12366						
Educa[illegible]de Jovens e Adultos		328.356,30	0,00	328.356,30	307.383,16	20.973,14
0600[illegible]660017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236600172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123660018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00	0,00	282.100,00	261.126,86	20.973,14
06004.1236600182.062						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
3100[illegible].00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	233.000,00	0,00	233.000,00	218.707,05	14.292,95
319C[illegible].00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	199.260,86	11.739,14
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.000,00	0,00	10.000,00	370,70	9.629,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	198.810,45	1.189,55
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	79,71	920,29
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.446,19	2.553,81
06004.1236600182.063						
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.100,00	0,00	49.100,00	42.419,81	6.680,19
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45.000,00	0,00	45.000,00	38.640,43	6.359,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.779,38	320,62
06004.123660019						

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controladoria Geral
Mat. 953.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.12367					
Educação Especial	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004. '00172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.991

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06005					
Departamento de Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13					
Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13122					
Administração Geral	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.131220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.1312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
30000( )0.00 DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
33000( )0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1312200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000(00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
06005.13392					
Difusão Cultural	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.133920082					
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.182					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.184					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
Paulo C. R. Carapeto
Controlador Geral
Mat. 95

Manoela R. de S. Gomes Abes
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.	?00822.183					
PROMOÇ	DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.133920083						
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.185						
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900(	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903(	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200832.186						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.187						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária...		181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR GERAL
Mat. 955.689-9

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.994

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10						
Saúde		59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
07020.10122						
Administração Geral		3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.101220031						
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
07020.1012200312.095						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
30000(	)0.00 DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
31000(	)0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.040,00	0,00	3.040,00	2.650,00	390,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020.10301						
Atenção Básica		16.748.566,02	0,00	16.748.566,02	14.442.586,77	2.305.979,25
07020.103010028						
GESTÃ	ATENÇÃO BÁSICA	16.742.031,99	0,00	16.742.031,99	14.436.052,74	2.305.979,25
07020	100281.084					
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		258.975,00	0,00	258.975,00	20.952,40	238.022,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	254.975,00	0,00	254.975,00	20.952,40	234.022,60
07020.1030100282.077						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.646.050,00	0,00	1.646.050,00	1.514.355,29	131.694,71
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	1.514.355,29	131.644,71
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.245.285,03	88.714,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	269.070,26	42.929,74
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
CONTROLADORIA Mat. 955.889
MAT 955 889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
07020.1030100282.078					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.059.830,00	0,00	2.059.830,00	1.773.961,03	285.868,97
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.200,00	0,00	1.998.200,00	1.715.565,79	282.634,21
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	965.172,26	24.827,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	769.000,00	0,00	769.000,00	542.093,14	226.906,86
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00	0,00	239.200,00	208.300,39	30.899,61
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.630,00	0,00	61.630,00	58.395,24	3.234,76
0702C)100282.079					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	572.900,00	0,00	572.900,00	450.762,13	122.137,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	529.100,00	0,00	529.100,00	450.762,13	78.337,87
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	424.100,00	0,00	424.100,00	370.977,57	53.122,43
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	79.784,56	25.215,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
07020.1030100282.080					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF	250.300,00	0,00	250.300,00	240.419,78	9.880,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	249.362,50	0,00	249.362,50	240.419,78	8.942,72
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	223.425,00	0,00	223.425,00	221.092,36	2.332,64
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	183.125,00	0,00	183.125,00	181.958,66	1.166,34
3190: .00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	39.133,70	1.166,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	0,00	25.937,50	19.327,42	6.610,08
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50
07020.1030100282.081					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.941.476,99	0,00	11.941.476,99	10.435.602,11	1.505.874,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.718.000,00	0,00	8.718.000,00	8.176.673,84	541.326,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00	7.845.377,47	540.622,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.741.578,97	508.421,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.285.310,56	5.689,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0,00	845.000,00	818.487,94	26.512,06
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.997

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	331.296,37	703,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.476,99	0,00	3.223.476,99	2.258.928,27	964.548,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.043.176,99	0,00	2.043.176,99	1.189.911,59	853.265,40
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.200,00	0,00	42.200,00	38.823,86	3.376,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.138.100,00	0,00	1.138.100,00	1.030.192,82	107.907,18
07020.1030100282.083					
PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
07020.103010031					
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
07020.1030100312.096					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020 100312.097					
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.534,03	0,00	6.534,03	6.534,03	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.154,03	0,00	1.154,03	1.154,03	0,00
07020.10302					
Assistência Hospitalar e Ambul	39.520.031,19	2.088.092,27	41.608.123,46	36.884.945,27	4.723.178,19
07020.103020029					
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.520.031,19	0,00	39.520.031,19	36.884.945,27	2.635.085,92
07020.1030200291.089					
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	308.821,00	0,00	308.821,00	136.250,00	172.571,00
07020.1030200292.086					

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. Ari Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	452.300,00	0,00	452.300,00	407.452,68	44.847,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	437.518,00	0,00	437.518,00	407.452,68	30.065,32
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	364.218,00	0,00	364.218,00	334.812,93	29.405,07
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.300,00	0,00	73.300,00	72.639,75	660,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.782,00	0,00	14.782,00	0,00	14.782,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.891,00	0,00	6.891,00	0,00	6.891,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00
07020.[illegible]200292.087					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.275.880,00	0,00	4.275.880,00	3.914.073,40	361.806,60
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.129.500,00	0,00	4.129.500,00	3.817.684,14	311.815,86
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.819.500,00	0,00	3.819.500,00	3.507.684,14	311.815,86
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	760.500,00	0,00	760.500,00	551.835,92	208.664,08
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	2.836.802,16	53.197,84
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	119.046,06	49.953,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146.380,00	0,00	146.380,00	96.389,26	49.990,74
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134.400,00	0,00	134.400,00	96.389,26	38.010,74
07020 200292.088					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.483.030,19	0,00	34.483.030,19	32.427.169,19	2.055.861,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.455.760,19	0,00	34.455.760,19	32.399.899,19	2.055.861,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.851.000,00	0,00	18.851.000,00	18.382.740,79	468.259,21
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.085.000,00	0,00	18.085.000,00	17.632.310,97	452.689,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	8.423.057,29	201.942,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7.545.000,00	0,00	7.545.000,00	7.330.906,68	214.093,32
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.878.347,00	36.653,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00	0,00	766.000,00	750.429,82	15.570,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.604.760,19	0,00	15.604.760,19	14.017.158,40	1.587.601,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.161.497,18	0,00	6.161.497,18	5.230.680,79	930.816,39
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	806.339,00	0,00	806.339,00	723.269,11	83.069,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.421.787,01	0,00	8.421.787,01	7.852.867,09	568.919,92
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	210.437,00	0,00	210.437,00	210.341,41	95,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00

Marcelo Reis Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Cardoso Júnior
Controlador Geral
Mat. 4853899

Mauseta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.999

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
07020.103020030					
Expandir o numero de Unidades de Saúde da Familia, ampliar, reformar as Unidades de Vigilância em Saúde, Ampliar e Reformar o Hospital	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.1030200301.107					
Construção do Hospital de Bacaxá	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
449051 [illegible] 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.088.092,27	2.088.092,27	0,00	2.088.092,27
07020.10303					
Suporte Profilático e Terapêut	1.026.291,88	0,00	1.026.291,88	853.138,54	173.153,34
07020.103030028					
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
07020.1030300282.082					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	699.191,88	0,00	699.191,88	567.693,46	131.498,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88.512,78	0,00	88.512,78	59.431,53	29.081,25
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	73.750,00	0,00	73.750,00	48.912,00	24.838,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78	0,00	14.762,78	10.519,53	4.243,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610.679,10	0,00	610.679,10	508.261,93	102.417,17
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.329,10	0,00	548.329,10	448.533,25	99.795,85
33903[illegible] 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.350,00	0,00	62.350,00	59.728,68	2.621,32
07020.103030029					
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
07020.1030300292.085					
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	327.100,00	0,00	327.100,00	285.445,08	41.654,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.060,00	0,00	244.060,00	211.355,45	32.704,55
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.040,00	0,00	113.040,00	104.999,40	8.040,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.900,40	0,00	55.900,40	43.967,09	11.933,31
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.715,60	0,00	73.715,60	62.388,96	11.326,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	83.040,00	0,00	83.040,00	74.089,63	8.950,37
07020.10304					
Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.103040032					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
07020.1030400322.099					

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Cravinho
Controladoria Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00	0,00	30.000,00	19.837,89	10.162,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.485,00	0,00	23.485,00	19.837,89	3.647,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	6.515,00
07020.						
Vigilância Epidemiológica		2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
07020.103050032						
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.883.671,45	138.328,55
07020.1030500322.100						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.949.578,00	0,00	1.949.578,00	1.825.883,79	123.694,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.948.798,00	0,00	1.948.798,00	1.825.883,79	122.914,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.783.778,00	0,00	1.783.778,00	1.669.327,72	114.450,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.778,00	0,00	1.672.778,00	1.560.802,32	111.975,68
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	448.778,00	0,00	448.778,00	414.323,26	34.454,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.064.249,47	55.750,53
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	82.229,59	21.770,41
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	111.000,00	108.525,40	2.474,60
33000(	)0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.020,00	0,00	165.020,00	156.556,07	8.463,93
33500(	)0.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.020,00	0,00	110.020,00	106.556,07	3.463,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.680,00	0,00	109.680,00	106.556,07	3.123,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
07020.1030500322.101						
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO		1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 565.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
07020.1030500322.102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	71.000,00	0,00	71.000,00	57.787,66	13.212,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.294,40	0,00	70.294,40	57.787,66	12.506,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.660,40	0,00	19.660,40	18.461,97	1.198,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.710,00	0,00	35.710,00	31.246,57	4.463,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.924,00	0,00	14.924,00	8.079,12	6.844,88
400000	)0.00 DESPESAS DE CAPITAL	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60
	Total Unidade Orçamentária.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44
	Total Órgão.....	59.349.929,09	2.088.092,27	61.438.021,36	54.086.829,92	7.351.191,44

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1001

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08					
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORT	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10
08001					
Departamento de Turismo	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23					
Comércio e Serviços	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23122					
Administração Geral	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.231220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.2312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.275,61	0,00	50.275,61	50.275,61	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
08001.2312200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
31900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	425.100,00	0,00	425.100,00	425.100,00	0,00
31901 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
08001.23695					
Turismo	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.236950003					
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.003					
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.004					
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controladoria Geral

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.236950004					
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.2369500041.005					
CARNAVAL SAQUA	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
30000[illegible]00.00 DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
33000[illegible]00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
08001.2369500042.006					
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50	0,00	62.072,50	62.072,50	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199.764,10	0,00	199.764,10	199.674,00	90,10
08001					
Despo: Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.27812					
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.278120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2781200612.124					
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08002					
Departamento de Esporte e Laze	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27					
Desporto e Lazer	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27122					
Administração Geral	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.271220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.2712200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
08002.27812					
Despc Comunitário	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002 120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.2781200611.125					
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
08002.2781200612.123					
EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Vieira Prata
JORNALISTA
DRT/RJ 10838/D-9
Mat. 68446

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.124						
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ɔtal Unidade Orçamentária.....	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
	Total Órgão.....	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
:UBRICA: 02/2020 FLS.1005

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09					
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001					
Gabinete da Secretaria de Agri	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20					
Agricultura	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20122					
Administração Geral	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.201220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.2012200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82
09001.2012200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
09001.20605					
Abastecimento	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gattiani
Controlador Geral
Mat. 955.869

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09001.206050005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.007					
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.010					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000[illegible] 00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08
09001.2060500062.011					
HORTA COMUNITÁRIA	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	255,17	0,00	255,17	0,00	255,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382,76	0,00	382,76	0,00	382,76
09001.2060500062.012					
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.013					
APOIO A FRUTICULTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.014					
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20608					
Promoção da Produção Agropecuá	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.206080005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.008					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070.838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. Rocha Santos
Controlador Geral
Mat. 955.689

Maneela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.009						
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000[illegible] 00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080006						
APOIO AO PRODUTOR RURAL		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.2060800061.016						
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
33903 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20609						
Defesa Agropecuária		6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.206090006						
APOIO AO PRODUTOR RURAL		6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.2060900061.014						
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
09001.2060900061.015						
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
Total Unidade Orçamentária...		340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1009

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1010

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	8.217.638,37	0,00	8.217.638,37	5.115.244,54	3.102.393,83
10001					
Gab. da Sec. de Desenvolviment	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08					
Assistência Social	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08122					
Administração Geral	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.0812200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
10001.0812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	180,00	900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206.374,00	0,00	206.374,00	206.292,00	82,00
10001.0812200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
10001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gonçalves
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	962.548,69	27.451,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40

Mat. 68446

Controlador
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1011

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08					
Assistência Social	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48
10020.08242					
Assistência ao Portador de Def	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.082420062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
10020.0824200622.106					
ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
30000^ ^^ 00.00 DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.082430064					
INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824300641.127					
CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 .00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082430069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
10020.0824300692.140					
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
10020.08244					
Assistência Comunitária	5.368.223,20	0,00	5.368.223,20	3.283.255,77	2.084.967,43
10020.082440062					
ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.380.855,16	0,00	1.380.855,16	738.407,25	642.447,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marceda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020.0824400621.110					
CIDADANIA PARA TODOS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.526,00	0,00	7.526,00	7.526,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400622.108					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	585.858,86	0,00	585.858,86	208.445,98	377.412,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	512.858,86	0,00	512.858,86	208.445,98	304.412,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.700,00	0,00	224.700,00	114.633,10	110.066,90
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	94.356,76	105.643,24
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	20.276,34	4.423,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	288.158,86	0,00	288.158,86	93.812,88	194.345,98
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.565,96	0,00	169.565,96	6.271,76	163.294,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62.268,30	0,00	62.268,30	62.216,52	51,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.324,60	0,00	55.324,60	25.324,60	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
10020.0824400622.109					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	316.241,50	0,00	316.241,50	249.607,36	66.634,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.641,50	0,00	315.641,50	249.607,36	66.034,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.041,50	0,00	315.041,50	249.607,36	65.434,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10020.0824400622.111					
MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	335.000,00	0,00	335.000,00	167.286,41	167.713,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	143.437,21	111.562,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abud
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.1015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.082440065					
EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
10020.0824400651.130					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390[illegible].00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400651.131					
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10020.082440066					
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020.0824400662.132					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
330[ ].00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339[ ].00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.980,00	2.020,00
10020.082440067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.250,00	0,00	1.196.250,00	1.130.523,92	65.726,08
10020.0824400671.133					
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.120,00	1.580,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.120,00	580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.134					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.156.850,00	0,00	1.156.850,00	1.129.403,92	27.446,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.156.550,00	0,00	1.156.550,00	1.129.403,92	27.146,08
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.100,00	0,00	1.109.100,00	1.092.324,97	16.775,03
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	969.500,00	0,00	969.500,00	968.483,14	1.016,86

Marcia Vieita Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
Mat. 955.869

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.600,00	0,00	124.600,00	123.841,83	758,17
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.450,00	0,00	47.450,00	37.078,95	10.371,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400672.194						
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10020.0824400672.196						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSEI MUNICIPAIS		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10020.082440068						
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
10020.0824400682.138						
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.709,11	0,00	204.709,11	203.283,36	1.425,75

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.888

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10020.082440069					
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
10020.0824400692.139					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS	326.763,00	0,00	326.763,00	204.077,69	122.685,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	313.763,00	0,00	313.763,00	204.077,69	109.685,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	196.860,00	0,00	196.860,00	185.505,19	11.354,81
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	161.060,00	0,00	161.060,00	153.000,17	8.059,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	32.505,02	3.294,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116.903,00	0,00	116.903,00	18.572,50	98.330,50
33901 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	12.731,50	16.268,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.903,00	0,00	86.903,00	5.841,00	81.062,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10020.082440070					
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10020.0824400702.141					
CARTÃO CIDADANIA	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	669.750,00	0,00	669.750,00	669.750,00	0,00
10020 40087					
ALIMEI O SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020.0824400872.195					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	5.432.090,25	0,00	5.432.090,25	3.283.255,77	2.148.834,48

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTRATADO
MAT 955.889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
M. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
10030					
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08					
Assistência Social	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.08243					
Assistência à Criança e ao Ado	503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73
10030.082430046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
10030.0824300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.868,57	0,00	46.868,57	45.480,68	1.387,89
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	43.618,57	0,00	43.618,57	42.670,98	947,59
319011 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	27.318,57	0,00	27.318,57	27.318,57	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	15.352,41	947,59
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	3.250,00	2.809,70	440,30
10030.082430067					
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
10030.0824300672.175					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	99.917,26	0,00	99.917,26	95.691,42	4.225,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.293,50	0,00	99.293,50	95.691,42	3.602,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.900,00	0,00	73.900,00	73.297,92	602,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.393,50	0,00	22.393,50	22.393,50	0,00
40000(00.00 DESPESAS DE CAPITAL	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76
10030.0824300672.176					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.082430081					
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	356.669,92	0,00	356.669,92	44.669,92	312.000,00
10030.0824300811.177					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Gaffiano
Controlador Geral
Mat. 955 939

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030.0824300812.178						
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		38.001,84	0,00	38.001,84	23.001,84	15.000,00
300000	00.00 DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.001,84	0,00	33.001,84	23.001,84	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.001,84	0,00	23.001,84	23.001,84	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10030.0824300812.179						
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAIO DE SOL		138.668,08	0,00	138.668,08	21.668,08	117.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.668,08	0,00	88.668,08	21.668,08	67.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33903	00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.668,08	0,00	28.668,08	21.668,08	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10030.0824300812.180						
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		503.455,75	0,00	503.455,75	185.842,02	317.613,73

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADORIA
Paulo C. R. Carneiro 939
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10050					
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08					
Assistência Social	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.08241					
Assistência ao Idoso	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.082410046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.082410075					
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22
10050.0824100751.150					
REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10050.0824100751.155					
EVENTOS VOLTADO PARA 3° IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.152					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	2.405,34	15.394,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.405,34	394,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100752.153					
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	456.511,28	0,00	456.511,28	202.398,16	254.113,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Carmona
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1021

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.811,98	0,00	371.811,98	173.558,16	198.253,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.811,98	0,00	354.811,98	173.558,16	181.253,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	84.699,30	0,00	84.699,30	28.840,00	55.859,30
10050.0824100752.154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	94.067,54	0,00	94.067,54	49.447,10	44.620,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.067,54	0,00	79.067,54	49.447,10	29.620,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.147,54	0,00	78.147,54	48.527,10	29.620,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10050.082410076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050.0824100762.157	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	853.378,82	0,00	853.378,82	254.250,60	599.128,22

Marlio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
10060					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16					
Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.16482					
Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.164820078					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10060.1648200781.159					
MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200781.161					
HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.1648200782.166					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10060.1648200782.167					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Órgão.....	8.217.638,37	0,00	8.217.638,37	5.115.244,54	3.102.393,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
11					
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001					
Gabinete da Secretaria de Meio	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18					
Gestão Ambiental	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18122					
Administração Geral	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.181220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.1812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001 200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	0,00	313.500,00	310.112,46	3.387,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	271.400,00	0,00	271.400,00	268.012,46	3.387,54
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
Total Unidade Orçamentária.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11020					
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.18					
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.18541					
Preservação e Conservação Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.185410042					
GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.168					
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.169					
PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.170					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504 00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.171					
CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.172					
APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.173					
APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. Ricardiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.1854100421.174					
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal Órgão.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.1025

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12					
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV.	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001					
Departamento de Receita e Trib	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04					
Administração	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04129					
Administração de Receitas	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.041290046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.007.464,95	0,00	3.007.464,95	2.832.608,98	174.855,97
12001.0412900462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89.049,51	0,00	89.049,51	89.024,00	25,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.104.715,44	0,00	1.104.715,44	933.435,26	171.280,18
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	670.000,00	0,00	670.000,00	666.449,72	3.550,28
12001.0412900462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 [illegible]900462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.600,00	0,00	1.099.600,00	1.099.600,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
12001.041290057					
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.119					
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.120					
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ nº 088838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controladoria Geral
Mat. 955.889

Mauseda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900571.121					
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1027

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12002					
Depto de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23					
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23692					
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.236920058					
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.2369200581.122					
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000u.uu.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1028

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1029

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
13					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001					
Gabinete da Procuradoria	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001.04					
Administração	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.04091					
Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.040910046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.0409100462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0409100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	923.900,00	0,00	923.900,00	923.900,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
3191 .00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
13001.04122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.28					
Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.28846					
Outros Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.288460077					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.2884600770.158					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo G. R. Carneiro
Controladoria
Mat. 055.388.839

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.683,81	16,19
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00	0,00	1.667.300,00	1.667.215,98	84,02
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.198,86	801,14
	Total Unidade Orçamentária.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
	Total Órgão.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat.: 68446

CONTADOR
MAT 955889

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1030

'CE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RUBRICA: 02/2020 FLS.1031

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
14					
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇO	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17
14001					
Gab.Sec.Transporte e Serviços	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90
14001.04					
Administração	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.04122					
Administração Geral	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
1400 2200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	2.581.754,73	64.245,27
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	2.456.986,30	64.013,70
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.768,43	231,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
14001.15					
Urbanismo	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.15452					
Serviços Urbanos	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Carneiro
Controlador Geral
Mat. 95.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1032

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
14002					
Departamento de Serviços Públi	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15					
Urbanismo	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15452					
Serviços Urbanos	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.1545200592.115					
LIMPEZA URBANA	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903[illegible].00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	269.403,96	0,00	269.403,96	269.403,96	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.893.014,53	0,00	14.893.014,53	14.892.545,49	469,04
14002.1545200592.116					
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	444.958,83	0,00	444.958,83	444.958,83	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425.182,63	0,00	425.182,63	425.025,98	156,65
14002.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	6.689.195,79	0,00	6.689.195,79	6.688.968,83	226,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
3390[illegible] .00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.967.397,04	0,00	2.967.397,04	2.967.397,04	0,00
3390[illegible] .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.721.710,57	0,00	3.721.710,57	3.721.571,79	138,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
14002.1545200592.118					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	503.505,23	0,00	503.505,23	503.421,20	84,03
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.984.469,49	0,00	6.984.469,49	6.966.502,90	17.966,59
Total Unidade Orçamentária.....	30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
Total Órgão.....	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
at. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1034

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
17					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001					
Gabinete da Controladoria Gera	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04					
Administração	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04124					
Controle Interno	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.041240046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.0412400462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
30000[illegible].00.00 DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
17001.0412400462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700[illegible]2400462.143					
APOI[illegible]INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00	0,00	374.000,00	373.135,97	864,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	327.000,00	0,00	327.000,00	326.135,97	864,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
Total Órgão.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955 889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18					
SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41
18001					
Gabinete da Secretaria de Segu	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06					
Segurança Pública	5.029.291,00	0,00	5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33
18001.06122					
Administração Geral	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.061220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.312.245,00	0,00	4.312.245,00	3.772.745,67	539.499,33
18001.0612200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.145,00	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001.0612200462.143					
APOI(INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
3000(.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.306.100,00	0,00	4.306.100,00	3.766.600,67	539.499,33
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00	3.453.500,67	539.499,33
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	416.000,00	0,00	416.000,00	97.113,38	318.886,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.319.281,23	140.718,77
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	37.106,06	79.893,94
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.100,00	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
18001.06181					
Policiamento	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
18001.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	717.046,00	0,00	717.046,00	717.046,00	0,00
Total Unidade Orçamentária...	5.029.291,00		5.029.291,00	4.489.791,67	539.499,33

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Contador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18002					
Coordenadoria da Guarda Munici	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06					
Segurança Pública	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06181					
Policiamento	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.0618100842.188					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.191					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 .00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08

Marcel Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrigano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1037

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18003					
Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06					
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06181					
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618100841.190					
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06182					
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200842.189					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390: .00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390: .00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200852.192					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 95588

CONTROLADOR
MAT 95589

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001					
Gabinete da Secretaria de Comu	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001.04					
Administração	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.04131					
Comunicação Social	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00	0,00	241.400,00	230.975,17	10.424,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	205.000,00	0,00	205.000,00	194.575,17	10.424,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19001.24					
Comunicações	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.24122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24131					
Comunicação Social	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garrettino
Controlador Geral
Mat 955889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
	Total Órgão.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1039

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21					
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62
21001					
Gabinete da Secretaria da Mulh	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08					
Assistência Social	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08122					
Administração Geral	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.528,51	0,00	3.528,51	3.528,51	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.400,00	0,00	405.400,00	404.620,08	779,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	362.000,00	0,00	362.000,00	361.220,08	779,92
3190[illegible].00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1040

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21002					
Coordenadoria da Mulher	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08					
Assistência Social	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08244					
Assistência Comunitária	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.082440045					
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.0824400452.040					
CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.041					
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.042					
CAPA AO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
3000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
Total Órgão.....	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1041

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
90					
Reserva de Contigência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99999					
Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.9999900159.034					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Unidade Orçamentária.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Órgão.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
Total Geral.....	288.404.271,23	5.718.312,71	294.122.583,94	237.917.310,53	56.205.273,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1042

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1043

P.M.S.
FLS 126

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**220.337.895,57**	**220.337.895,57**	**218.502.080,54**	**(1.835.815,03)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	50.712.457,90	44.501.654,68	(6.210.803,22)
IMPOSTOS	46.255.211,45	46.255.211,45	41.586.174,80	(4.669.036,65)
TAXAS	4.457.246,45	4.457.246,45	2.915.479,88	(1.541.766,57)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.988,84	12.197.988,84	12.770.383,36	572.394,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.052.000,00	6.052.000,00	5.870.164,87	(181.835,13)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
RECEITA PATRIMONIAL	7.418.992,93	7.418.992,93	5.821.369,85	(1.597.623,08)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	521.855,30	1.044.582,09	522.726,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.897.137,63	6.897.137,63	4.776.787,76	(2.120.349,87)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00	-	(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.990.407,87	141.990.407,87	146.918.569,23	4.928.161,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.674.506,90	141.674.506,90	146.634.244,91	4.959.738,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	174.000,00	174.000,00	174.113,20	113,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	141.900,97	110.211,12	(31.689,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.733.048,03	6.733.048,03	8.490.103,42	1.757.055,39
MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	2.493.942,57	948.141,98	(1.545.800,59)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.400,00	405.400,00	983.438,86	578.038,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	3.658.363,43	6.305.294,89	2.646.931,46
RECEITAS DIVERSAS	175.342,03	175.342,03	253.227,69	77.885,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**62.346.435,19**	**62.346.435,19**	**18.112.799,74**	**(44.233.635,45)**
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	27.250,00	-	(27.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	27.250,00	-	(27.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.319.185,19	62.319.185,19	18.112.799,74	(44.206.385,45)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.319.185,19	62.319.185,19	18.112.799,74	(44.206.385,45)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	**6.663.829,18**	**6.663.829,18**	**5.828.287,78**	**(835.541,40)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**289.348.159,94**	**289.348.159,94**	**242.443.168,06**	**(46.904.991,88)**

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS. 1044

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONSOLIDADO
Mat 955 889

Paulo C. R. Gamtanu
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S.
FLS 1021

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**289.348.159,94**	**289.348.159,94**	**242.443.168,06**	**(46.904.991,88)**
Déficit (VII)	-	4.774.424,00	-	(4.774.424,00)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**242.443.168,06**	**(51.679.415,88)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	**2.301.587,49**	**2.301.587,49**
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	2.301.587,49	2.301.587,49
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1045

P.M.S.
FLS. 128

Município: SAQUAREMA

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**201.238.967,31**	**222.310.843,44**	**207.603.251,57**	**207.315.318,46**	**204.990.844,63**	**14.707.591,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.267.875,14	123.712.363,01	115.437.352,93	115.437.352,93	114.424.503,22	8.275.010,08
APLICAÇÕES DIRETAS	111.267.875,14	123.712.363,01	115.437.352,93	115.437.352,93	114.424.503,22	8.275.010,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	98.598.480,43	92.165.898,64	91.877.965,53	90.566.341,41	6.432.581,79
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	-	88.705,15	86.695,15	86.695,15	86.695,15	2.010,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	432.846,00	330.309,11	323.883,36	323.883,36	323.883,36	6.425,75
APLICAÇÕES DIRETAS	89.538.246,17	98.179.466,17	91.755.320,13	91.467.387,02	90.155.762,90	6.424.146,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**79.202.979,34**	**65.098.647,44**	**24.796.088,94**	**16.022.838,61**	**16.022.838,61**	**40.302.558,50**
INVESTIMENTOS	76.850.979,34	62.776.684,99	22.474.126,49	13.700.876,16	13.700.876,16	40.302.558,50
APLICAÇÕES DIRETAS	76.850.979,34	62.776.684,99	22.474.126,49	13.700.876,16	13.700.876,16	40.302.558,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
Reserva de Contingência (XI)	**2.642.384,11**	**875.200,79**	-	-	-	**875.200,79**
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)	**6.263.829,18**	**5.837.892,27**	**5.517.970,02**	**5.515.046,55**	**5.459.860,61**	**319.922,25**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**237.917.310,53**	**228.853.203,62**	**226.473.543,85**	**56.205.273,41**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**289.348.159,94**	**294.122.583,94**	**237.917.310,53**	**228.853.203,62**	**226.473.543,85**	**56.205.273,41**
Superávit (XVII)	-	-	**4.525.857,53**	-	-	-
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	289.348.159,94	294.122.583,94	242.443.168,06	228.853.203,62	226.473.543,85	56.205.273,41

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1046

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Guimarães
Controlador Geral
Mat. 955889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 429

Município: SAQUAREMA

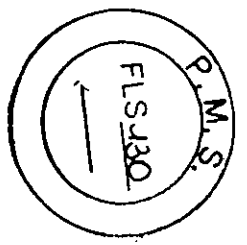
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1047



: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**709.212,15**	**1.171.418,84**	**899.558,13**	**899.558,13**	**269.540,72**	**711.532,14**
Pessoal e Encargos Sociais	46,72	10,02	-	-	56,74	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	709.165,43	1.171.408,82	899.558,13	899.558,13	269.483,98	711.532,14
Despesas de Capital (II)	**7.252.570,85**	**27.677.264,16**	**14.983.397,62**	**14.983.397,62**	**7.215.443,74**	**12.730.993,65**
Investimentos	7.252.570,85	27.677.264,16	14.983.397,62	14.983.397,62	7.215.443,74	12.730.993,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	1,00	-	-	1,00	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.961.783,00	28.848.684,00	15.882.955,75	15.882.955,75	7.484.985,46	13.442.525,79

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**180.528,90**	**15.296.483,76**	**14.827.140,39**	**603.737,95**	**46.132,32**
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	6.577.283,77	6.469.444,09	122.500,31	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.866,27	8.719.199,99	8.357.696,30	481.237,64	46.132,32
Despesas de Capital (II)	**565.032,36**	**340.003,41**	**905.035,77**	-	-
Investimentos	565.032,36	173.023,25	738.055,61	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	166.980,16	166.980,16	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	736.985,61	736.985,61	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	745.559,26	16.373.472,78	16.469.161,77	603.737,95	46.132,32

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1048

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 975

C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

P.M.S.
FLS 131

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1049

P.M.S.
FLS 132

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**242.443.168,06**	**231.324.815,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**237.917.310,53**	**234.398.386,12**
RECEITAS CORRENTES	234.419.192,60	218.756.173,84	DESPESAS CORRENTES	212.587.281,23	192.534.670,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.471.090,58	45.777.606,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.421.382,59	113.083.014,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.770.383,36	10.447.375,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.165.898,64	79.451.656,37
RECEITA PATRIMONIAL	5.975.782,20	5.329.342,97	DESPESAS DE CAPITAL	25.330.029,30	41.863.715,58
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	566,72	INVESTIMENTOS	22.474.126,49	39.049.710,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.401.353,94	150.070.495,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81	2.814.005,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.800.582,52	7.130.586,84			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.917.112,06)	(11.863.800,71)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(471.729,65)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(336.322,17)	(244.068,54)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.649.923,02)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(4.179,94)	(32.009,14)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(12.454.957,28)	(11.587.723,03)			
RECEITAS DE CAPITAL	18.112.799,74	20.414.184,81			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	242.300,66			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.112.799,74	20.171.884,15			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.828.287,78	4.018.257,46			
INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.828.287,78	4.018.257,46			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**51.245.262,16**	**47.330.833,62**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**55.977.633,72**	**46.199.588,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.245.262,16	47.330.833,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.977.633,72	46.199.588,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1050

P.M.S.
FLS.133

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gonçalves
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**52.145.987,01**	**111.600.832,76**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**69.220.290,68**	**95.005.972,34**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.379.659,77	16.542.510,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.469.161,77	2.369.432,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.064.106,91	28.952.237,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.882.955,75	37.872.224,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.373.713,84	20.655.689,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.266.883,68	10.925.166,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.328.506,49	45.450.395,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.601.289,48	43.839.148,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**39.126.722,67**	**37.886.532,52**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**21.845.904,97**	**37.999.477,04**
CAIXA	0,00	842,54	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.368.320,64	1.708.068,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(265.252,71)	3.074.131,50
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.758.402,03	36.177.621,96	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.111.157,68	34.925.345,54
TOTAL	**384.961.139,90**	**428.143.014,30**	**TOTAL**	**384.961.139,90**	**413.603.424,43**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1051

P.M.S.
FLS. 134

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1052

P.M.S.
FLS 135

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 1362

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.454.795,98	40.483.152,42	PASSIVO CIRCULANTE	3.168.063,63	18.576.684,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.582.870,21	28.935.140,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.136.224,85	9.647.717,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.333.006,01	233.815,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.341.529,72	5.201.694,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.889,56	453.250,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	690.309,06	3.727.271,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.740.984,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.553.028,13	73.408.504,65
ESTOQUES	233.995,44	1.099.960,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.352.878,27	33.046.818,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.207.838,99	369.249.410,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.681.922,97	6.681.922,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.777.772,73	147.485.148,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.946.342,43	4.108.304,88
INVESTIMENTOS	13.929,44	13.929,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.571.458,17	29.571.458,17
IMOBILIZADO	250.416.136,82	221.750.332,30	RESULTADO DIFERIDO	426,29	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	371.941.543,21	317.727.373,49
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(221.524,25)	(221.524,25)
			RESULTADOS ACUMULADOS	372.163.067,46	317.948.897,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	372.163.067,46	317.948.897,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.085.187,64	318.209.034,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.648.249,02	(707.318.602,76)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.332.192,34	1.020.663.213,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.746,28	4.864.424,10
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORA C	(18.842,52)	4.310.127,80
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.588,80	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	77.879,82	(260.137,17)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(260.137,17)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(260.137,17)
TOTAL	445.662.634,97	409.712.562,59	TOTAL	445.662.634,97	409.712.562,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.845.904,97	39.010.412,05
ATIVO PERMANENTE	423.816.730,00	370.702.150,54
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	27.036.811,38	55.490.704,45
PASSIVO PERMANENTE	69.190.913,08	73.408.504,65
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	349.434.910,51	280.813.353,49

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1053

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]38/O-9
Mat. [illegible]

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela Alves
PREFEITA

P.M.S. FLS 132

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.016.327,37	4.533.531,90
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.016.327,37	4.533.531,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	5.813.692,30	5.813.692,30
Obrigações contratuais	0,00	(348.742,36)
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.813.692,30	5.464.949,94

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1054

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

P.M.S. FLS 138

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(48.893.974,18)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	77.632.794,68	0,00
1002 IMP/TRANSF	(57.367.416,00)	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	1.826.605,45	0,00
1007 ROYALTIES	25.402.166,05	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	264.473,38	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	259.730,41	0,00
1011 CIDE	(262.331,08)	0,00
1012 ALIENAÇÃO	(523.345,10)	0,00
2001 FUNDEB 60%	3.207.151,82	0,00
2002 FUNDEB - 40%	6.460.903,96	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.808.118,04	0,00
2004 PDDE	2.061,19	0,00
2005 PNAE	458.295,55	0,00
2006 PNAT	(90.869,89)	0,00
3001 PAB - FIXO	1.250.118,90	0,00
3002 PAB -PSF	316.330,00	0,00
3003 PAB - ACS	214.835,71	0,00
PAB - SB	56.954,02	0,00
PAB - NASF	81.677,58	0,00
3006 PAB - PMAQ	101.400,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	10.114,49	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.784.417,26	0,00
3102 CEO	52.800,00	0,00
3104 CAPS	19.375,16	0,00
3201 VISA	18.162,30	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	42.004,83	0,00
3203 PFVS-PPI	240.345,62	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	198.633,00	0,00
4001 FMAS/FNAS	537.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	756.023,83	0,00
5003 RPPS - GERAL	4.005.269,09	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	47.367,90	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	458,10	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	766.551,98	0,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	4.822.982,20	0,00
RECURSOS DO FEC	(62.128,35)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	25.445.407,13	0,00

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 339
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1055

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1056

P.M.S.
FLS 139

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.637.115,32	50.780.773,41	**PESSOAL E ENCARGOS**	96.040.576,77	87.550.424,62
IMPOSTOS	67.461.627,62	47.796.703,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.709.442,76	70.976.487,70
TAXAS	5.175.487,70	2.984.069,60	ENCARGOS PATRONAIS	10.912.672,72	14.257.047,51
CONTRIBUIÇÕES	14.463.281,48	9.759.563,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.418.461,29	2.316.889,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.164.512,29	7.357.647,70	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	13.325.175,75	12.589.713,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298.769,19	2.401.915,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.801.540,93	9.541.446,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.044.889,63	580.735,22	PENSÕES	2.523.320,42	2.259.503,52
VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.650,51	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	788.448,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.889,63	579.084,71	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	314,40	314,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.077.155,73	5.464.105,38	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	93.244.325,22	92.280.197,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.183.568,64	650.581,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.246.093,58	30.735.232,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.710.720,31	4.813.524,02	SERVIÇOS	68.992.706,38	61.067.862,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.866,78	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.525,26	477.103,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.075.684,82	205.883.956,30	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	1.499.198,86	1.682.750,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.044.623,39	46.945.121,11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.682.750,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	164.746.737,11	158.580.525,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.499.198,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.211,12	142.640,06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	59.303.303,84	46.945.121,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	174.113,20	98.803,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.303.303,84	46.877.833,72
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.866,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.287,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	573.063,39	327.522,14	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	1.773.376,28	524.873,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.714,63	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.772.719,61	524.873,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	559.348,76	327.522,14	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	656,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112.908,81	4.465.997,67	**TRIBUTÁRIAS**	1.760.914,93	2.077.043,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.189.843,74	CONTRIBUIÇÕES	1.760.914,93	2.077.043,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112.908,81	276.153,93	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	388.978,51	781.255.427,40
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	302.283,36	321.324,24
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	780.650.462,62
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.695,15	283.640,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**320.984.099,18**	**277.262.653,15**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**267.335.850,16**	**1.024.905.552,29**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 53.648.249,02					

RUBRICA: 02/2020 FLS.1057 PROCESSO Nº 9.719-3/17 TCE/RJ

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

Emitido em: 11/04/2017 12:36:26

P.M.S. FLS 240

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	28.684.273,76	0,00
Desincorporação do Passivo	2.855.902,81	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1058

P.M.S.
FLS.1041

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1059

P.M.S.
FLS 142

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

P. M. S.
FLS 143

Município: SAQUAREMA | UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		291.450.165,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	74.621.811,42
Transferências correntes e recebidas	2FC	198.163.831,39
Outros ingressos operacionais		18.664.522,31
Desembolsos		297.994.109,23
Pessoal e demais despesas	3FC	200.530.895,80
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	62.025.042,31
Outros desembolsos operacionais		35.438.171,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.543.944,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
ação de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		26.791.972,20
Aquisição de ativo não circulante		26.764.702,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(26.791.972,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		18.112.799,74
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		18.112.799,74
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		3.022.882,97
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.022.882,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		15.089.916,77
G D LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(18.245.999,54)
e Equivalente de caixa inicial		39.126.722,67
Caixa e Equivalente de caixa final		21.845.904,97

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1060

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	41.730.773,46
Receita de Contribuições	18.576.922,45
Receita Patrimonial	1.045.297,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.778.720,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.490.097,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	74.621.811,42

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORIA
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
M. 955.889

Manuela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Emitido em: 11/04/2017 17:45:26

P.M.S. FLS 144

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	105.206.002,50
da União	79.436.758,63
de Estados e Distrito Federal	25.769.243,87
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	51.245.262,16
Outras transferências correntes recebidas	41.712.566,73
Total das transferência recebidas	198.163.831,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	86.695,15
da União	86.695,15
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
[illegible]governamentais	61.591.409,76
[illegible]s transferências concedidas	346.937,40
Total das transferências concedidas	62.025.042,31

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1061

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	7.737.066,47
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	16.918.862,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	3.699.725,55
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	5.278.890,20
Previdência Social	12.736.104,93
Saúde	51.714.148,07
[illegible]lho	0,00
[illegible]ação	64.078.344,14
Cultura	182.914,89
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	30.478.707,98
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	276.218,46
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	301.266,63
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.147.355,45
Comunicações	645.877,02
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	381.333,24
Encargos Especiais	4.954.080,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	200.530.895,80

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 145

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1062

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1063

P.M.S.
FLS.146

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

I NSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2016

9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**(221.524,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.873.990,62**	**0,00**	**317.652.466,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.827,82	0,00	640.827,82
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.648.249,02	0,00	53.648.249,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**(221.524,25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.163.067,46**	**0,00**	**371.941.543,21**

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Manoela Alves
PREFEITA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1064

P.M.S. FLS. 147

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1065

P.M.S.
FLS 148

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

monstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.598.714,85	135.266.587,73	126.804.097,73	1.136.224,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	144.500,00	144.500,00	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.046.818,63	2.693.940,36	-	30.352.878,27
TOTAL	42.645.533,48	138.105.028,09	126.948.597,73	31.489.103,12

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADO
MAT 955 889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS. 1066

P.M.S.
FLS. 449

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1067

P.M.S.
FLS 150

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

_ _monstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.598.714,85	126.804.097,73	135.266.587,73	1.136.224,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.125.124,50	138.016.459,31	141.800.054,09	1.341.529,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	64.457,02	64.457,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.693.310,56	31.327.584,23	34.330.585,73	690.309,06
TOTAL	18.417.149,91	296.357.098,29	311.606.184,57	3.168.063,63

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1068

P.M.S.
FLS. 151

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1069

P.M.S.
FLS 152

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

Títulos		Saldo Anterior	Movimento no Período - Debitos	Movimento no Período - Creditos	Atual
(S)ATIVO		471.544.634,48	164.064.546,21	189.946.545,72	445.662.634,97
(S)ATIVO CIRCULANTE		82.816.465,93	155.042.132,65	189.403.802,60	48.454.795,98
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.097.298,66	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.870,21
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		35.097.298,66	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.870,21
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		35.096.838,06	149.147.435,27	170.661.863,72	13.582.409,61
(S)CAIXA		-124.697,66	6.449.406,85	6.324.709,19	0,00
CAIXA (PAGTOS. DIVERSOS PMS/FUNDOS)		-124.697,66	6.449.406,85	6.324.709,19	0,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		5.737.316,28	117.103.085,89	123.106.115,48	-265.713,31
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA		5.737.316,28	117.103.085,89	123.106.115,48	-265.713,31
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)		4.003.190,84	68.824.451,92	73.907.611,03	-1.079.968,27
TEATRO MUNICIPAL	13-5	233,70			233,70
CONTA ALIENAÇÃO)	5879-3	0,00	489.436,97	624.116,87	-134.679,90
(CONTA F.P.M. 83)	8314-3	377.329,35	19.762.056,18	21.024.971,29	-885.585,76
ISS/CONTA MOVIMENTO)	8502-2	10.767,20	4.117.386,74	4.135.205,32	-7.051,38
(CONTA I.T.R. 85)	8508-1	0,00	36.198,22	36.198,22	0,00
NTA F.E.P. 852)	8527-8	6.409,21	12.908.023,63	13.338.661,23	-424.228,39
(CONTA MOVIMENTO - DÍVIDA A	8700-9	8.205,98	513.887,91	513.887,91	8.205,98
(CONTA MOVIMENTO)	8710-6	1.685.843,04	3.554.032,11	5.501.210,40	-261.335,25
(CONTA PAGAMENTO)	8720-3	1.858.697,04	11.002.431,33	12.372.333,66	488.794,71
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	13824-X	0,02	2.019.928,85	2.019.928,87	0,00
(CEX - COMP. FINAN)	13920-3	0,00	301.874,29	301.874,29	0,00
(CIDE - CONTRIB. INT.)	14645-5	0,00	268.008,60	268.008,60	0,00
(FNDE - PNATE - C/C)	16253-1	0,00	21.362,90	21.362,90	0,00
(PMS - COBR. DÍV.IPTU/COBRA	18341-5	0,00	253.429,97	254.496,79	-1.066,82
(FUNDEB - BANCO BRASIL)	19918-4	14.689,93	10.676.825,03	10.691.514,96	0,00
(PMS - SNA - SIMP)	20443-9	0,00	1.759.669,62	1.759.669,62	0,00
(ICMS DESONERAÇÃO)	283141-4	0,00	14.867,86	14.867,86	0,00
(FNDE - MEC APOIO C)	32327-6	39.432,25	33.047,30	72.479,55	0,00
PMS/BB PÚBLICO SUPREMO - 32	32327-6	0,00	39.665,19		39.665,19
(S)DEMAIS BANCOS DO BRASIL		1.583,12	1.052.319,22	956.822,69	97.079,65
PMS/CONVÊNIO PAC I	30825-0	1.483,12	147.732,12	52.135,59	97.079,65
PMS/FNDE/PNAE - MERENDA ES	32611-9	100,00	402.765,27	402.865,27	0,00
FMAS - SAQUAREMABL GBF - F	33885-0	0,00	131.651,55	131.651,55	0,00
MAS - SAQUAREMABL GSUAS -	33886-9	0,00	22.993,44	22.993,44	0,00
MAS - SAQUAREMABL PSEMC -	33888-5	0,00	67.065,08	67.065,08	0,00
FMAS - SAQUAREMABL PSB - F	33889-3	0,00	265.111,76	265.111,76	0,00
FMCA - SAQUAREMABL PSEAC -	33887-7	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONI		-2.550,49	15.574.590,44	15.654.728,48	-82.688,53
(MOVIMENTO - C/C)	110-1	50,50			50,50
(MOVIMENTO/POUPANÇA) 013/00	300000040-0	115,29	0,74		116,03
CONSOLIDAÇÃO FUNDO DA CÂMAR	999999999-99	342,76	247.663,74	247.613,74	392,76
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIP	999999999-99	-3.059,04	15.326.925,96	15.407.114,74	-83.247,82
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADE		217,58	11.480.571,10	11.480.775,68	13,00
PMS/MOV/MULTAS DE TRÂNSITO)	18703-8	1,00			1,00
PMS/MOV/COTA PARTE ICMS/IPI	18806-9	1,00	5.976.031,99	5.976.031,99	1,00
PMS/MOV/IPVA 18807-7)	18807-7	1,00	139.137,13	139.137,13	1,00
(PMS/VINC/CONVÊNIO DER 001/	19940-0	46,81	302.785,18	302.830,99	1,00
(PMS/VINC/CONVÊNIO REURB. O	185-6	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. O.	486-3	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. PRA	487-1	1,00			1,00
PMS/VINC/CONVÊNIO REF. CENT	495-2	1,00			1,00
PMS/VINC/REUR. BACAXÁ)	496-0	159,77	1.993.966,56	1.994.125,33	1,00
PMS/VINC/GEO PROCESSAMENTO)	803-6	1,00			1,00
(PMS/VINC/CONV. SOMANDO FOR	19008-0	1,00			1,00
REURBANIZAÇÃO DO CENTRO HIS	497-9	1,00	3.068.650,24	3.068.650,24	1,00
CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORI	489-8	1,00			1,00
(S)BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)		489.819,54	2.427.341,15	2.804.594,45	112.566,24

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanessa K. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1071

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Per Debitos	Creditos	lo Atual
PMS/ICMS/IPI/ROYALTIES	129-4	17,92			17,92
PMS/MUTRAN	01280-4	10,00			10,00
(CTA. PMS MOVIMENTO)	2825-5	428.501,12	522.818,87	838.804,67	112.515,32
(CTA. PMS /C.P.I. - TX. DE	2826-3	61.280,50	1.904.522,28	1.965.789,78	13,00
(CTA. PMS TURISMO)	5646-3	10,00			10,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE (BANCO		244.408,57	11.702.302,44	11.921.336,16	25.374,85
FMS SAQUAREMA-FNS BLATB (PA	25615-3	16.566,00	818.878,83	835.186,64	258,19
FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (	25617-X	22.239,60	299.556,80	321.796,40	0,00
P M SAQUAREMA SUDS (MAC-SU	8680-0	141.168,27	1.263.345,75	1.535.839,59	-131.325,57
PM SAQUAREMA - FUS (FPE-FPM	10948-7	0,00	1.607.822,79	1.607.822,79	0,00
(PMS - CONTA PAGA)	14035-X	60.359,65	5.877.190,40	5.798.913,67	138.636,38
FMS SAQUAREMA - FNS AIDS (D	25613-7	0,00	12.076,51	12.076,51	0,00
FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARB	25614-5	0,00	255.679,00	255.679,00	0,00
(ATENÇÃO BÁSICA)	25615-3	4.075,05			4.075,05
FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (	25616-1	0,00	575.446,89	577.781,65	-2.334,76
S SAQUAREMA - FNS FARPOP	25618-8	0,00	28.977,71	16.477,71	12.500,00
...S-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saú	26642-6	0,00	350.389,01	348.433,85	1.955,16
PMS-FMS PSF (Saúde Fam.)	26643-4	0,00	278.700,73	278.700,73	0,00
PMS-FMS PSB (Saúde Bucal)	26644-2	0,00	66.505,50	66.505,50	0,00
FMS SAQUARE - FNS BL GES (T	26799-6	0,00	147.796,01	147.796,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (N	27614-6	0,00	60.782,57	59.172,17	1.610,40
(S)OUTRAS CONTAS SAÚDE (BANCO BRASIL)		0,00	59.153,94	59.153,94	0,00
CO-FINANC. ATENÇAO BASICA	21008-0	0,00	59.153,94	59.153,94	0,00
(S)BANCOS CONTAS MOVIMENTOS SAÚDE (BRADE		106,80		1,00	105,80
CONV REF POSTOS (Estado)	19006-3	6,00			6,00
MEDICAMENTOS DE ASSIST FARM	19285-6	1,00			1,00
INSUMOS-ASSIST FARMACEUTICA	19290-2	17,30			17,30
FDO.MUNIC.DE SAUDE CO FINAN	18870-0	81,50		1,00	80,50
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP	170-8	1,00			1,00
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASS. SOCIAL		-149.521,04	20.624,48	13.600,00	-142.496,56
FMAS-SAQUAREMA-SPFMC-FNAS-C	27355-4	-7.024,48	7.024,48		0,00
(BANCO - BENEFÍCI)	25934-9	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
(BANCO - IGD SUAS)	27302-3	-142.530,36			-142.530,36
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32604-6	8,45			8,45
AS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32603-8	25,35			25,35
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO CRIANÇA E ADOL		282,32	2,17		284,49
(APLIC. FINANC. J)	5005348-1A	282,32	2,17		284,49
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO IBASS (BANCO B		1.007.465,75	7.042.671,87	7.308.772,68	741.364,94
CONTA PAGAMENTO - 50.637-0	50637-0	0,00	2.442.346,11	2.442.346,11	0,00
BANCO DO BRASIL 50.636-2	50636-2	239.140,57	3.136.301,06	2.791.371,33	584.070,30
BANCO DO BRASIL 27.613-8	27613-8	52,49	676.401,51	561.515,76	114.938,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24557-7	90.289,22	85.316,08	168.364,33	7.240,97
CONTA MOVIMENTO FINANCEIRO	35261-6	613.283,39	667.191,76	1.280.475,15	0,00
Fundo Plano Previdenciário	35291-8	64.700,08	35.115,35	64.700,00	35.115,43
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO IDOSO (BANCO B		143.896,41	30.530,32	14.696,00	159.730,73
(BB C/C 29700-3)	29700-3	0,00	14.696,00	14.696,00	0,00
(BB C/C 29700-3A)	29700-3A	143.896,41	15.834,32		159.730,73
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM		29.484.219,44	25.594.942,53	41.231.039,05	13.848.122,92
(S)POUPANÇA		267.183,33	1.772,21		268.955,54
(POUPANÇA OGU/PMS)	8012-8A	55,89	0,39		56,28
(PRO INFRA M. ANT/POUPANÇA)	10034-0A	33.033,18	217,09		33.250,27
PMS/CONVÊNIO ESPORTE E LAZER	647015-7A	232.813,90	1.537,61		234.351,51
PM SAQUAREMA FNS (Conv Equip	17383-5	1.280,36	17,12		1.297,48
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	64.730,79		64.730,79
FUNDO DE INVESTIMENTO BB 35.	35291-8	0,00	64.730,79		64.730,79
(S)OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU		29.217.036,11	25.528.439,53	41.231.039,05	13.514.436,59
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		23.317.171,84	21.926.691,06	36.359.002,73	8.884.859,97

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

MAT 955 889

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1072

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no ... Debitos	Creditos	Saldo Atual
0215-3		2.465,33			2.465,33
(PMS/13° SALÁRIO)		881.669,84	5.845,23	887.515,00	0,07
(PMS. ALIENAÇÕES)	5879-3A	518.358,14	92.791,38	489.436,97	121.712,55
(FPM. C/ APLIC)	8314-3A	488.664,29	5.850.273,83	4.484.803,49	1.854.134,63
(PMS - ISS - C/ APLIC)	8502-2A	244.802,23	1.888.218,80	2.125.333,65	7.687,38
(I.T.R - C/ APLIC)	8508-1A	70.414,24	2.003,49		72.417,73
(FEP - C/ APLIC.)	8527-8A	7.367.333,64	3.959.581,94	8.799.131,51	2.527.784,07
(PMS - DÍVIDA ATIVA)	8700-9A	87.954,98	244.633,90	256.590,00	75.998,88
(PMS - MOVIMENTO)	8710-6A	442.642,38	1.321.151,66	1.282.992,65	480.801,39
(CEX - COMP. FINA)	13920-3A	104.485,68	98.652,29	203.137,97	0,00
(CIDE - CONTR. IN)	14645-5A	266.606,26	1.862,05	268.008,60	459,71
(P.M.S. CONV. REFOR. PÇA. -	16256-6A	16.425,81	154,93		16.580,74
(DÍV. ATIVA IPTU)	18341-5A	211.250,14	23.990,69	230.761,70	4.479,13
(FUNDEB - - BB CP ADM ABSO	19918-4A	4.164.590,32	2.989.129,98	6.849.093,04	304.627,26
(PMS - SNA - C/A)	20443-9A	780.925,00	489.697,28	1.264.917,46	5.704,82
MS/CONVÊNIO FNDE)	24223-3A	6,41	0,05		6,46
(PMS/CONVÊNIO PA)	27951-XA	31.026,23	238,11		31.264,34
(BANCO BRASIL 267)	29429-2A	6.151,68	58,03		6.209,71
(FNDE - SALÁRIO E)	10013824-X	2.211.103,27	555.577,53	1.450.224,16	1.316.456,64
(PMS/PNATE - PROG. N)	10016253-1	29.559,28	9.652,77	11.962,22	27.249,83
(PMS/13° SALÁRIO)	1005368-6A	0,00	887.515,00	887.515,00	0,00
(DNPM/CFEM - C/AP)	1006528-5A	13.982,10	107,30		14.089,40
(BANCO BRASIL - 8)	1008701-7A	23.648,47	181,49		23.829,96
(PAC I/AD CLASSICO)	30985-0	137.355,11	1.295,58		138.650,69
(APLIC CONST Q. P)	31162-6	45.789,06	431,90		46.220,96
(APLIC PMS - MANUT)	31818-3	59.582,65	562,00		60.144,65
(APLIC FNDE - MEC A)	32327-6	104.579,50	939,75	33.047,30	72.471,95
(PMS/MOVIMENTO/APLIC.)	110-1A	11.858,48	80,95		11.939,43
(CTA APLIC. MULTA TRANSITO	18703-8A	20.218,75	217,58		20.436,33
(PMS/APLIC/CONVÊNIO DER 001	19940-0A	432.498,31	3.570,11	302.785,18	133.283,24
(CTA. APLIC. COTA PARTE IC	1018806-9A	1.789.704,69	1.893.873,67	3.601.145,04	82.433,32
(CTA. APLIC. IPVA - FIC FI	1018807-7A	244.743,09	113.906,55		358.649,64
PMS/APLIC/CONV REUR/ORIA M.	185-6	152.786,24	1.302,45		154.088,69
MS/APLIC/CONV REUR ORLA LA	486-3	130.321,24	1.110,94		131.432,18
S/APLIC/CONV REUR PÇA S.	487-1	33.000,26	281,32		33.281,58
PMS/APLIC/CONV REF CENT ADM	495-2	210.021,08	1.790,36		211.811,44
PMS/APLIC/CONV REUR BACAXÁ	496-0	240.336,65	878.256,20	1.118.162,45	430,40
PMS/APLIC/CONV GEO PROCESS. - FIC FI		5.089,25	43,38		5.132,63
PMS/APLIC/CONV SOM FORÇAS -	19008-0	163.697,59	1.267,51		164.965,10
PMS/APLIC. MUTRAN - ITAU PP	1280-4A	1.485,21	10,14		1.495,35
PMS/APLIC. MOV - ITAÚ PP CP FACFI		627.377,37	122.314,62	391.102,34	358.589,65
PMS/APLIC. C. P. I. - ITAÚ	2826-3A	937.389,97	484.082,34	1.421.337,00	135,31
(PMS/TURISMO - C/)	5646-3A	5.271,42	35,98		5.307,40
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA		718.091,02	1.377.345,19	1.510.738,44	584.697,77
PMS/CONVÊNIO PAC PROINFÂNCI	21827-2	115.618,38	1.090,55		116.708,93
PMS/FNDE/PDDE - BB PÚBLICO	6085-2	126,44	0,97		127,41
PMS/FNDE/PNAE - BB PÚBLICO	32611-9	359.300,71	99.789,63	305.529,27	153.561,07
FUNDEB BB PÚBLICO SUPREMO	19918-4	1.413,64	10,85		1.424,49
ICMS DESONERAÇÃO BB PÚBLICO	283141-4	212.554,30	6.403,85		218.958,15
CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORI	489-8	2.625,69	22,38		2.648,07
REURBANIZ. CENTRO HISTORICO	497-9	26.451,86	1.270.026,96	1.205.209,17	91.269,65
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS		3.509.453,92	1.751.198,38	2.700.344,00	2.560.308,30
VIG/MS-SAQUAREMA - (Vig.San	19608-8A	7.492,52	57,50		7.550,02
FMS SAQUAREMA-FNS DST/AIDS	25613-7A	72.613,41	529,06	12.076,51	61.065,96
PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Sa	26642-6A	572.119,31	15.132,69	277.381,01	309.870,99
PMS - FMS (PSF) (Saúde FAm.	26643-4A	149.571,95	7.628,61	149.600,73	7.599,83
CO-FINANC. ATENÇAO BASICA	21008-0A	44.775,97	29.885,71	59.153,94	15.507,75

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/0 9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 355-8

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Debitos	Creditos	Saldo Atual
PMS - FMS PSB (Saúde Bucal)	26644-2A	31.233,07	55,20	31.287,80	0,47
FMS-DEP RECUR QUALIGEST (E	21021-8A	6.240,51	47,90		6.288,41
FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (	25617-XA	237.600,41	135.038,49	143.937,68	228.701,22
FMS SAQUARE - FNS BL INV (I	26495-4	27.097,05	207,96		27.305,01
FMS SAQUARE - FNS BL GES (T	26799-6	146.611,39	1.019,96	147.631,34	0,01
FUNDO M SAUDE SAQUAREMA (NA	27614-6A	178.833,38	9.444,98	40.782,57	147.495,79
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28334-7A	3.731,91	36,84		3.768,75
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28335-5A	4.184,61	32,11		4.216,72
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28336-3A	1.685,80	12,94		1.698,74
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28337-1A	1.103,16	8,46		1.111,62
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28338-XA	1.591,93	12,22		1.604,15
FMS SAQUARE - FNS BL INV (P	28339-8A	1.223,91	9,39		1.233,30
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28340-1A	1.316,66	10,11		1.326,77
FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF	28341-XA	4.023,65	30,88		4.054,53
PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS (	8680-0A	87.402,36	552.763,64	518.161,83	122.004,17
SAQUAREMA-FUS (FPM)	10948-7A	589.564,32	594.658,68	898.147,00	286.076,00
FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARB	25614-5A	151.005,00	66.493,10	111.495,27	106.002,83
FMS SAQUAREMA - FNS BLATB (	25615-3A	255.333,55	313.695,94	262.998,51	306.030,98
FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (	25616-1A	14.979,85	15.172,04	30.151,00	0,89
PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Far	58276-XA	11.544,42	88,59		11.633,01
FMS SAQUAREMA - FNS FARPOP	25618-8A	145.554,30	2.120,20	17.537,81	130.136,69
MEDICAMENTOS DE ASSIST FARM	19285-6A	243.948,46	2.079,58		246.028,04
INSUMOS ASSIST. FARMACEUTIC	19290-2A	69.594,28	593,27		70.187,55
FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC	18870-0A	149.921,51	1.279,03	1,00	151.199,54
PROGRA,A DE APOIO AOS HOSP	170-8A	8.895,11	75,83		8.970,94
FMS SAQUARE-FNS CONVENENTE	31917-1A	288.660,20	2.977,42		291.637,62
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		450.844,73	248.627,98	175.790,72	523.681,99
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32603-8	2.949,74	22,63		2.972,37
FMAS-SAQUAREMA-PROT.SOCIAL	32604-6	471,80	3,62		475,42
FMAS- SAQUAREMA BPC - ESCOL	33884-2	2.596,03	19,92		2.615,95
FMAS - SAQUAREMABL GBF - FN	33885-0	97.589,23	33.255,20	75.204,27	55.640,16
FMAS - SAQUAREMABL GSUAS -	33886-9	12.774,81	23.137,35		35.912,16
FMAS-SAQUAREMA PSEMC - FNAS	33888-5	24.918,47	25.421,25	27.984,02	22.355,70
AS-SAQUAREMA PSB-FNAS-APL	33889-3	289.044,42	151.608,89	72.602,43	368.050,88
CA - SAQUAREMABL PSEAC -	33887-7	20.500,23	15.159,12		35.659,35
(S)APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.156.868,71		485.163,16	671.705,55
1702 - BB 31.854-X APLIC. F	31854-X	1.156.868,71		485.163,16	671.705,55
CONTA DE APLICAÇÃO	999999999-99	64.606,09	224.576,92		289.183,01
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED		460,60			460,60
(S)RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO		460,60			460,60
RECURSOS RECEBIDOS PARA PAGAMENTO		460,60			460,60
(S)CRÉDITOS A CURTO PRAZO		27.091.960,54	161.776,46	920.730,99	26.333.006,01
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		27.074.297,03	3.253,99	862.503,05	26.215.047,97
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONS		27.074.297,03	3.253,99	862.503,05	26.215.047,97
(S)IMPOSTOS		24.770.299,69	100,04	861.765,36	23.908.634,37
IPTU		23.028.008,08		692.140,77	22.335.867,31
ISS		1.561.119,44		16.879,04	1.544.240,40
(S)OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		181.172,17	100,04	152.745,55	28.526,66
RECEITAS DIVERSAS TRIBUTARIA		-13,22	100,04	86,82	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		181.185,39		152.658,73	28.526,66
(S)TAXAS		2.271.758,72	1.387,53		2.273.146,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC		-1.387,53	1.387,53		0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.273.146,25			2.273.146,25
(S)DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		34.005,04		737,69	33.267,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		34.005,04		737,69	33.267,35
CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		-1.766,42	1.766,42		0,00
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		52.660,15		52.660,15	0,00

Marcio Klein Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat 95

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1074

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no ... Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	52.660,15		52.660,15	0,00
(S)CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	52.660,15		52.660,15	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO A RECEBER CÂMARA	52.660,15		52.660,15	0,00
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-34.996,64	158.522,47	5.567,79	117.958,04
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÀ	-34.996,64	158.522,47	5.567,79	117.958,04
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-154.923,48	156.554,43	1.630,95	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-154.923,48	156.554,43	1.630,95	0,00
(S)DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	119.926,84	1.968,04	3.936,84	117.958,04
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	119.926,84	1.968,04	3.936,84	117.958,04
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	14.406,27	78.787,33	51.304,04	41.889,56
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.262,67	800,00	4.400,00	27.662,67
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	31.262,67	800,00	4.400,00	27.662,67
SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.600,00	800,00	4.400,00	6.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	21.662,67			21.662,67
(S)OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
(S) ROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	-16.856,40	77.987,33	46.904,04	14.226,89
(S)INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.756.929,54	597.530,20	91.424,98	8.263.034,76
(S)TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.783.190,28	571.269,46	91.424,98	8.263.034,76
(S)TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOL	7.783.190,28	571.269,46	91.424,98	8.263.034,76
(S)APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.466.644,50	546.021,87	2.980,95	6.009.685,42
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.978.353,01	16.546,57		1.994.899,58
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA 600000014-8	1.978.353,01	16.546,57		1.994.899,58
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	85.807,76	2.405,15		88.212,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFE 600000014-8	85.807,76	2.405,15		88.212,91
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS C	295.894,96		630,95	295.264,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DI 10000008-8	295.894,96		630,95	295.264,01
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	3.106.588,77	527.070,15	2.350,00	3.631.308,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIX 600000014-8	749.052,08	14.325,77		763.377,85
FUNDO DE INVESTIMENTOS BB 50636-2	425,44	20.014,49		20.439,93
FUNDO DE INVESTIMENTOS BB PR 27613-8	2.357.111,25	492.729,89	2.350,00	2.847.491,14
(S)APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIA	1.193.459,96	12.244,85	3.444,03	1.202.260,78
(S)FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.193.459,96	12.244,85	3.444,03	1.202.260,78
DOS DE AÇÕES AZ LEGAN 125189	167.229,76		924,11	166.305,65
DOS DE AÇÕES BRADESCO 29327	551.901,85	12.244,85		564.146,70
FUNDO DE AÇÕES CAIXA 600000014-8	474.328,35		2.519,92	471.808,43
(S)APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÀ	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
(S)APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÀ	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
APLICAÇÕES COM TAXA DE ADMIN 24557-7	1.123.085,82	13.002,74	85.000,00	1.051.088,56
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	-26.260,74	26.260,74		0,00
(S)(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	-26.260,74	26.260,74		0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALO	-26.260,74	26.260,74		0,00
(S)ESTOQUES	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)ALMOXARIFADO	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.855.870,92	5.056.603,39	17.678.478,87	233.995,44
(S)MATERIAL DE CONSUMO	4.773.007,68	1.111.379,65	5.814.456,20	69.931,13
Combustiveis e Lubrificantes Automotiv	2.013.428,93	594.005,30	2.607.434,23	0,00
Gás Engarrafado	110.419,80	84.801,25	195.221,05	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO - DIDÁ	913.213,18	126.253,15	1.039.466,33	0,00
Material de Processamento de Dados	141.612,40	18.052,10	159.664,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	112.305,83		112.305,83	0,00
Material de Limpeza e Produção de Higi	32.216,02	37.218,49	68.481,49	953,02
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	520.248,00		520.248,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Imóve	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
(S)Material Elétrico e Eletrônico	561.648,35		561.648,35	0,00
ILUMINAÇÃO	561.648,35		561.648,35	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	43.188,78	43.188,78	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Santana
Controlador Geral
Mat. 955.889
MAT 955 889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 158

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	122.692,50	122.692,50	0,00
SELOS DE POSTAGEM	1.510,34	134,25	1.644,59	0,00
Outros Materiais de Consumo	366.404,83	83.613,83	381.040,55	68.978,11
(S)GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.131.288,19	605.630,83	2.736.037,89	881,13
MERENDA ESCOLAR	1.452.738,25	341.185,81	1.793.924,06	0,00
MATERIAIS PARA CAFÉ E LANCHES	34.281,79	41.098,92	75.380,71	0,00
OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS	644.268,15	223.346,10	866.733,12	881,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	556.611,83	122.692,50	679.304,33	0,00
(S)AUTOPEÇAS	834.936,01	31.341,10	866.277,11	0,00
PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE V	456.122,71	31.341,10	487.463,81	0,00
PNEUS	378.813,30		378.813,30	0,00
(S)MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.414.024,46	2.535.885,55	6.733.497,60	216.412,41
MEDICAMENTOS	2.338.964,53	972.619,45	3.213.120,81	98.463,17
MATERIAL HOSPITALAR	733.445,55	1.381.832,24	1.997.328,55	117.949,24
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	4.966,00		4.966,00	0,00
RIAL MÉDICO	1.336.648,38	181.433,86	1.518.082,24	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	74.071,06		74.071,06	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.257,69	622.092,56	739.579,48	-53.229,23
(S)MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.674,00	27.581,20	35.255,20	0,00
MATERIAIS PERMANENTE - PARA PATRIMONIA	7.674,00	27.581,20	35.255,20	0,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.728.168,55	9.022.413,56	542.743,12	397.207.838,99
(S)ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.181.397,03	5.021.895,16	425.519,46	146.777.772,73
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.620.270,66	5.021.895,16	400.132,28	141.242.033,54
(S)CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.620.270,66	5.021.895,16	400.132,28	141.242.033,54
(S)CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.016.327,37		5.016.327,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	5.016.327,37		5.016.327,37
(S)DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.665.587,86	5.567,79	392.637,67	117.278.517,98
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.665.587,86	5.567,79	392.637,67	117.278.517,98
(S)DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.954.682,80		7.494,61	18.947.188,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.954.682,80		7.494,61	18.947.188,19
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(S)CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROV	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
----ITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	5.561.126,37		25.387,18	5.535.739,19
(S) TIMENTOS	13.929,44			13.929,44
(S)PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.981,81			8.981,81
(S)PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDA	8.981,81			8.981,81
(S)PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO D	8.981,81			8.981,81
PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	8.981,81			8.981,81
(S)DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.947,63			4.947,63
(S)DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CO	4.947,63			4.947,63
OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	4.947,63			4.947,63
(S)IMOBILIZADO	246.532.842,08	4.000.518,40	117.223,66	250.416.136,82
(S)BENS MOVEIS	34.268.174,23	278.726,20	117.223,66	34.429.676,77
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.268.174,23	278.726,20	117.223,66	34.429.676,77
(S)MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	9.149.281,19	168.808,00	29.802,95	9.288.286,24
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	39.026,40			39.026,40
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	98.674,34	1.090,00	449,01	99.315,33
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M	3.672.684,16	136.250,00		3.808.934,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	388.257,00			388.257,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	98.632,10		29,70	98.602,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	166.280,90			166.280,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	51.739,02		181,83	51.557,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.702,98		464,81	14.238,17
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	73.499,57			73.499,57
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	68.755,00			68.755,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.681,40			7.681,40

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1075

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. B. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	4.469.348,32	31.468,00	28.677,60	4.472.138,72
(S)BENS DE INFORMÁTICA	3.324.113,52	23.849,20	1.613,91	3.346.348,81
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.812.171,52	23.849,20	1.369,84	2.834.650,88
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	511.942,00		244,07	511.697,93
(S)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.127.251,30	86.069,00	36.306,80	9.177.013,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	767.506,44	7.591,20	126,40	774.971,24
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	833.218,70	12.728,00	12.844,00	833.102,70
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.517.015,99	65.749,80	23.106,40	7.559.659,39
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.510,17		230,00	9.280,17
(S)MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	280.839,83			280.839,83
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.861,50			6.861,50
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.898,38			4.898,38
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.868,91			5.868,91
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.179,20			1.179,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169.981,63			169.981,63
S DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.929,40			4.929,40
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	87.120,81			87.120,81
(S)VEÍCULOS	8.456.577,09		49.500,00	8.407.077,09
VEÍCULOS EM GERAL	3.325.423,02		49.500,00	3.275.923,02
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.120.254,07			5.120.254,07
EMBARCAÇÕES	10.900,00			10.900,00
(S)DEMAIS BENS MÓVEIS	3.930.111,30			3.930.111,30
OUTROS BENS MÓVEIS	3.930.111,30			3.930.111,30
(S)BENS IMÓVEIS	212.684.817,25	3.721.792,20		216.406.609,45
(S)BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.684.817,25	3.721.792,20		216.406.609,45
(S)BENS DE USO ESPECIAL	67.076.759,56			67.076.759,56
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	234.988,26			234.988,26
EDIFÍCIOS	7.358.036,83			7.358.036,83
TERRENOS/GLEBAS	1.660.447,40			1.660.447,40
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.086.022,97			35.086.022,97
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	3.048.325,97			3.048.325,97
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	18.473.430,04			18.473.430,04
CEMITÉRIOS	45.575,72			45.575,72
OS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.169.932,37			1.169.932,37
NS DE USO COMUM DO POVO	81.868.667,38	3.098.972,85		84.967.640,23
RUAS	31.023.548,01	1.616.393,33		32.639.941,34
PRAÇAS	921.459,92			921.459,92
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMEN	39.662,45			39.662,45
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	49.883.997,00	1.482.579,52		51.366.576,52
(S)BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	37.662.252,82	14.129,80		37.676.382,62
OBRAS EM ANDAMENTO	37.587.613,90	14.129,80		37.601.743,70
ESTUDOS E PROJETOS	74.638,92			74.638,92
INSTALAÇÕES	374.369,60			374.369,60
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	116.263,83			116.263,83
(S)DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.586.504,06	608.689,55		26.195.193,61
OUTROS BENS IMÓVEIS	25.586.504,06	608.689,55		26.195.193,61
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-420.149,40			-420.149,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	-420.149,40			-420.149,40
(S)(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	-420.149,40			-420.149,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	-420.149,40			-420.149,40
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-400.050.679,81	372.122.734,89	417.734.690,05	-445.662.634,97
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-10.677.669,30	73.927.736,33	66.418.130,66	-3.168.063,63
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-10.440.890,60	37.810.884,12	28.506.218,37	-1.136.224,85
(S)PESSOAL A PAGAR	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
(S)PESSOAL A PAGAR	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-8.333.623,85	30.161.331,49	21.842.483,78	-14.776,14

P.M.S. LS 159

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1076

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1077

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Pe Debitos	Creditos	do Atual
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- C	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.625.549,28	2.625.549,28	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.107.266,75	5.024.003,35	4.038.185,31	-1.121.448,71
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.206.613,40	1.881.905,20	747.718,28	-72.426,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-1.206.613,40	1.881.905,20	747.718,28	-72.426,48
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
(S)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	-554.236,13	2.311.279,40	2.808.900,59	-1.051.857,32
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-346.417,22	830.818,75	481.566,44	2.835,09
(S)CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREV	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
(S)CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
CONTRIBUIÇÃO RPPS - IBASS	-104.202,22	541.242,88	434.205,57	2.835,09
(S)OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-242.215,00	289.575,87	47.360,87	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-242.215,00	289.575,87	47.360,87	0,00
(S)[illegible]STIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)[illegible]ÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CO	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	-6.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
(S)FORNECEDORES NACIONAIS	1.112.560,94	27.640.592,94	30.094.683,60	-1.341.529,72
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.861.095,39	25.949.458,23	30.090.029,51	-1.279.475,89
(S)DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.748.534,45	1.691.134,71	4.654,09	-62.053,83
Fornecedores de exercícios anteriores	-1.748.534,45	1.691.134,71	4.654,09	-62.053,83
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	51.372,47	13.084,55	64.457,02	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.394.712,11	8.454.674,72	7.750.271,67	-690.309,06
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-1.369.412,11	7.714.686,55	7.035.583,50	-690.309,06
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.369.412,11	7.714.686,55	7.035.583,50	-690.309,06
[illegible]NSIGNAÇÕES	-1.289.135,64	7.629.647,85	7.001.731,84	-661.219,63
- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	282.860,35	2.024.959,91	2.344.913,71	-37.093,45
(S)INSS	-392.261,83	1.739.811,74	1.712.540,21	-364.990,30
INSS	-34.401,59		809,67	-35.211,26
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-250.502,03	722.266,00	480.872,64	-9.108,67
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-107.358,21	1.017.545,74	1.230.857,90	-320.670,37
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-249.315,00	1.791.692,21	1.548.209,63	-5.832,42
IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-130.364,66	283.271,43	151.828,53	1.078,24
IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	-118.950,34	1.508.420,78	1.396.381,10	-6.910,66
(S)ISS	-57.621,70	432.310,30	375.084,19	-395,59
ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	17.694,78	82.912,98	77.795,01	22.812,75
ISS (RECURSOS VINCULADOS)	-75.316,48	349.397,32	297.289,18	-23.208,34
PENSAO ALIMENTICIA	-23.573,92	75.942,47	40.710,01	11.658,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	-3.171,17	2.785,69	691,15	-1.076,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	-105.000,63	298.289,62	194.193,15	-904,16
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-741.051,74	1.263.855,91	785.389,79	-262.585,62
Plano Empresa Móvel - Telefônica Bras	-275,21	275,21		0,00
Multas de Trânsito DETRAN	-646,95	646,95		0,00
Recolhimento IBASS	-5.956,38	5.956,38		0,00
(S)OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-734.173,20	1.256.977,37	785.389,79	-262.585,62
EMPRÉSTIMO BI	-231,29	231,29		0,00
EMPRÉSTIMO BB	-677,03	677,03		0,00
EMPRÉSTIMO BMG	-457,01	457,01		0,00
PLANO PRIMAVIDA	-468,15	534,75	66,60	0,00

Marci Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1078

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Debitos	Creditos	aldo Atual
EMPRÉSTIMO BIC	-2.236,30	2.236,30		0,00
BI CARD	-2.899,40	2.899,40		0,00
BBS CARD	-4.862,73	4.862,73		0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	-3.224,32	3.224,32		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-8.714,42	26.337,26	17.622,84	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	-1.211,86	28.477,41	27.268,51	-2,96
BMG CARD	-8.296,89	8.296,89		0,00
PIS	917,84		917,84	0,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	-130.240,72	130.240,72		0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-44.451,98	44.451,98		0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-27.047,81	355.194,46	526.088,58	-197.941,93
IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-595.985,20	596.203,07		217,87
PIS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-6.819,67	22.918,49	39.792,43	-23.693,61
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	27.121,00	16.526,59	46.708,80	-3.061,21
DEVOLUÇÃO DE GRERJ	-38.032,40			-38.032,40
(P)RÉSTIMOS CHINA BANK - BANCO MÚLTI	-9.555,34	9.555,34		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	123.200,48	68,36	123.340,22	-71,38
IBASS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0,00	2.218,44	2.218,44	0,00
IBASS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	0,00	1.365,53	1.365,53	0,00
(S)DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-37.669,09	15.976,14	181,49	-21.874,44
DEPOSITOS E CAUÇÕES	-21.692,95		181,49	-21.874,44
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-13.944,98	13.944,98		0,00
(S)OUTROS DEPOSITOS	-2.031,16	2.031,16		0,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	-2.031,16	2.031,16		0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-42.607,38	69.062,56	33.670,17	-7.214,99
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-25.300,00	739.988,17	714.688,17	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	-25.300,00	739.988,17	714.688,17	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	1.600,00	800,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-24.500,00	36.081,06	11.581,06	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERA	0,00	702.307,11	702.307,11	0,00
REPASSE ROYALTIES AO IBASS	0,00	702.307,11	702.307,11	0,00
(S)PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-71.054.655,67	501.627,54		-70.553.028,13
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-30.789.042,32	436.164,05		-30.352.878,27
(S)[illegible]OAL A PAGAR	-539.241,85			-539.241,85
([illegible]SOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-539.241,85			-539.241,85
(S)PRECATORIOS DE PESSOAL	-539.241,85			-539.241,85
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECI	-539.241,85			-539.241,85
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.249.800,47	436.164,05		-29.813.636,42
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.092.360,78	92.769,24		-3.999.591,54
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	-4.092.360,78	92.769,24		-3.999.591,54
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
(S)INSS A PAGAR	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
INSS - DÉBITO PARCELADO	-26.157.439,69	343.394,81		-25.814.044,88
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAG	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAG	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDO	-6.681.922,97			-6.681.922,97
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAI	-6.681.922,97			-6.681.922,97
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAI	-4.011.805,92	65.463,49		-3.946.342,43
(S)PROVISÕES A LONGO PRAZO	-29.571.458,17			-29.571.458,17
(S)PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A L	-11.940.396,62			-11.940.396,62
(S)PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A L	-11.940.396,62			-11.940.396,62
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-11.940.396,62			-11.940.396,62
(S)PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS	-17.631.061,55			-17.631.061,55

Marcio Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 162

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S) PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS	-17.631.061,55			-17.631.061,55
(S) PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEF	-14.002.465,88			-14.002.465,88
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-272.276.499,81			-272.276.499,81
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O	137.558,30			137.558,30
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	31.468,04			31.468,04
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	134.460.590,04			134.460.590,04
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	123.644.417,55			123.644.417,55
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-568.013.304,15			-568.013.304,15
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	22.249.764,57			22.249.764,57
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	22.887.955,79			22.887.955,79
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	108.538.370,39			108.538.370,39
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	414.337.213,40			414.337.213,40
(S) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE B	-3.628.595,67			-3.628.595,67
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	-6.685.552,10			-6.685.552,10
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	1.188.066,96			1.188.066,96
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	1.188.066,96			1.188.066,96
, , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	680.822,51			680.822,51
(S) RESULTADO DIFERIDO	-426,29			-426,29
(S) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA	-426,29			-426,29
(S) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFE	-426,29			-426,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERI	-426,29			-426,29
(S) PATRIMÔNIO LIQUIDO	-318.318.354,84	297.693.371,02	351.316.559,39	-371.941.543,21
(S) PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S) PATRIMÔNIO SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	221.524,25			221.524,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	221.524,25			221.524,25
(S) RESULTADOS ACUMULADOS	-318.539.879,09	297.693.371,02	351.316.559,39	-372.163.067,46
(S) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-318.539.879,09	297.693.371,02	351.316.559,39	-372.163.067,46
(S) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-318.475.301,07	297.664.386,32	351.274.272,89	-372.085.187,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.554.845,89	270.941.815,17	326.144.910,08	-53.648.249,02
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	-319.457.795,70	2.033.759,56	908.156,20	-318.332.192,34
(S) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-572.351,26	24.688.811,59	24.221.206,61	-104.746,28
AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DE	18.842,32	0,20		18.842,52
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-591.193,58	24.688.811,39	24.221.206,61	-123.588,80
(ERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	-64.578,02	28.984,70	42.286,50	-77.879,82
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	28.984,70		28.984,70
(S) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.578,02		42.286,50	-106.864,52
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-64.578,02		42.286,50	-106.864,52
(S) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.164.764,94	68.663.480,39	284.828.245,33	0,00
(S) PESSOAL E ENCARGOS	84.053.576,96	26.456.564,59	110.510.141,55	0,00
(S) REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.921.321,12	21.913.110,69	85.834.431,81	0,00
(S) REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.407.438,81	19.845.278,43	52.252.717,24	0,00
(S) REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	32.407.438,81	19.845.278,43	52.252.717,24	0,00
(S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	32.407.048,81	18.213.419,93	50.620.468,74	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.391.832,29	18.213.419,93	50.605.252,22	0,00
ADICIONAL NOTURNO	15.216,52		15.216,52	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	390,00	1.631.858,50	1.632.248,50	0,00
(S) REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	31.513.882,31	2.067.832,26	33.581.714,57	0,00
(S) REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	31.513.882,31	2.067.832,26	33.581.714,57	0,00
(S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	22.415.282,70		22.415.282,70	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	22.415.282,70		22.415.282,70	0,00
(S) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.098.599,61	2.067.832,26	11.166.431,87	0,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.74	7.259.493,89	2.067.832,26	9.327.326,15	0,00
INSS PATRONAL	1.839.105,72		1.839.105,72	0,00
(S) ENCARGOS PATRONAIS	10.194.492,46	2.988.885,50	13.183.377,96	0,00
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.388.805,16	638.764,49	6.027.569,65	0,00
(S) ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDA	4.691.741,90	490.645,56	5.182.387,46	0,00

PCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1079

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Guimarães
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1080

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no i Debitos	Creditos	ıldo Atual
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃ	4.691.741,90	490.645,56	5.182.387,46	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	697.063,26	148.118,93	845.182,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	697.063,26	148.118,93	845.182,19	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.805.687,30	2.350.121,01	7.155.808,31	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
(S)OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CO	9.937.763,38	1.554.568,40	11.492.331,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	9.877.725,90	1.554.568,40	11.432.294,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	60.037,48		60.037,48	0,00
(S)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	10.700.326,32	2.626.190,79	13.326.517,11	0,00
(S)APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
(S)APOSENTADORIAS - RPPS	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
(S)APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.666.846,07	2.134.694,86	10.801.540,93	0,00
OVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
Aposentadorias Custeadas com Recursos	4.620.373,52	2.134.694,86	6.755.068,38	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	4.046.472,55		4.046.472,55	0,00
(S)PENSÕES	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
(S)PENSÕES - RPPS	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
(S)PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.897,49	490.422,93	2.523.320,42	0,00
PROVENTOS DE PENSÕES	961.996,74		961.996,74	0,00
(S)OUTRAS PENSÕES	1.070.900,75	490.422,93	1.561.323,68	0,00
Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	1.070.900,75	490.422,93	1.561.323,68	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
(S)SALARIO-FAMILIA	582,76	1.073,00	1.655,76	0,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	320,76	1.020,60	1.341,36	0,00
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	262,00	52,40	314,40	0,00
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	69.055.805,84	26.693.753,37	95.749.559,21	0,00
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
(S)CONSUMO DE MATERIAL	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
(S) SUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.687.734,01	15.080.667,67	24.768.401,68	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.552.501,72	2.607.434,23	4.159.935,95	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	188.525,30	188.525,30	0,00
EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	24.812,40	6.695,75	31.508,15	0,00
GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.029.943,09	2.700.165,77	3.730.108,86	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.224,85	1.222.163,74	1.358.388,59	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.097,17	156.799,20	163.896,37	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁ	13,84	4.966,00	4.979,84	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	8.919,24		8.919,24	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	112.305,83	112.305,83	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	12.660,42	55.529,81	68.190,23	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	520.248,00	520.248,00	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.567,90	479.945,50	482.513,40	0,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.594,39	21.594,39	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.878.550,70	4.878.550,70	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	62.635,60	861.307,11	923.942,71	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	36.408,00	36.408,00	0,00
FERRAMENTAS	135.677,19	80.523,90	216.201,09	0,00
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	31.350,00		31.350,00	0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	679.304,33	679.304,33	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.683.330,59	468.200,11	7.151.530,70	0,00
(S)SERVIÇOS	59.368.071,83	11.607.560,44	70.975.632,27	0,00
(S)DIÁRIAS	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controladoria Geral
Mat. 955 899

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1081

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no P Debitos	Creditos	ldo Atual
(S)DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.710,00	750,00	7.460,00	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.536.100,04	298.403,01	2.834.503,05	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃ	2.536.100,04	298.403,01	2.834.503,05	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.000,88	6.755,85	141.756,73	0,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	645,00		645,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00
ESTAGIARIOS	336.701,00	47.415,00	384.116,00	0,00
ARMAZENAGEM	4.125,08		4.125,08	0,00
LOCAÇÕES	850.042,23	217.259,96	1.067.302,19	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERAC	5.247,39		5.247,39	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.500,00	800,00	9.300,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	390,00	390,00	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FI	1.191.638,46	21.582,20	1.213.220,66	0,00
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.825.261,79	11.308.407,43	68.133.669,22	0,00
(S VIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	56.825.261,79	11.308.407,43	68.133.669,22	0,00
LTORIA E ASSESSORIA	48.000,00		48.000,00	0,00
(S)COMUNICAÇÃO	54.842,99	804,02	55.647,01	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	54.842,99	804,02	55.647,01	0,00
PUBLICIDADE	9.544,63		9.544,63	0,00
(S)MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	84.342,10		84.342,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	82.342,10		82.342,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	2.000,00		2.000,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	146.642,61		146.642,61	0,00
(S)SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	426.442,50	426.442,50	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA RED	0,00	426.442,50	426.442,50	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.609,20		40.609,20	0,00
SEGUROS EM GERAL	22.510,15		22.510,15	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	6.046,13		6.046,13	0,00
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	32.347,30		32.347,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.380.376,68	10.881.160,91	67.261.537,59	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
PRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.525,26	5.525,26	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	200.638,77	1.499.198,86	1.699.837,63	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77	1.499.198,86	1.699.837,63	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIA	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIA	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.499.198,86	1.499.198,86	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77		200.638,77	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	200.638,77		200.638,77	0,00
TRANSF. REF. SOBRA DUODÉCIMO PARA FEC	200.638,77		200.638,77	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
(S)REPASSE CONCEDIDO	48.427.321,54	11.147.598,17	59.574.919,71	0,00
REPASSES CONCEDIDOS CÂMARA	7.564.153,66	726.391,79	8.290.545,45	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMS	36.939.020,81	9.165.620,89	46.104.641,70	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMAS	2.279.993,51	477.160,14	2.757.153,65	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMCA	153.712,65	40.079,50	193.792,15	0,00
REPASSE CONCEDIDO FMI	196.439,32	36.038,74	232.478,06	0,00
REPASSE AO IBASS	1.294.001,59	702.307,11	1.996.308,70	0,00
(S)DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	1.795.162,52	656,67	1.795.819,19	0,00
(S)REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955 999

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Per Debitos	Creditos	Saldo Atual
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM A	1.795.162,52		1.795.162,52	0,00
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.292.265,83		1.292.265,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO	717.870,23		717.870,23	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO IN	574.318,83		574.318,83	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PR	76,77		76,77	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	202.896,69		202.896,69	0,00
(S)AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	300.000,00		300.000,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE	300.000,00		300.000,00	0,00
(S)DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	656,67	656,67	0,00
(S)DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDA	0,00	656,67	656,67	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	656,67	656,67	0,00
(S)TRIBUTÁRIAS	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S) TRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
S/PASEP	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
PIS/PASEP	1.552.035,54	225.436,88	1.777.472,42	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	379.897,45	14.081,06	393.978,51	0,00
(S)SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
(S)SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	293.202,30	14.081,06	307.283,36	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	86.695,15		86.695,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.695,15		86.695,15	0,00
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-287.658.719,61	333.654.499,39	45.995.779,78	0,00
(S)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	-68.419.189,90	75.499.126,87	7.079.936,97	0,00
(S)IMPOSTOS	-63.444.652,49	70.322.808,20	6.878.155,71	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-48.225.148,87	52.549.960,63	4.324.811,76	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-48.225.148,87	52.549.960,63	4.324.811,76	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-39.328.266,07	39.328.266,07		0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	-4.431.179,20	4.551.444,47	120.265,27	0,00
MPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-4.776.263,13	5.926.798,89	1.150.535,76	0,00
PESSOAS FISICAS	-4.776.263,13	5.926.798,89	1.150.535,76	0,00
ITBI	-2.398.765,65	2.714.724,15	315.958,50	0,00
(-) DEDUÇÃO	2.709.325,18	28.727,05	2.738.052,23	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-15.146.218,99	17.699.562,94	2.553.343,95	0,00
(S)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULA	-15.146.218,99	17.699.562,94	2.553.343,95	0,00
ISS	-15.213.310,28	17.689.036,83	2.475.726,55	0,00
(-) DEDUÇÃO	67.091,29	10.526,11	77.617,40	0,00
(S)OUTROS IMPOSTOS	-73.284,63	73.284,63		0,00
(S)OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.284,63	73.284,63		0,00
OUTROS IMPOSTOS CONSOLIDADOS	-73.284,63	73.284,63		0,00
(S)TAXAS	-4.974.537,41	5.176.318,67	201.781,26	0,00
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-1.138.137,15	1.257.160,35	119.023,20	0,00
(S)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLI	-1.138.137,15	1.257.160,35	119.023,20	0,00
(S)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SA	-51.357,90	52.996,97	1.639,07	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	-51.357,90	52.996,97	1.639,07	0,00
(S)TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-1.086.779,25	1.204.163,38	117.384,13	0,00
(S)ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-1.086.779,25	1.204.163,38	117.384,13	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS PARTICULAR	-431.070,67	510.439,40	79.368,73	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	-16.468,17	18.064,17	1.596,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	-210,14	5.610,14	5.400,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPOTE DE	-17.658,22	17.658,22		0,00
TAXA FISCAL DE ATIVIDADE LICENCIADA -	-621.002,44	652.021,84	31.019,40	0,00
LICENÇA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	-369,61	369,61		0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaiotano
Controlador Geral
MAT 955.1a 899

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Pe Debitos	Credito	ldo Atual
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.836.400,26	3.919.158,32	82.758,06	0,00
(S)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CO	-3.836.400,26	3.919.158,32	82.758,06	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-2.091,36	2.091,36		0,00
(S)EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMI	-1.543.755,23	1.626.513,29	82.758,06	0,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE	-288.550,94	318.293,53	29.742,59	0,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA/ CONT. COLETA	-1.255.204,29	1.308.219,76	53.015,47	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.290.553,67	2.290.553,67		0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES	-12.247.297,96	14.518.664,70	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.948.528,77	11.219.895,51	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-8.948.528,77	11.219.895,51	2.271.366,74	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOL	-4.613.692,27	5.925.548,09	1.311.855,82	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-3.951,03	4.556,75	605,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	-3.951,03	4.556,75	605,72	0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-4.609.741,24	5.920.991,34	1.311.250,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-4.605.829,73	5.915.714,30	1.309.884,57	0,00
RIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-3.911,51	5.277,04	1.365,53	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
(S)CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	-4.334.836,50	5.294.347,42	959.510,92	0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
(S)CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-3.298.769,19	3.298.769,19		0,00
(S)EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E D	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DI	-964.980,01	1.045.142,27	80.162,26	0,00
(S)EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-964.672,47	1.044.834,73	80.162,26	0,00
FORO	-567.459,88	591.122,14	23.662,26	0,00
LAUDEMIO	-390.950,00	447.450,00	56.500,00	0,00
TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	-6.262,59	6.262,59		0,00
CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ATIVIDADE MI	-307,54	307,54		0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F	-8.202.478,22	9.144.965,12	942.486,90	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
(S)JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDIT	-3.670.486,13	4.185.279,58	514.793,45	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RE	-2.113,10	3.080,42	967,32	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-96.976,69	107.004,63	10.027,94	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-98.628,91	105.975,30	7.346,39	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍC	-4.499,27	5.132,87	633,60	0,00
(S)MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CU	-3.151.485,81	3.634.819,00	483.333,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	-3.151.485,81	3.634.819,00	483.333,19	0,00
(S)MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT	-316.749,51	329.134,48	12.384,97	0,00
Outros Juros e Multas de Divida Ativa.	-203.229,00	203.678,93	449,93	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	-113.520,51	125.455,55	11.935,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS C	-32,84	132,88	100,04	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-4.445.966,99	4.776.818,76	330.851,77	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.213.779,57	2.381.502,95	167.723,38	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.232.187,42	2.395.315,81	163.128,39	0,00
(S)REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.232.187,42	2.395.315,81	163.128,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.161.961,06	2.318.388,60	156.427,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-70.226,36	76.927,21	6.700,85	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
Outras Receitas - Financeiras	-86.025,10	182.866,78	96.841,68	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-195.333.362,24	225.716.239,04	30.382.876,80	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]70838/O 9
Mat 68446

Paulo Roberto Gaudiano
Chefe de Gabinete
Mat. 955 839

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1084

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Per Debitos	Creditos	o Atual
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-48.303.290,90	59.230.260,59	10.926.969,69	0,00
(S)REPASSE RECEBIDO	-48.269.620,73	59.196.590,42	10.926.969,69	0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS	-36.782.192,64	46.303.170,09	9.520.977,45	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMAS	-2.279.121,24	2.706.207,79	427.086,55	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMCA	-153.712,88	193.633,95	39.921,07	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FMI	-196.438,72	232.477,46	36.038,74	0,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA CONSOLIDAÇÃO	-7.564.153,66	7.764.792,43	200.638,77	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ROYALTIES	-1.294.001,59	1.996.308,70	702.307,11	0,00
(S)DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDA	-33.670,17	33.670,17		0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CAMARA	-33.670,17	33.670,17		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-146.760.667,56	166.201.654,13	19.440.986,57	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-94.016.865,35	108.150.773,68	14.133.908,33	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-2.778.182,95	2.778.182,95		0,00
1 FERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS D	-2.778.182,95	2.778.182,95		0,00
(S) NSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-53.580.746,43	65.200.630,68	11.619.884,25	0,00
COTA-PARTE FPM	-10.306.244,04	16.411.002,45	6.104.758,41	0,00
COTA-PARTE ITR	-19.264,67	21.535,88	2.271,21	0,00
COTA-PARTE IPI	-188.466,01	188.466,01		0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-27.492.921,26	30.912.414,63	3.419.493,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-11.068.755,24	12.271.295,43	1.202.540,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	-4.095.283,67	4.674.389,04	579.105,37	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONE	-29.735,75	37.169,68	7.433,93	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃ	-380.075,79	684.357,56	304.281,77	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA	-37.657.935,97	40.171.960,05	2.514.024,08	0,00
(S)COTA-PARTE ICMS	-9.358.048,51	11.579.204,64	2.221.156,13	0,00
ICMS DESONERAÇÃO	-9.358.048,51	11.579.204,64	2.221.156,13	0,00
COTA-PARTE IPVA	-813.007,86	952.144,99	139.137,13	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-217.660,26	279.348,89	61.688,63	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇ	-54.679,18	54.679,18		0,00
(S)TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCE	-553.128,36	645.170,55	92.042,19	0,00
ROYALTIES ART. 9° L 7990/89	-553.128,36	645.170,55	92.042,19	0,00
(S)OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	-26.661.411,80	26.661.411,80		0,00
AS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ES	-26.661.411,80	26.661.411,80		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLI	-38.468.723,48	42.262.395,53	3.793.672,05	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-14.275.078,73	15.788.484,92	1.513.406,19	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLID	-903.839,43	1.051.571,55	147.732,12	0,00
CONVÊNIOS	-903.839,43	1.051.571,55	147.732,12	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
(S)DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-64.768,62	163.504,94	98.736,32	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-1.433.767,16	2.700.704,91	1.266.937,75	0,00
AUXÍLIOS	-1.433.767,16	2.700.704,91	1.266.937,75	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OF	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
(S)DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	-11.872.703,52	11.872.703,52		0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕE	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA	-109.986,58	110.211,12	224,54	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00
(S)TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTI	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	-159.417,20	174.113,20	14.696,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1085

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Pe Debitos	Creditos	do Atual
(S)VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DES	-488.770,61	617.452,58	128.681,97	0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APR	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APR	-13.714,63	13.714,63		0,00
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITOS	-13.714,63	13.714,63		0,00
(S)GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
(S)GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-475.055,98	603.737,95	128.681,97	0,00
(S)OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA	-2.002.640,67	7.112.908,81	5.110.268,14	0,00
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	-2.002.640,67	7.112.908,81	5.110.268,14	0,00
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS	-1.282.868,37	1.297.657,20	14.788,83	0,00
(S)MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.282.868,37	1.297.657,20	14.788,83	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	-134.823,04	134.823,04		0,00
RECEITAS DIVERSAS	-1.148.045,33	1.162.834,16	14.788,83	0,00
(S)INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
(S ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
S INDENIZAÇÕES	-46.326,52	47.957,94	1.631,42	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-673.445,78	5.767.293,67	5.093.847,89	0,00
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D	-673.445,78	5.767.293,67	5.093.847,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-468.102,86	5.550.267,73	5.082.164,87	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tribu	-205.342,92	217.025,94	11.683,02	0,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	898.839.660,37	998.509.524,60	1.917.626.984,44	-20.277.799,47
(S)ORÇAMENTO APROVADO	836.161.046,25	939.519.625,35	1.775.680.671,60	0,00
(S)PREVISÃO DA RECEITA	289.228.159,94	28.963.728,12	318.191.888,06	0,00
(S)PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	289.228.159,94	28.963.728,12	318.191.888,06	0,00
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	302.273.297,74	15.918.590,32	318.191.888,06	0,00
(S)(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(-) FUNDEB	-13.045.137,80	13.045.137,80		0,00
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	546.932.886,31	910.555.897,23	1.457.488.783,54	0,00
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.291.889,29	563.373.732,07	865.665.621,36	0,00
(S)DOTAÇÃO INICIAL	297.517.465,29	260.389.190,00	557.906.655,29	0,00
CREDITO INICIAL	297.517.465,29	260.389.190,00	557.906.655,29	0,00
(S) AÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	74.453.163,16	14.978.095,45	89.431.258,61	0,00
TO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.036.719,97	14.978.095,45	82.014.815,42	0,00
(S)CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	7.411.443,19		7.411.443,19	0,00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.411.443,19		7.411.443,19	0,00
(S)CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	5.000,00		5.000,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	5.000,00		5.000,00	0,00
(S)DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	203.581.169,38	203.581.169,38	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTER	2.301.587,49		2.301.587,49	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.472.836,51		2.472.836,51	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	139.357.478,32	29.724.633,53	169.082.111,85	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	-144.131.902,32	173.856.535,85	29.724.633,53	0,00
(S)CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-69.678.739,16	84.425.277,24	14.746.538,08	0,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES-	-69.678.739,16	84.425.277,24	14.746.538,08	0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	244.640.997,02	347.182.165,16	591.823.162,18	0,00
(S)PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.610.220,84	279.839.482,99	283.449.703,83	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.610.220,84	279.839.482,99	283.449.703,83	0,00
(S)EMPENHOS POR EMISSÃO	241.030.776,18	67.342.682,17	308.373.458,35	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEN	241.030.776,18	67.342.682,17	308.373.458,35	0,00
EMISSAO DE EMPENHOS	262.131.815,09	25.653.671,02	287.785.486,11	0,00
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-21.101.038,91	41.689.011,15	20.587.972,24	0,00
(S)INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.678.614,12	23.204.415,35	106.160.828,94	-20.277.799,47
(S)INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.737.629,07	9.628.952,44	64.570.352,02	-5.203.770,51
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	285.346,55	285.346,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.341.729,52	285.346,55	63.995.625,59	-14.368.549,52

Marcio Vieira Brata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamiano
Controlador Geral
MAT 955.869

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1086

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Peri Debitos	Creditos	Atual
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	395.899,55	9.058.259,34	289.379,88	9.164.779,01
(S)INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.940.985,05	13.575.462,91	41.590.476,92	-15.074.028,96
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.592.961,12	5.592.961,12	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348.023,93	5.592.961,12	30.404.554,68	-17.463.569,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.592.961,12	2.389.540,67	5.592.961,12	2.389.540,67
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTER	0,00	35.785.483,90	35.785.483,90	0,00
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-898.839.660,37	1.337.967.247,07	418.849.787,23	20.277.799,47
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-836.161.046,25	1.193.227.349,17	357.066.302,92	0,00
(S)EXECUÇÃO DA RECEITA	-289.228.159,94	334.980.977,68	45.752.817,74	0,00
(S)RECEITA A REALIZAR	-73.435.345,13	75.061.809,20	1.626.464,07	0,00
RECEITA A REALIZAR	-73.435.345,13	75.061.809,20	1.626.464,07	0,00
(S)RECEITA REALIZADA	-230.231.267,60	258.440.050,54	28.208.782,94	0,00
RECEITA REALIZADA	-230.231.267,60	258.440.050,54	28.208.782,94	0,00
(S)(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.438.452,79	1.479.117,94	15.917.570,73	0,00
(S)(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONS	11.052.153,89	1.402.803,39	12.454.957,28	0,00
UNDEB	11.052.153,89	1.402.803,39	12.454.957,28	0,00
(-) ..NÚNCIA	471.729,65		471.729,65	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.914.569,25	76.314,55	2.990.883,80	0,00
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	-546.932.886,31	858.246.371,49	311.313.485,18	0,00
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-302.291.889,29	481.657.027,23	179.365.137,94	0,00
CREDITO DISPONÍVEL	-57.650.892,27	93.627.949,62	35.977.057,35	0,00
(S)CREDITO INDISPONÍVEL	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
CREDITO PRE-EMPENHADO	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
(S)CREDITO UTILIZADO	-241.030.776,18	384.317.317,11	143.286.540,93	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.643.977,34	80.867.609,35	29.223.632,01	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-9.166.636,24	58.873.736,17	49.707.099,93	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-180.220.162,60	233.136.238,24	52.916.075,64	0,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	9.050.192,68	9.050.192,68	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	2.389.540,67	2.389.540,67	0,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	-244.640.997,02	376.589.344,26	131.948.347,24	0,00
(S)DESPESA PRE-EMPENHADA	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-3.610.220,84	3.711.760,50	101.539,66	0,00
(S)EMISSAO DE EMPENHO	-241.030.776,18	372.877.583,76	131.846.807,58	0,00
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-241.030.776,18	372.877.583,76	131.846.807,58	0,00
..NHOS A LIQUIDAR	-51.643.977,34	80.867.609,35	29.223.632,01	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.166.636,24	58.873.736,17	49.707.099,93	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-180.220.162,60	233.136.238,24	52.916.075,64	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-62.678.614,12	144.739.897,90	61.783.484,31	20.277.799,47
(S)EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-49.737.629,07	102.698.677,92	47.757.278,34	5.203.770,51
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.209.263,00	2.327.366,30	35.168.079,78	14.368.549,52
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-538.642,49	1.207.606,25	668.963,76	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-42.020.980,26	43.228.586,51	1.207.606,25	0,00
(S)RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	-35.278.632,78	35.168.079,78	9.054.226,01	-9.164.779,01
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃ	-35.278.632,78	35.168.079,78	9.054.226,01	-9.164.779,01
(S)RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-19.108.636,54	20.767.039,08	1.658.402,54	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-19.108.636,54	20.767.039,08	1.658.402,54	0,00
(S)EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.940.985,05	42.041.219,98	14.026.205,97	15.074.028,96
RP PROCESSADOS A PAGAR	28.827.884,03	136.175,45	11.500.489,85	17.463.569,63
RP PROCESSADOS PAGOS	-29.427.431,88	29.434.925,36	7.493,48	0,00
(S)RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	-11.500.489,85	11.500.489,85	2.389.540,67	-2.389.540,67
RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	-11.500.489,85	11.500.489,85	2.389.540,67	-2.389.540,67
(S)RP PROCESSADOS CANCELADOS	-840.947,35	969.629,32	128.681,97	0,00
POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-3.466,51	58.318,84	54.852,33	0,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-837.480,84	911.310,48	73.829,64	0,00
(S)CONTROLES DEVEDORES	1.104.992.890,46	539.410.046,41	834.153.609,29	810.249.327,58
(S)ATOS POTENCIAIS	10.643.195,60	1.016.735,83	533.940,36	11.125.991,07
(S)ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.760.653,36	1.016.735,83	533.940,36	5.243.448,83

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889
MAT 955 889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
(S)DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	227.121,46			227.121,46
(S)DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	227.121,46			227.121,46
DIREITOS CONVENIADOS	227.121,46			227.121,46
(S)DIREITOS CONTRATUAIS	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
(S)DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
(S)OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.533.531,90	1.016.735,83	533.940,36	5.016.327,37
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - ACORDO P	4.039.761,00	959.998,10	350.223,08	4.649.536,02
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - ACORDO T	493.770,90	56.737,73	183.717,28	366.791,35
(S)ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.882.542,24			5.882.542,24
(S)OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	5.813.692,30			5.813.692,30
(S)OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	5.813.692,30			5.813.692,30
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.813.692,30			5.813.692,30
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.849,94			68.849,94
(S)OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.849,94			68.849,94
CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.849,94			68.849,94
(S)AI STRAÇÃO FINANCEIRA	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
(S)I NIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	1.065.189.448,23	502.628.940,43	782.765.579,79	785.052.808,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	637.808.717,43	458.070.214,96	339.532.499,81	756.346.432,58
RECURSOS VINCULADOS	15.718.002,81	13.068.042,90	79.669,42	28.706.376,29
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	411.662.727,99	31.490.682,57	443.153.410,56	0,00
(S)DÍVIDA ATIVA	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
(S)CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
(S)INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.591.437,45	5.567,79	14.385.762,99	-788.757,75
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	13.381.311,70	4.869,26	13.825.976,85	-439.795,89
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	210.125,75	698,53	559.786,14	-348.961,86
(S)OUTROS CONTROLES	15.568.809,18	35.758.802,36	36.468.326,15	14.859.285,39
(S)RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.972.237,17	800,00	49.176,90	14.923.860,27
(S)RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	14.896.997,60			14.896.997,60
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.896.997,60			14.896.997,60
(S)RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	75.239,57	800,00	49.176,90	26.862,67
(S)CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	68.739,57	800,00	42.676,90	26.862,67
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS D	68.739,57	800,00	42.676,90	26.862,67
(S)OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.500,00		6.500,00	0,00
DIVI RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	114.684,51	114.684,51	0,00
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTE	596.572,01	35.643.317,85	36.304.464,74	-64.574,88
(S)CONTROLES CREDORES	-1.104.992.890,46	568.385.111,99	273.641.549,11	-810.249.327,58
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-10.416.074,14	1.011.921,83	1.425.867,36	-10.830.019,67
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CO	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECU	-4.533.531,90	533.940,36	1.016.735,83	-5.016.327,37
(S)EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.882.542,24	477.981,47	409.131,53	-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-5.813.692,30			-5.813.692,30
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROV	-5.813.692,30			-5.813.692,30
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
(S)EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
(S)CONTRATOS DE SERVIÇOS	-68.849,94	477.981,47	409.131,53	0,00
A EXECUTAR	348.742,36		348.742,36	0,00
EXECUTADOS	-417.592,30	477.981,47	60.389,17	0,00
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-1.065.786.020,24	552.461.522,46	271.726.086,15	-785.050.583,93
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-170.831.939,54	53.381.551,60	95.119.140,19	-212.569.528,13

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1087

P.M.S. FLS 170

Marcia Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 95.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 1071

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-18.940.225,25	74.140.749,64	29.223.632,01	25.976.892,38
(S)DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-309.707.319,36	75.614.694,16	69.493.599,27	-303.586.224,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.209.411,35	59.854.305,29	50.379.246,18	15.684.470,46
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.978.032,78	15.660.173,09	15.160.841,63	2.477.364,24
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIA	-317.894.763,49	100.215,78	3.953.511,46	-321.748.059,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-566.306.536,09	349.324.527,06	77.889.714,68	-294.871.723,71
(S)EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-13.591.437,45	14.864.590,80	484.395,60	788.757,75
(S)EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-13.591.437,45	14.864.590,80	484.395,60	788.757,75
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	306.480,04	487.845,50	5.567,79	788.757,75
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-33.177,19	477.842,34	4.869,26	439.795,89
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIB	-33.177,19	477.842,34	4.869,26	439.795,89
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	339.657,23	10.003,16	698,53	348.961,86
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-	339.657,23	10.003,16	698,53	348.961,86
(S)CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RE	-12.402.831,74	12.881.659,55	478.827,81	0,00
(S)RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-12.055.945,45	12.524.770,10	468.824,65	0,00
IIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	-12.055.945,45	12.524.770,10	468.824,65	0,00
(...EBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-346.886,29	356.889,45	10.003,16	0,00
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM D	-346.886,29	356.889,45	10.003,16	0,00
(S)BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-1.495.085,75	1.495.085,75		0,00
(S)BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID	-1.292.189,06	1.292.189,06		0,00
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-1.292.189,06	1.292.189,06		0,00
(S)BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID	-202.896,69	202.896,69		0,00
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	-202.896,69	202.896,69		0,00
(S)OUTROS CONTROLES	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCE	-15.199.358,63	47.076,90	5.200,00	-15.157.481,73
(S)EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-101.384,07	47.076,90	5.200,00	-59.507,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-63.107,17	4.400,00	800,00	-59.507,17
ADIANTAMENTOS APROVADOS	-34.698,64	38.662,56	3.963,92	0,00
ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-3.578,26	4.014,34	436,08	0,00
(S)EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES	-15.097.974,56			-15.097.974,56
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS -	-15.097.974,56			-15.097.974,56
Total Geral	0,00	4.382.777.190,95	4.382.777.190,95	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

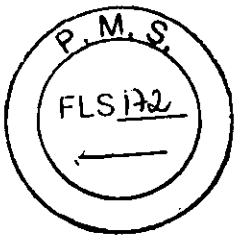
Controlador Geral
Mat 955.889

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1088

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1089



DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Demons io da Receita e Despesa Segundo as Categorias Ecc icas
Prefeitura Municipal de Saquarema — Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	63.441.842,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.986.016,66	136.427.859,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	207.789.143,91			
(-) Dedução para o FUNDEB	13.045.137,80	(13.045.137,80)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.623.071,91	3.623.071,91
			Superávit		54.693.074,90
Totais		194.744.006,11	Totais		194.744.006,11
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00		INVESTIMENTOS	56.646.023,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	61.181.435,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.321.962,45	58.967.986,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	533.940,36
			Reserva de Contingência		0,79
			Superávit		1.679.508,03
Totais		61.181.435,19	Totais		61.181.435,19

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1090

P.M.S. FLS 173

Marcia Ribeiro Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Demons o da Receita e Despesa Segundo as Categorias Eco cas
Meses 01-12 de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	194.744.006,11	Despesas Correntes	136.427.859,30
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	3.623.071,91
Receitas de Capital	61.181.435,19	Despesas de Capital	58.967.986,01
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	533.940,36
		Reserva de Contingência	0,79
		Superávit	56.372.582,93
Total	255.925.441,30	Total	255.925.441,30

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

RUBRICA: 02/2020 FLS.1091

PROCESSO Nº 9.719-3/17

CE/RJ

P.M.S. FLS. 124

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1092

P.M.S.
FLS 175

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ADENDO III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			207.789.143,91
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	25.017.708,31		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.138,09		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.145.988,84	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.145.988,84	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.894.503,47	
1.3[illegible].00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		521.855,30	
1.3[illegible].00.00.00.00	FOROS	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.372.648,17	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.833.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		141.691.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.202.648,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.493.942,57	
1.[illegible].00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07		
1.[illegible].00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.063,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		50.342,03	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			61.181.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.154.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		61.154.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	57.250.000,00		

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo G. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 55.[illegible]

Ivoneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Total Geral 268.970.579,10

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.061.752,69
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.983.385,11
	Total de Deduções.....	13.045.137,80
	Total da Receita Liquida..	255.925.441,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADORA
MAT 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1094

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1095

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03
Total RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19
Total RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19
Total Geral	268.970.579,10
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
Total das Deduções	13.045.137,80
Total da Receita Liquida	255.925.441,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 95889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.650.883,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.287.842,25
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.962,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.065.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		10.880,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.041,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		21.600,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	21.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.441,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.).00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.).00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341.441,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.650.883,63
	Total do Órgão			1.650.883,63

CONFERE COM O ORIGINAL

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1096

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.597.523,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.746.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.641.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.206,61		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.520.793,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		105.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.850.823,29
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.850.823,29	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.117,75		
3.3. 3.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3. 5.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.942,76		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.603.762,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.633.523,29
	Total do Órgão			7.633.523,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1097

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.427.162,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.850,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.450,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.763.312,13
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.763.312,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3 6.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3 7.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.312,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.855.902,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.855.902,81
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.321.962,45	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.321.962,45		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		533.940,36	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533.940,36		
	Total da Unidade Orçamentária			5.283.064,94
	Total do Órgão			5.283.064,94

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1098

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818.902,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.723.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.533.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		122.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.952,54
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		88.705,15	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.705,15		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.247,39	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.).00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.).00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.247,39		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.358.159,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.358.159,61
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.358.159,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.358.159,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			46.177.062,15
	Total do Órgão			46.177.062,15

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1099

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.955.109,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.475.392,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.273.892,92	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735,84		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.568.892,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		201.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.716,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		479.716,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.716,22		
3.3 6.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.456,80		
3.3 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226.543,09		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.900,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.988.009,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1100

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.436.757,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.651,26
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		663.465,32	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		228.185,94	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.545.105,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.545.105,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.654.781,05		
3.3. 6.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3. 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.179.524,88		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.874,36
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			408.874,36
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.874,36	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.874,36		
	Total da Unidade Orçamentária			11.845.631,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 855.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1101

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.055.712,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.055.712,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.055.712,41	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.994.351,87		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	73.088,07		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.988.272,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.010.420,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.010.420,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.010.420,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.629.685,19		
4.4. 2.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.735,00		
4.4. 1.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.066.132,60

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1102

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.863.083,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.479.780,74
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.166.643,95	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.710.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.326.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.129.743,95		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.313.136,79	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.313.136,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.383.302,29
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.383.302,29	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.263,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	83.522,24		
3.3 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.014.516,45		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.266.843,76
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.266.843,76
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266.843,76	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.024,50		
	Total da Unidade Orçamentária			47.129.926,79

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1103

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.444,88
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.444,88
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.444,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174.299,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.900,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.900,00	
4.4. 1.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4. 2.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			181.344,88
	Total do Órgão			85.211.044,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1104

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.303.435,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			861.552,21
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		49.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.552,21	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3. 3.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50		
3.3. 6.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750.479,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			44.318,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			44.318,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.318,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.318,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.347.753,21

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.1105

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			396.832,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.477,82
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.477,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166.477,82		
3.3 8.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.985,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.985,90
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.985,90	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.985,90		
	Total da Unidade Orçamentária			398.818,10
	Total do Órgão			1.746.571,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-0
Mat. 08140

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1106

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			340.048,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.098,71
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.098,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	212,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.861,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141,76		
3.3. 5.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.523,37		
3.3. 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.359,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			567,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			567,05
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		567,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,05		
	Total da Unidade Orçamentária			340.615,76
	Total do Órgão			340.615,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070636/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Gui...
Controlador ...
Mat. 950.0...

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1107

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.422.713,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.207.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.713,55
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.713,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212.333,55		
	Total da Unidade Orçamentária			1.422.713,55
	Total do Órgão			1.422.713,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1108

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			321.430,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.430,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		313.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3. 5.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3. 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			321.430,00
	Total do Órgão			321.430,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1109

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.007.464,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.143.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		44.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.863.764,95
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.863.764,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89.049,51		
3.3. .00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.104.715,44		
3.3. .00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.472.836,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.472.836,51
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.836,51	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.472.836,51		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.480.301,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88146

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Wanderla R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1110

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			5.480.301,46

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1111

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.135.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			963.050,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		923.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	829.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		39.150,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.172.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.172.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.700,00		
3.3. 1.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.135.250,00
	Total do Órgão			4.135.250,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 60446

Paulo C. R. Gamboa
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1112

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.168.647,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.808.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.521.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		162.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.147,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.147,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3 6.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3 9.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.147,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.130,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.130,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.130,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.175.777,70

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1113

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.209.682,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.209.682,28
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.209.682,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.915.861,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	269.443,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.024.377,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			88,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			88,18
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88,18	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,18		
	Total da Unidade Orçamentária			30.209.770,46
	Total do Órgão			33.385.548,16

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 88446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1114

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			457.374,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.030,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		374.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		9.030,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.344,22
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.344,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.).00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.344,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			457.374,22
	Total do Órgão			457.374,22

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1115

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.029.291,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.306.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.993.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.460.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		313.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723.191,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		723.191,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.145,00		
3.3. 3.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3. 3.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717.046,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.029.291,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1116

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			86.432,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.432,32
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.432,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86.432,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			86.432,32

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1117

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			5.115.723,32

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1118

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			742.188,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.788,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.788,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.).00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498.788,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			742.188,50
	Total do Órgão			742.188,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible]70838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1119

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			447.878,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.350,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		14.950,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.528,51
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.528,51	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.528,51		
4.0. .00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			447.878,51

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1120

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.683,93
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.683,93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.683,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,93		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.683,93
	Total do Órgão			449.562,44

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1121

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,79
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79		
	Total da Unidade Orçamentária			0,79
	Total do Órgão			0,79
	Total Geral			199.552.858,37

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1122

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.899

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1123

P.M.S.
FLS 177

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

P.M.S. Fls:
FLS.178

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.650.883,63		1.650.883,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.650.883,63		1.650.883,63
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		331.281,38		331.281,38
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.319.602,25		1.319.602,25
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.160,00		23.160,00
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.600,00		8.600,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.287.842,25		1.287.842,25
	Total Unidade Orçamentária.....		1.650.883,63		1.650.883,63
	Total do Órgão		1.650.883,63		1.650.883,63

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controladoria Geral
Mat. 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1124

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.736.212,38		5.736.212,38
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		77.110,91		77.110,91
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		73.500,00		73.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.746.700,00		1.746.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.633.523,29		7.633.523,29
	Total do Órgão		7.633.523,29		7.633.523,29

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Mariela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1125

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		663.850,00		663.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		663.850,00		663.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.619.214,94	4.619.214,94
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.619.214,94	4.619.214,94
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846 .0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			161.962,45	161.962,45
28.846 .0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			533.940,36	533.940,36
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0014.0.033.000	PASEP			1.763.312,13	1.763.312,13
	Total Unidade Orçamentária.....		663.850,00	4.619.214,94	5.283.064,94
	Total do Órgão		663.850,00	4.619.214,94	5.283.064,94

Mateus Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1126

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.451.546,01	1.916.522,78		4.368.068,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.451.546,01	1.916.522,78		4.368.068,79
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.916.522,78		1.916.522,78
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		192.572,78		192.572,78
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.723.950,00		1.723.950,00
15.000 .0.000.000	Urbanismo	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19			21.746.050,19
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.047.478,07		2.047.478,07
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.404.433,70		8.404.433,70
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99			0,99
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
15.451.0011.1.028.000	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	401.030,41			401.030,41
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.512 .0.000.000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17.512.0007.0.000.000	SANEAR	480.000,00			480.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00			480.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	730.000,00			730.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	730.000,00			730.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	730.000,00			730.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	33.808.627,60	12.368.434,55		46.177.062,15
	Total do Órgão	33.808.627,60	12.368.434,55		46.177.062,15

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1127

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 095/O-9
Mat. 05446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseda R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		6.475.392,92		6.475.392,92
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		166.923,80		166.923,80
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		105.092,31		105.092,31
12.12 .6.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		206.700,00		206.700,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		32.900,00		32.900,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.988.009,03		6.988.009,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1128

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1129

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.000.0000.0.000.000	Educação	408.874,36	11.436.757,19		11.845.631,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	408.807,61	10.006.029,61		10.414.837,22
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	408.807,61	6.710.727,85		7.119.535,46
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.807,61			408.807,61
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.258.569,99		1.258.569,99
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86		5.452.157,86
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		891.651,26		891.651,26
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		891.651,26		891.651,26
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		804.350,50		804.350,50
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		479.850,50		479.850,50
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		324.500,00		324.500,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.599.300,00		1.599.300,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.599.300,00		1.599.300,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	66,75	1.294.346,58		1.294.413,33
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	66,75	777.680,58		777.747,33
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75			66,75
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		42.392,90		42.392,90
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		55.353,86		55.353,86
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		679.933,82		679.933,82
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		509.466,00		509.466,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		105.270,92		105.270,92
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		242.295,08		242.295,08
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		48.700,00		48.700,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		113.200,00		113.200,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.200,00		7.200,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.700,00		6.700,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		500,00		500,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		47.400,00		47.400,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		47.400,00		47.400,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		28.200,00		28.200,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		19.200,00		19.200,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		88.981,00		88.981,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		41.981,00		41.981,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		41.981,00		41.981,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		47.000,00		47.000,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		24.500,00		24.500,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		22.500,00		22.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	408.874,36	11.436.757,19		11.845.631,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Graves Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1130

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1131

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.000.0000.0.000.000	Educação	6.629.685,19	12.436.447,41		19.066.132,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.155.000,00	9.114.880,41		10.269.880,41
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.155.000,00	7.038.373,28		8.193.373,28
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.155.000,00			1.155.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		5.181.130,43		5.181.130,43
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		25.690,00		25.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		1.831.552,85		1.831.552,85
12.36 19.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.651.818,33		1.651.818,33
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.651.818,33		1.651.818,33
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00		5.045,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	5.474.685,19	990.424,01		6.465.109,20
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.474.685,19	406.397,07		5.881.082,26
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19			5.474.685,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.36 7.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		168.230,82		168.230,82
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		236.866,25		236.866,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		542.464,00		542.464,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		222.700,00		222.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		319.764,00		319.764,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		69.180,00		69.180,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		69.180,00		69.180,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		69.180,00		69.180,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		144.798,07		144.798,07
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		73.088,07		73.088,07
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		73.088,07		73.088,07
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		71.710,00		71.710,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		71.710,00		71.710,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.629.685,19	12.436.447,41		19.066.132,60

Marcelo Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.310.469,26	44.819.457,53		47.129.926,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.228.119,26	38.726.731,80		40.954.851,06
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.228.119,26	1.918.701,01		4.146.820,27
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00			384.300,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26			1.843.819,26
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.286.036,01		1.286.036,01
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		316.690,00		316.690,00
12.3 17.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		315.975,00		315.975,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		36.342.448,50		36.342.448,50
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		30.941.900,00		30.941.900,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.189.100,00		5.189.100,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		211.448,50		211.448,50
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		465.582,29		465.582,29
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		465.582,29		465.582,29
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	82.350,00	5.734.731,03		5.817.081,03
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	82.350,00	399.392,89		481.742,89
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	82.350,00			82.350,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		160.475,89		160.475,89
12.3 17.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		107.461,00		107.461,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		72.556,00		72.556,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		20.638,00		20.638,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		38.262,00		38.262,00
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.329.300,00		1.329.300,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.705.380,74		1.705.380,74
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.032.000,00		2.032.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00		199.669,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50		99.959,50
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50		99.709,50
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40		68.988,40
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40		49.878,40
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		19.110,00		19.110,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		328.356,30		328.356,30
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00

Mauro Teixeira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamboano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		233.000,00		233.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		49.100,00		49.100,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.256,30		46.256,30
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		46.256,30		46.256,30
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		29.638,40		29.638,40
	Total Unidade Orçamentária.....	2.310.469,26	44.819.457,53		47.129.926,79

Vidra Prata
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1133

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.145,50		1.145,50
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.900,00		5.900,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
	Total Unidade Orçamentária.....		181.344,88		181.344,88
	Total do Órgão	9.349.028,81	75.862.016,04		85.211.044,85

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1134

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.275,61		50.275,61
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.69 04.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	593.758,00			593.758,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		261.836,60		261.836,60
	Total Unidade Orçamentária.....	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maraseia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1135

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	168.463,72	230.354,38		398.818,10
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	168.463,72			168.463,72
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72			168.463,72
	Total Unidade Orçamentária.....	168.463,72	230.354,38		398.818,10
	Total do Órgão	762.221,72	984.349,59		1.746.571,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia K. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1136

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.630,28		1.630,28
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.701,15		1.701,15
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		567,05		567,05
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.6 100.0.000.000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		1.204,98		1.204,98
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		1.134,10		1.134,10
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	1.134,10			1.134,10
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	5.160,00			5.160,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	1.134,10			1.134,10
	Total Unidade Orçamentária.....	7.428,20	333.187,56		340.615,76
	Total do Órgão	7.428,20	333.187,56		340.615,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1137

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		4.400,00		4.400,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		209.754,00		209.754,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.559,55		1.559,55
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.207.000,00		1.207.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55		1.422.713,55
	Total do Órgão		1.422.713,55		1.422.713,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1138

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

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		321.430,00		321.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....		321.430,00		321.430,00
	Total do Órgão		321.430,00		321.430,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1139

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.863.764,95		1.863.764,95
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.143.700,00		1.143.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.129.0057.1.119.000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	2.472.836,51			2.472.836,51
	Total Unidade Orçamentária.....	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
	Total do Órgão	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abdo
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1140

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		963.250,00		963.250,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		200,00		200,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		963.050,00		963.050,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.172.000,00	3.172.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.172.000,00	3.172.000,00
28.8[illegible]77.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00
28.8[illegible]77.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			3.172.000,00	3.172.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		963.250,00	3.172.000,00	4.135.250,00
	Total do Órgão		963.250,00	3.172.000,00	4.135.250,00

[illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1141

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.130,00		7.130,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.808.500,00		2.808.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		360.147,70		360.147,70
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		360.147,70		360.147,70
15.4 59.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		360.147,70		360.147,70
15.4 59.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		360.147,70		360.147,70
	Total Unidade Orçamentária.....		3.175.777,70		3.175.777,70

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1142

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.162.418,49		15.162.418,49
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		870.181,46		870.181,46
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.689.195,79		6.689.195,79
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.487.974,72		7.487.974,72
	Total Unidade Orçamentária.....		30.209.770,46		30.209.770,46
	Total do Órgão		33.385.548,16		33.385.548,16

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Ivanete K. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1143

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		457.374,22		457.374,22
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.344,22		74.344,22
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		383.030,00		383.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		457.374,22		457.374,22
	Total do Órgão		457.374,22		457.374,22

Marcos Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1144

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	717.046,00	4.312.245,00		5.029.291,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.145,00		6.145,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		4.306.100,00		4.306.100,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00			717.046,00
	Total Unidade Orçamentária.....	717.046,00	4.312.245,00		5.029.291,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1145

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		86.432,32		86.432,32
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		86.432,32		86.432,32
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
	Total Unidade Orçamentária.....		86.432,32		86.432,32
	Total do Órgão	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32

Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1146

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
04.000.0000.0.000.000	Administração		243.400,00		243.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		243.400,00		243.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		498.788,50		498.788,50
	Total Unidade Orçamentária.....		742.188,50		742.188,50
	Total do Órgão		742.188,50		742.188,50

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1147

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		447.878,51		447.878,51
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		447.878,51		447.878,51
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		447.878,51		447.878,51
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		27.528,51		27.528,51
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		420.350,00		420.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....		447.878,51		447.878,51

Diogo Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1148

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.683,93		1.683,93
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.683,93		1.683,93
08.244.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		1.683,93		1.683,93
	Total Unidade Orçamentária.....		1.683,93		1.683,93
	Total do Órgão		449.562,44		449.562,44

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1149

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	0,79			0,79
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	0,79			0,79
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79			0,79
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79			0,79
	Total Unidade Orçamentária.....	0,79			0,79
	Total do Órgão	0,79			0,79
	Total Geral	47.117.189,63	144.644.453,80	7.791.214,94	199.552.858,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 071838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1150

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1151

P.M.S.
FLS 177

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

FLS 178

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		---------- D O T A Ç Ã O		A T U A L I Z A D A ----------	
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.650.883,63		1.650.883,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.650.883,63		1.650.883,63
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		331.281,38		331.281,38
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.319.602,25		1.319.602,25
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.160,00		23.160,00
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.600,00		8.600,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.287.842,25		1.287.842,25
	Total Unidade Orçamentária.....		1.650.883,63		1.650.883,63
	Total do Órgão		1.650.883,63		1.650.883,63

CONFERE COM O ORIGINAL

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1152

Programa de Trabalho
Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.633.523,29		7.633.523,29
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.736.212,38		5.736.212,38
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		77.110,91		77.110,91
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		73.500,00		73.500,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.746.700,00		1.746.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.633.523,29		7.633.523,29
	Total do Órgão		7.633.523,29		7.633.523,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1153

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		663.850,00		663.850,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		663.850,00		663.850,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.619.214,94	4.619.214,94
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.619.214,94	4.619.214,94
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.[013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			161.962,45	161.962,45
28.[013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			533.940,36	533.940,36
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0014.0.033.000	PASEP			1.763.312,13	1.763.312,13
	Total Unidade Orçamentária.....		663.850,00	4.619.214,94	5.283.064,94
	Total do Órgão		663.850,00	4.619.214,94	5.283.064,94

Mariana Vieira Prata
CONTADORA
CRC-RJ 079839/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1154

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.451.546,01	1.916.522,78		4.368.068,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.451.546,01	1.916.522,78		4.368.068,79
04.122.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0011.1.027.000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.916.522,78		1.916.522,78
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		192.572,78		192.572,78
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.723.950,00		1.723.950,00
15.C 00.0.000.000	Urbanismo	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19			21.746.050,19
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.047.478,07		2.047.478,07
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.404.433,70		8.404.433,70
15.451.0009.0.000.000	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0009.1.025.000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99			0,99
15.451.0010.0.000.000	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0010.1.026.000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011.0.000.000	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
15.451.0011.1.028.000	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	401.030,41			401.030,41
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.5 00.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17.5 07.0.000.000	SANEAR	480.000,00			480.000,00
17.512.0007.1.018.000	SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00			480.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	730.000,00			730.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	730.000,00			730.000,00
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	730.000,00			730.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	33.808.627,60	12.368.434,55		46.177.062,15
	Total do Órgão	33.808.627,60	12.368.434,55		46.177.062,15

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1155

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 095/O-9
Mat. 06446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		---------- D O T A Ç Ã O	A T U A L I Z A D A ----------		
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		6.475.392,92		6.475.392,92
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		166.923,80		166.923,80
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		105.092,31		105.092,31
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		206.700,00		206.700,00
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		32.900,00		32.900,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.988.009,03		6.988.009,03

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1156

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	408.874,36	11.436.757,19		11.845.631,55
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	408.807,61	10.006.029,61		10.414.837,22
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	408.807,61	6.710.727,85		7.119.535,46
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.807,61			408.807,61
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.258.569,99		1.258.569,99
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86		5.452.157,86
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		891.651,26		891.651,26
12. 0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		891.651,26		891.651,26
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		804.350,50		804.350,50
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		479.850,50		479.850,50
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		324.500,00		324.500,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.599.300,00		1.599.300,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.599.300,00		1.599.300,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	66,75	1.294.346,58		1.294.413,33
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	66,75	777.680,58		777.747,33
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75			66,75
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		42.392,90		42.392,90
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		55.353,86		55.353,86
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		679.933,82		679.933,82
12 0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		509.466,00		509.466,00
12 0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		105.270,92		105.270,92
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		242.295,08		242.295,08
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		48.700,00		48.700,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		113.200,00		113.200,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.200,00		7.200,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.700,00		6.700,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		500,00		500,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		47.400,00		47.400,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		47.400,00		47.400,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		28.200,00		28.200,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		19.200,00		19.200,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		88.981,00		88.981,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		41.981,00		41.981,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		41.981,00		41.981,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		47.000,00		47.000,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		24.500,00		24.500,00

Alberto Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		22.500,00		22.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	408.874,36	11.436.757,19		11.845.631,55

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Graves Matos
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1158

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.000.0000.0.000.000	Educação	6.629.685,19	12.436.447,41		19.066.132,60
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.155.000,00	9.114.880,41		10.269.880,41
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.155.000,00	7.038.373,28		8.193.373,28
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.155.000,00			1.155.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		5.181.130,43		5.181.130,43
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		25.690,00		25.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		1.831.552,85		1.831.552,85
12.[illegible]019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.651.818,33		1.651.818,33
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.651.818,33		1.651.818,33
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00		5.045,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	5.474.685,19	990.424,01		6.465.109,20
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.474.685,19	406.397,07		5.881.082,26
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19			5.474.685,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.[illegible]017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		168.230,82		168.230,82
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		236.866,25		236.866,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		542.464,00		542.464,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		222.700,00		222.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		319.764,00		319.764,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		69.180,00		69.180,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		69.180,00		69.180,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		69.180,00		69.180,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		144.798,07		144.798,07
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		73.088,07		73.088,07
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		73.088,07		73.088,07
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		71.710,00		71.710,00
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		71.710,00		71.710,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.629.685,19	12.436.447,41		19.066.132,60

Marcelo Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.310.469,26	44.819.457,53		47.129.926,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.228.119,26	38.726.731,80		40.954.851,06
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.228.119,26	1.918.701,01		4.146.820,27
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00			384.300,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26			1.843.819,26
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.286.036,01		1.286.036,01
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		316.690,00		316.690,00
12.3)17.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		315.975,00		315.975,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		36.342.448,50		36.342.448,50
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		30.941.900,00		30.941.900,00
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		5.189.100,00		5.189.100,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		211.448,50		211.448,50
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		465.582,29		465.582,29
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		465.582,29		465.582,29
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	82.350,00	5.734.731,03		5.817.081,03
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	82.350,00	399.392,89		481.742,89
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	82.350,00			82.350,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		160.475,89		160.475,89
12.3)17.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		107.461,00		107.461,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		72.556,00		72.556,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		20.638,00		20.638,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		38.262,00		38.262,00
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.329.300,00		1.329.300,00
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.705.380,74		1.705.380,74
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.032.000,00		2.032.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00		199.669,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50		99.959,50
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50		99.709,50
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40		68.988,40
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40		49.878,40
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		19.110,00		19.110,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		328.356,30		328.356,30
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		233.000,00		233.000,00
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		49.100,00		49.100,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.256,30		46.256,30
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		46.256,30		46.256,30
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		29.638,40		29.638,40
	Total Unidade Orçamentária.....	2.310.469,26	44.819.457,53		47.129.926,79

Maria Vidica Prata
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1161

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.145,50		1.145,50
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.900,00		5.900,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
	Total Unidade Orçamentária.....		181.344,88		181.344,88
	Total do Órgão	9.349.028,81	75.862.016,04		85.211.044,85

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manuela K. de S. Gomes Neves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1162

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		---------- D O T A Ç Ã O	A T U A L I Z A D A ----------		
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.275,61		50.275,61
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.6 04.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	593.758,00			593.758,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		261.836,60		261.836,60
	Total Unidade Orçamentária.....	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Haroeta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1163

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	168.463,72	230.354,38		398.818,10
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		230.354,38		230.354,38
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	168.463,72			168.463,72
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72			168.463,72
	Total Unidade Orçamentária.....	168.463,72	230.354,38		398.818,10
	Total do Órgão	762.221,72	984.349,59		1.746.571,31

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia K. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1164

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Saquarema — Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.630,28		1.630,28
20.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.701,15		1.701,15
20.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		567,05		567,05
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
20.[illegible]000.0.000.000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.605.0006.2.011.000	HORTA COMUNITÁRIA		1.204,98		1.204,98
20.605.0006.2.014.000	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		1.134,10		1.134,10
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
20.608.0006.1.016.000	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	1.134,10			1.134,10
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	5.160,00			5.160,00
20.609.0006.1.015.000	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	1.134,10			1.134,10
	Total Unidade Orçamentária.....	7.428,20	333.187,56		340.615,76
	Total do Órgão	7.428,20	333.187,56		340.615,76

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

[illegible] de J. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1165

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.422.713,55		1.422.713,55
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		4.400,00		4.400,00
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		209.754,00		209.754,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.559,55		1.559,55
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.207.000,00		1.207.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55		1.422.713,55
	Total do Órgão		1.422.713,55		1.422.713,55

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1166

ESTADO DO RIO DE JANEIRO — Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Saquarema — Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
		DOTAÇÃO ATUALIZADA			
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		321.430,00		321.430,00
	Total Unidade Orçamentária.....		321.430,00		321.430,00
	Total do Órgão		321.430,00		321.430,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 365.889

Manoela R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1167

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.863.764,95		1.863.764,95
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.143.700,00		1.143.700,00
04.129.0057.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.129.0057.1.119.000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	2.472.836,51			2.472.836,51
	Total Unidade Orçamentária.....	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
	Total do Órgão	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1168

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		963.250,00		963.250,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.091.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		200,00		200,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		963.050,00		963.050,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.172.000,00	3.172.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.172.000,00	3.172.000,00
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00
28.84 77.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			3.172.000,00	3.172.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		963.250,00	3.172.000,00	4.135.250,00
	Total do Órgão		963.250,00	3.172.000,00	4.135.250,00

Marcia Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1169

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.815.630,00		2.815.630,00
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.130,00		7.130,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.808.500,00		2.808.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		360.147,70		360.147,70
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		360.147,70		360.147,70
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		360.147,70		360.147,70
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		360.147,70		360.147,70
	Total Unidade Orçamentária.....		3.175.777,70		3.175.777,70

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1170

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.209.770,46		30.209.770,46
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.162.418,49		15.162.418,49
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		870.181,46		870.181,46
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.689.195,79		6.689.195,79
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.487.974,72		7.487.974,72
	Total Unidade Orçamentária.....		30.209.770,46		30.209.770,46
	Total do Órgão		33.385.548,16		33.385.548,16

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcella R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1171

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		457.374,22		457.374,22
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.344,22		74.344,22
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		383.030,00		383.030,00
	Total Unidade Orçamentária.....		457.374,22		457.374,22
	Total do Órgão		457.374,22		457.374,22

Mauricio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauricio R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1172

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	717.046,00	4.312.245,00		5.029.291,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.145,00		6.145,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		4.306.100,00		4.306.100,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00			717.046,00
	Total Unidade Orçamentária.....	717.046,00	4.312.245,00		5.029.291,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1173

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		86.432,32		86.432,32
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		86.432,32		86.432,32
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
	Total Unidade Orçamentária.....		86.432,32		86.432,32
	Total do Órgão	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32

Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1174

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		243.400,00		243.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		243.400,00		243.400,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		498.788,50		498.788,50
	Total Unidade Orçamentária.....		742.188,50		742.188,50
	Total do Órgão		742.188,50		742.188,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1175

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Programa de Trabalho
Janeiro a Dezembro de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
			447.878,51		447.878,51
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		447.878,51		447.878,51
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		447.878,51		447.878,51
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		27.528,51		27.528,51
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		420.350,00		420.350,00
	Total Unidade Orçamentária.....		447.878,51		447.878,51

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 076838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1176

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA - Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.683,93		1.683,93
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.683,93		1.683,93
08.244.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		1.683,93		1.683,93
	Total Unidade Orçamentária.....		1.683,93		1.683,93
	Total do Órgão		449.562,44		449.562,44

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1177

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 90 Reserva de Contigência
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	DOTAÇÃO ATUALIZADA Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	0,79			0,79
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	0,79			0,79
99.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79			0,79
99.999.0015.9.034.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79			0,79
	Total Unidade Orçamentária.....	0,79			0,79
	Total do Órgão	0,79			0,79
	Total Geral	47.117.189,63	144.644.453,80	7.791.214,94	199.552.858,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 071828/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marceta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1178

P.M.S.
FLS 179

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1179

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES – ADENDO VI

P.M.S. FLS 180

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administração	4.924.382,52	19.351.898,87		24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	2.451.546,01	14.016.559,70		16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR	2.451.546,01			2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.685.278,32		13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira		663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno		457.374,22		457.374,22
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	2.472.836,51	3.007.464,95		5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.007.464,95		3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51			2.472.836,51
04.)000	Comunicação Social		243.400,00		243.400,00
04.)046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	717.046,00	4.398.677,32		5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral		4.312.245,00		4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.312.245,00		4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	717.046,00	86.432,32		803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.432,32		86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
08.000.0000	Assistência Social		1.872.275,99		1.872.275,99
08.122.0000	Administração Geral		1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.870.592,06		1.870.592,06
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.683,93		1.683,93
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.683,93		1.683,93
12.000.0000	Educação	9.349.028,81	75.680.671,16		85.029.699,97
12.)000	Administração Geral		6.988.009,03		6.988.009,03
12.)016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.988.009,03		6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.791.926,87	57.847.641,82		61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.791.926,87	15.667.802,14		19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		37.234.099,76		37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		2.456.168,83		2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.489.571,09		2.489.571,09
12.364.0000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	5.557.101,94	8.019.501,62		13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.557.101,94	1.583.470,54		7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		5.066.680,74		5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.251.599,00		1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34		117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		444.936,30		444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00		282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		162.836,30		162.836,30
12.367.0000	Educação Especial		263.417,47		263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		115.069,07		115.069,07

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1180

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo Cesar Carneiro
CONTROLADOR GERAL
Mat. 255889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 181

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		148.348,40		148.348,40
13.000.0000	Cultura		181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural		174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38		174.299,38
15.000.0000	Urbanismo	30.147.081,59	41.021.829,93		71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	30.147.081,59	10.451.911,77		40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	21.746.050,19	10.451.911,77		32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99			0,99
15.451.0010	REVITA ORLA	8.000.000,00			8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41			401.030,41
15. 0000	Serviços Urbanos		30.569.918,16		30.569.918,16
15. 0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.569.918,16		30.569.918,16
17.000.0000	Saneamento	480.000,00			480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	480.000,00			480.000,00
17.512.0007	SANEAR	480.000,00			480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral		321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	7.428,20	333.187,56		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral		330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento		2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10			1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10			1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10			6.294,10
20. 0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10			6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.995,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	593.758,00	261.836,60		855.594,60
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.836,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações		498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social		498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	898.463,72	230.354,38		1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral		230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA		230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	898.463,72			898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00			730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72			168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.791.214,94	7.791.214,94

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1181

Maria Teixeira Prata
Contadora
CRC-RJ - 088/O 9
Mat. 05446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

FLS 182

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.763.312,13	1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.172.000,00	3.172.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				0,79
99.999.0000	Reserva de Contingência				0,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				0,79
	Total	47.117.188,84	144.644.453,80	7.791.214,94	199.552.858,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1182

P.M.S.
FLS 183

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
:UBRICA: 02/2020 FLS.1183

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	20.983.676,59	3.292.604,80	24.276.281,39
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00		963.250,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00		963.250,00
04.122.0000	Administração Geral	13.606.473,91	2.861.631,80	16.468.105,71
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0011	ADMINISTRAR		2.451.546,01	2.451.546,01
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.470.397,90	214.880,42	13.685.278,32
04.123.0000	Administração Financeira	663.850,00		663.850,00
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00		663.850,00
04.124.0000	Controle Interno	457.374,22		457.374,22
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22		457.374,22
04.129.0000	Administração de Receitas	5.049.328,46	430.973,00	5.480.301,46
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.491,95	430.973,00	3.007.464,95
04.129.0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.836,51		2.472.836,51
04.131.0000	Comunicação Social	243.400,00		243.400,00
04 .0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00		243.400,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.080.795,24	34.928,08	5.115.723,32
06.122.0000	Administração Geral	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.306.100,00	6.145,00	4.312.245,00
06.181.0000	Policiamento	774.695,24	28.783,08	803.478,32
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.649,24	28.783,08	86.432,32
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.872.275,99		1.872.275,99
08.122.0000	Administração Geral	1.870.592,06		1.870.592,06
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.870.592,06		1.870.592,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.683,93		1.683,93
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.683,93		1.683,93
12.000.0000	Educação	23.885.086,02	61.144.613,95	85.029.699,97
12 122.0000	Administração Geral	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12 .0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.933.009,03	55.000,00	6.988.009,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.496.561,60	50.143.007,09	61.639.568,69
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.759,84	11.199.969,17	19.459.729,01
12.361.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	891.651,26	36.342.448,50	37.234.099,76
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	1.651.818,33	2.456.168,83
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.800,00	948.771,09	2.489.571,09
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.130.259,47	10.446.344,09	13.576.603,56
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.260.793,47	5.879.779,01	7.140.572,48
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.360.000,00	3.706.680,74	5.066.680,74
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	509.466,00	742.133,00	1.251.599,00
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		117.751,34	117.751,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	47.400,00	397.536,30	444.936,30
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		282.100,00	282.100,00
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	115.436,30	162.836,30
12.367.0000	Educação Especial	160.691,00	102.726,47	263.417,47
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	73.088,07	115.069,07

Marta Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paula Beck Tavares
Controladora Geral
Matr. 955389

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 185

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	118.710,00	29.638,40	148.348,40
13.000.0000	Cultura	181.344,88		181.344,88
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	174.299,38		174.299,38
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	174.299,38		174.299,38
15.000.0000	Urbanismo	10.998.466,44	60.170.445,08	71.168.911,52
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.887.773,02	35.711.220,34	40.598.993,36
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.486.741,62	27.711.220,34	32.197.961,96
15.451.0009	ILUMINAR	0,99		0,99
15.451.0010	REVITA ORLA		8.000.000,00	8.000.000,00
15.451.0011	ADMINISTRAR	401.030,41		401.030,41
15.[illegible].0000	Serviços Urbanos	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
15.[illegible].0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.693,42	24.459.224,74	30.569.918,16
17.000.0000	Saneamento		480.000,00	480.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		480.000,00	480.000,00
17.512.0007	SANEAR		480.000,00	480.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	321.430,00		321.430,00
18.122.0000	Administração Geral	321.430,00		321.430,00
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00		321.430,00
20.000.0000	Agricultura	340.615,76		340.615,76
20.122.0000	Administração Geral	330.848,48		330.848,48
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48		330.848,48
20.605.0000	Abastecimento	2.339,08		2.339,08
20.605.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08		2.339,08
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.134,10		1.134,10
20.608.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.134,10		1.134,10
20.609.0000	Defesa Agropecuária	6.294,10		6.294,10
20.[illegible].0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	6.294,10		6.294,10
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.753,21		1.347.753,21
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.594,60		855.594,60
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.594,60		855.594,60
24.000.0000	Comunicações	498.788,50		498.788,50
24.131.0000	Comunicação Social	498.788,50		498.788,50
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50		498.788,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	398.818,10	730.000,00	1.128.818,10
27.122.0000	Administração Geral	230.354,38		230.354,38
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38		230.354,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.463,72	730.000,00	898.463,72
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		730.000,00	730.000,00
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72		168.463,72
28.000.0000	Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.791.214,94		7.791.214,94

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1185

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 186

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13		1.763.312,13
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00		3.172.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,79		0,79
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,79		0,79
99.999.0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79		0,79
	Total	73.700.266,46	125.852.591,91	199.552.858,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1186

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
:UBRICA: 02/2020 FLS.1187

P.M.S.
FLS 187

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	207.789.143,91	213.635.125,63	5.845.981,72	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	47.471.090,58		3.241.367,32
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	46.255.211,45	44.538.306,80		1.716.904,65
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A REND	25.017.708,31	28.360.382,75	3.342.674,44	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.051.158,47	19.588.555,13	2.537.396,66	
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.492.079,46	6.057.103,47	1.565.024,01	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.746.039,13	3.810.023,17	63.984,04	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	746.040,33	2.247.080,30	1.501.039,97	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.474.470,38	2.714.724,15		759.746,23
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21.237.503,14	16.177.924,05		5.059.579,09
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	4.457.246,45	2.932.783,78		1.524.462,67
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	994.138,09	1.270.874,98	276.736,89	
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.804,77	52.996,97	20.192,20	
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TL	29.954,41	0,00		29.954,41
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	64.448,87	85.036,49	20.587,62	
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	573,53	369,61		203,92
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	18.305,34	13.714,63		4.590,71
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR	97.583,19	510.439,40	412.856,21	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART-	97.295,81	510.439,40	413.143,59	
1.1. .29.02.00.00	TAXA DE LIC. P OBRAS AREA PUBL. - TL	287,38	0,00		287,38
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.735,88	18.064,17	14.328,29	
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.488,50	5.610,14		41.878,36
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.34.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE E PA	17.780,74	17.658,22		122,52
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	681.462,86	566.985,35		114.477,51
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.463.108,36	1.661.908,80		1.801.199,56
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.508.718,84	318.333,45		1.190.385,39
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.360,70	0,00		7.360,70
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.947.028,82	1.341.483,99		605.544,83
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.1.2.2.99.99.00.00	Outras taxas Pela Prestação de Servi	0,00	2.091,36	2.091,36	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65	

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. A. Carvalho
Coordenadoria Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17

18:18:38 11/04/2017

RUBRICA: 02/2020 FLS.1189

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	4.108.318,55	1.213.815,08	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	1.143.987,96	622.132,66	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	49.161,42	690.275,37	641.113,95	
1.3.1.4.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	466.830,07	447.450,00		19.380,07
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.1.5.30.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	5.863,81	6.262,59	398,78	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.372.648,17	2.964.330,59	591.682,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.372.648,17	2.964.330,59	591.682,42	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vincula	1.299.631,61	1.958.255,35	658.623,74	
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35	596.556,04	526.626,69	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00	606.791,43	36.791,43	
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26	421.652,76		1.139,50
1.3.2.5.01.05.01.00	Rec. de Rem. Dep.Banc.Recup.Vinc. -	15.542,29	0,00		15.542,29
1.3.2.5.01.05.06.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - MDE QUESE	310.449,50	354.145,42	43.695,92	
1.3. 01.05.18.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ES	8.200,47	3.489,56		4.710,91
1.3.2.5.01.05.22.00	Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	100,00	11,05		88,95
1.3.2.5.01.05.23.00	Rec.Remun.Dep.Bancários PNAE EF	50.000,00	64.006,73	14.006,73	
1.3.2.5.01.05.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC.-PNAE EI	38.000,00	0,00		38.000,00
1.3.2.5.01.05.25.00	Rec.Remun.Dep.Rec.Vinc - PAR	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29	19.396,62	13.642,33	
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outro	231.155,71	313.858,50	82.702,79	
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep.Bancários. Conv. Federai	93.214,94	76.927,21		16.287,73
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estadu	96.393,12	192.480,39	96.087,27	
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	41.547,65	44.450,90	2.903,25	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.006.075,24		66.941,32
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.073.016,56	1.006.075,24		66.941,32
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.833.545,67	146.354.923,79	4.521.378,12	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.691.644,70	146.244.712,67	4.553.067,97	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.343.750,54	72.734.944,21	11.391.193,67	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.186.103,73	33.623.366,50	3.437.262,77	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	30.061.218,91	33.597.014,62	3.535.795,71	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.884,82	26.351,88		98.532,94
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.009.264,28	30.651.611,62	10.642.347,34	
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.607,12	307,54		2.299,58
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	19.654.374,53	30.388.067,80	10.733.693,27	
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	352.282,63	263.236,28		89.046,35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.677.201,52	8.207.253,99		2.469.947,53
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.352.000,00	7.358.347,11		993.652,89
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.600,00	0,00		2.600,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.552.020,00	737.344,00		814.676,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	524.140,00	265.000,00		259.140,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Educação Infantil	344.500,00	167.770,00		176.730,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garriano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 190

18:18:39 11/04/2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Creches	0,00	209.580,00	209.580,00	
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Educação Especial	42.400,00	30.740,00		11.660,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - EJA	37.980,00	50.658,00	12.678,00	
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - Mais Educação	603.000,00	13.596,00		589.404,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	458.051,27	111.562,88		346.488,39
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Ensino Fundamental	416.488,33	85.659,20		330.829,13
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Educação Infantil	41.562,94	25.903,68		15.659,26
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	312.530,25	0,00		312.530,25
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa de Ações Articuladas FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	Transferências de Recursos do FNDE - Ações Educativas Complementares.	297.530,25	0,00		297.530,25
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	122.659,76	89.207,16		33.452,60
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	348.521,25	163.504,94		185.016,31
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/C	55.646,25	163.504,94	107.858,69	
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP	292.875,00	0,00		292.875,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.249.879,61	31.971.314,93		4.278.564,68
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.918.925,54	31.143.239,51		3.775.686,03
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.568.901,76	24.790.948,58		3.777.953,18
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.692.821,65	5.650.059,57		42.762,08
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	655.202,13	569.346,50		85.855,63
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	132.884,86	130.884,86	
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1.330.954,07	828.075,42		502.878,65
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.098.014,55	41.538.453,53		2.559.561,02
1.7.2.4.01.01.00.00	60% PROFISSIONAIS DO ENSINO	29.770.000,00	24.923.072,11		4.846.927,89
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55	16.615.381,42	2.287.366,87	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97	110.211,12		31.689,85
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	8.800.574,22	2.597.926,19	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	1.041.958,37		1.451.984,20
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	254.315,07	303.139,67	48.824,60	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	147.402,86	161.484,16	14.081,30	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	34.250,04	82.180,46	47.930,42	
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	72.662,17	59.475,05		13.187,12
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.883.219,42	401.874,97		1.481.344,45

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1190

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-8
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaviano
Controlador Geral
Mat. 959.689

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.842.101,60	391.278,23		1.450.823,37
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	41.117,82	10.596,74		30.521,08
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	23.858,91	92.811,69	68.952,78	
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	14.368,75	5.525,18		8.843,57
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas Juros Div. Ativa - Infração O	862,13	0,00		862,13
1.9 99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Ou	8.628,03	87.286,51	78.658,48	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDÊMIOS	5.747,50	0,00		5.747,50
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	326.801,67	244.132,04		82.669,63
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	184.507,82	135.184,84		49.322,98
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	142.293,85	108.947,20		33.346,65
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	0,00	983.438,86	983.438,86	
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituições	0,00	889.117,06	889.117,06	
1.9.2.2.99.01.02.00	Indenizações e Restituições	0,00	94.321,80	94.321,80	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	6.521.786,52	2.863.423,09	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.573.300,43	6.454.905,59	2.881.605,16	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.573.300,43	5.735.785,80	2.162.485,37	
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	40.267,18	40.267,18	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	678.852,61	678.852,61	
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	85.063,00	66.880,93		18.182,07
1.9.3.2.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS	71.843,75	12.983,87		58.859,88
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.219,25	145,87		13.073,38
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração O	4.598,00	145,87		4.452,13
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscaliza	8.621,25	0,00		8.621,25
1.9.3.2.38.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	53.751,19	53.751,19	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.342,03	253.390,47	203.048,44	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49.396,03	164.853,79	115.457,76	
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.03.02.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEND	0,00	11.654,90	11.654,90	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	946,00	76.881,78	75.935,78	
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	946,00	76.881,78	75.935,78	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	61.181.435,19	18.112.799,74		43.068.635,45
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BEN	27.250,00	0,00		27.250,00

Martha Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Tarrisano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Para Mais	Para Menos
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	27.250,00	0,00		27.250,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	18.112.799,74		43.041.385,45
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.154.185,19	18.112.799,74		43.041.385,45
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.904.185,19	1.079.881,39		2.824.303,80
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.824.185,19	1.079.881,39		1.744.303,80
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19	956.212,76		1.867.972,43
2.4.7.1.02.02.00.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.02.02.01.00	Pac-Proinfancia - Equip. Mobil. (Creche Sampaio Correa)	0,00	123.668,63	123.668,63	
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00	0,00		480.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	57.250.000,00	17.032.918,35		40.217.081,65
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00	1.700.500,00		40.799.500,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	14.750.000,00	15.332.418,35	582.418,35	
2.4.7.2.99.00.07.00	Programa Somando Forças Construção Centro Cultural	0,00	864.194,46	864.194,46	
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00	3.182.454,48		4.817.545,52
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Admi	6.750.000,00	2.649.406,38		4.100.593,62
2.4. 99.08.00.00	Reurbanização da Praça de Sampaio Co	0,00	5.935.658,12	5.935.658,12	
2.4.7.2.99.10.00.00	Reurbanização do Centro Histórico	0,00	2.533.875,50	2.533.875,50	
2.4.7.2.99.11.00.00	Construção da Capela Velorio	0,00	166.829,41	166.829,41	
	T o t a l G e r a l	268.970.579,10	231.747.925,37	5.845.981,72	43.068.635,45
	DEDUÇÃO DA RECEITA				
	(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.012.243,78	6.257.602,07	245.358,29	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.976,96	5.270,22		19.706,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	24.531,95	17.841,36		6.690,59
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.713.780,35	4.958.189,77		755.590,58
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.138.564,33	1.102.184,53		36.379,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	131.040,43	113.869,33		17.171,10
	Total	13.045.137,80	12.454.957,28	245.358,29	835.538,81
	(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	197.624,68	197.624,68	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	19,96	19,96	

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 355.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16.396,92	16.396,92	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	5.417,68	5.417,68	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	367,43	367,43	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	44.371,44	44.371,44	
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	193,69	193,69	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	206.032,47	206.032,47	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	1.305,38	1.305,38	
	Total	0,00	471.729,65	471.729,65	0,00
	(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.548,06	20.548,06	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	129.662,00	129.662,00	
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7.051,99	7.051,99	
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	20.456,50	20.456,50	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	74.253,57	74.253,57	
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXA DE LIC. P. DE OBRAS AREA PART- TOA	0,00	719,69	719,69	
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LICENCIADA - TFAL	0,00	111,21	111,21	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	715,62	715,62	
1.3.[illegible]01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	2.009,18	2.009,18	
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	52.630,15	52.630,15	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	27.827,43	27.827,43	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	306,77	306,77	
	Total	0,00	336.292,17	336.292,17	0,00
	(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.495.802,27	2.495.802,27	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.251,94	3.251,94	
1.1.2.2.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,07	0,07	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	56,05	56,05	
1.3.1.3.00.00.00.00	FOROS	0,00	98.690,25	98.690,25	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	1.200,98	1.200,98	
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	9.874,36	9.874,36	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	265,37	265,37	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. de Carvalho
Controlador Geral
Mat. 955.689

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 1194

18:18:51 11/04/2017

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença		Categoria
				Para Mais		Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	25.211,10	25.211,10		
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas Juros Divida Ativa - Foros	0,00	392,31	392,31		
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas Juros Mora Div.Atv. Outra	0,00	6.101,55	6.101,55		
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	58,68	58,68		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	6.781,82	6.781,82		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	2.065,19	2.065,19		
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	171,08	171,08		
	Total	0,00	2.649.923,02	2.649.923,02		0,00
	(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,10	3.369,10		
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	111,89	111,89		
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	0,00	337,15	337,15		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	361,80	361,80		
	Total	0,00	4.179,94	4.179,94		0,00
	Total de Deduções	13.045.137,80	15.917.082,06	3.707.483,07		835.538,81
	Total da Receita Liquida .	255.925.441,30	215.830.843,31	2.138.498,65		42.233.096,64

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1194

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1195

P.M.S.
FLS 1195

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DEPESA ATUALIZADA COM A REALIZADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
02					
SECRETARIA DE GOVERNO	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001					
Gabinete da Secretaria de Gove	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04					
Administração	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.04122					
Administração Geral	1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
02001.041220001					
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
02001.0412200012.001					
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
330000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.281,38	0,00	331.281,38	331.281,38	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	309.681,38	0,00	309.681,38	309.681,38	0,00
02001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.602,25	0,00	1.319.602,25	1.286.908,07	32.694,18
02001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
33901 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
02001.0412200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.531,34	68,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Pitira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. B. Carvalho
Ordenador Geral
Matr. 35.089

Manoela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
DE APOIO ADM.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.0412200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.287.842,25	0,00	1.287.842,25	1.255.216,73	32.625,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.962,25	0,00	1.276.962,25	1.245.337,73	31.624,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.962,25	0,00	211.962,25	180.337,73	31.624,52
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.880,00	0,00	10.880,00	9.879,00	1.001,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18
Total Órgão.....		1.650.883,63	0,00	1.650.883,63	1.618.189,45	32.694,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ-070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1197

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
03					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001					
Gabinete da Sec.de Planejament	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04					
Administração	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.04122					
Administração Geral	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
03001.0412200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.736.212,38	0,00	5.736.212,38	5.524.161,47	212.050,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.107,41	0,00	187.107,41	187.107,41	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.942,76	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.528.162,21	0,00	5.528.162,21	5.316.111,30	212.050,91
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	77.110,91	0,00	77.110,91	77.110,91	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.510,34	0,00	1.510,34	1.510,34	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75.600,57	0,00	75.600,57	75.600,57	0,00
03001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	73.500,00	0,00	73.500,00	73.026,00	474,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	37.339,00	161,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.000,00	0,00	36.000,00	35.687,00	313,00
03001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauricéa N. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.700,00	0,00	1.746.700,00	1.745.800,91	899,09
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.700,00	0,00	1.641.700,00	1.641.036,56	663,44
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.206,61	0,00	16.206,61	16.206,61	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.520.793,39	0,00	1.520.793,39	1.520.129,95	663,44
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.764,35	235,65
03001.041220060 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001. ?00601.046 GESTÃO ~ PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001.0412200601.148 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00
Total Órgão.....	7.633.523,29	0,00	7.633.523,29	7.420.099,29	213.424,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1199

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001					
Gabinete da Secretaria de Fina	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
04001.04					
Administração	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.04123					
Administração Financeira	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.041230046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
04001.0412300462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001.0412300462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001 [illegible]300462.143					
APOIO NISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	663.850,00	0,00	663.850,00	657.344,08	6.505,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	642.400,00	0,00	642.400,00	635.894,08	6.505,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	580.000,00	0,00	580.000,00	573.494,08	6.505,92
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
04001.28					
Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.28846					
Outros Encargos Especiais	4.619.214,94	0,00	4.619.214,94	4.612.300,04	6.914,90
04001.288460013					
DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81	0,00	2.855.902,81	2.855.902,81	0,00
04001.2884600130.030					
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
04001.2884600130.031					
ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	161.962,45	0,00	161.962,45	161.962,45	0,00
04001.2884600130.195					
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	533.940,36	0,00	533.940,36	533.940,36	0,00
04001.2884600140					
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
04001.2884600140.033					
PASEP	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.763.312,13	0,00	1.763.312,13	1.756.397,23	6.914,90
Total Unidade Orçamentária.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82
Total Órgão.....	5.283.064,94	0,00	5.283.064,94	5.269.644,12	13.420,82

Maria Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1201

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
05					
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E U	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001					
Gabinete da Sec. de Obras e Ur	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85
05001.04					
Administração	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.04122					
Administração Geral	4.368.068,79	0,00	4.368.068,79	1.784.824,12	2.583.244,67
05001.041220011					
ADMINISTRAR	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.0412200111.027					
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
400000.....0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01	0,00	2.451.546,01
05001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.522,78	0,00	1.916.522,78	1.784.824,12	131.698,66
05001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	192.572,78	0,00	192.572,78	92.942,54	99.630,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.952,54	0,00	94.952,54	92.942,54	2.010,00
332000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
332093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	88.705,15	0,00	88.705,15	86.695,15	2.010,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,39	0,00	6.247,39	6.247,39	0,00
339014 00 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.247,39	0,00	5.247,39	5.247,39	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.620,24	0,00	97.620,24	0,00	97.620,24
05001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.723.950,00	0,00	1.723.950,00	1.691.881,58	32.068,42

Marcia Teixeira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

'CE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1203

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.250,00	0,00	1.601.250,00	1.569.410,60	31.839,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.510.000,00	23.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.250,00	0,00	68.250,00	59.410,60	8.839,40
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	0,00	122.700,00	122.470,98	229,02
05001.15					
Urbanismo	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.15451					
Infra-Estrutura Urbana	40.243.293,36	355.700,00	40.598.993,36	14.935.571,19	25.663.422,17
05001.154510008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	32.197.961,96	0,00	32.197.961,96	14.534.578,42	17.663.383,54
05001. 100081.019					
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.746.050,19	0,00	21.746.050,19	4.652.426,19	17.093.624,00
05001.1545100081.022					
ORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100081.023					
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.1545100082.020					
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.047.478,07	0,00	2.047.478,07	2.047.443,94	34,13
05001.1545100082.024					
RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.404.433,70	0,00	8.404.433,70	7.834.708,29	569.725,41
05001.154510009					
ILUMINAR	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.1545100091.025					
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99

Marcio Pietra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
05001.154510010					
REVITA ORLA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.1545100101.026					
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
05001.154510011					
ADMINISTRAR	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.1545100111.028					
Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.330,41	355.700,00	401.030,41	400.992,77	37,64
05001.17					
Saneamento	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.17512					
Saneamento Básico Urbano	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001 20007					
SANEAR	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.1751200071.018					
SANEAMENTO BÁSICO	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05001.27					
Desporto e Lazer	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.27812					
Desporto Comunitário	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.278120008					
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
05001.2781200081.021					
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTA	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	309.927,99	420.072,01
Total Unidade Orçamentária.....	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Attilio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Órgão.....	45.821.362,15	355.700,00	46.177.062,15	17.030.323,30	29.146.738,85

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1205

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06					
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77
06001					
Gabinete da Sec. de Educação e	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12					
Educação	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.12122					
Administração Geral	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.121220016					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29
06001.1212200162.047					
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. D ;INO	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.475.392,92	0,00	6.475.392,92	6.391.241,76	84.151,16
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.273.892,92	0,00	6.273.892,92	6.213.805,65	60.087,27
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.735,84	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.568.892,92	0,00	5.568.892,92	5.568.892,92	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.264,16	0,00	702.264,16	642.176,89	60.087,27
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	177.436,11	24.063,89
06001.1212200162.048					
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
339000 00 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.923,80	0,00	166.923,80	113.973,33	52.950,47
339030 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	36.056,70	43,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.456,80	0,00	21.456,80	21.426,24	30,56
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	109.367,00	0,00	109.367,00	56.490,39	52.876,61
06001.1212200162.049					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.092,31	0,00	105.092,31	95.769,25	9.323,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.287,40	212,60
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.592,31	0,00	86.592,31	77.481,85	9.110,46
06001.1212200162.050					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	206.700,00	0,00	206.700,00	205.840,50	859,50

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

'CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1207

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.116,22	0,00	176.116,22	175.354,60	761,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.583,78	0,00	30.583,78	30.485,90	97,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.1212200162.051	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
06001.1212200162.193	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	922,90	77,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.988.009,03	0,00	6.988.009,03	6.840.647,74	147.361,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
06002						
Departamento de Educação-Aplic		11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12						
Educação		11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20
06002.12361						
Ensino Fundamental		10.414.837,22	0,00	10.414.837,22	10.287.712,74	127.124,48
06002.123610017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		7.119.535,46	0,00	7.119.535,46	7.063.737,07	55.798,39
06002.1236100171.055						
IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236100171.056						
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.807,61	0,00	408.807,61	408.797,27	10,34
06002.1236100172.053						
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN		1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.569,99	0,00	1.258.569,99	1.202.781,94	55.788,05
33903	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.471,65	0,00	128.471,65	128.432,40	39,25
33903	00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.130.098,34	0,00	1.130.098,34	1.074.349,54	55.748,80
06002.1236100172.060						
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.452.157,86	0,00	5.452.157,86	5.452.157,86	0,00
06002.123610018						
GESTÃO PEDAGÓGICA		891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
06002.1236100182.062						
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	891.651,26	0,00	891.651,26	833.850,98	57.800,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	663.465,32	0,00	663.465,32	661.517,46	1.947,86
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.000,00	0,00	70.000,00	68.631,43	1.368,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.465,32	0,00	293.465,32	292.886,03	579,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.185,94	0,00	228.185,94	172.333,52	55.852,42
06002.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	804.350,50	0,00	804.350,50	792.338,49	12.012,01
06002.1236100192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.850,50	0,00	479.850,50	467.838,49	12.012,01
06002.[illegible]100192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	324.500,00	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06002.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
06002.1236100202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	1.597.786,20	1.513,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.043,80	956,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.500,00	0,00	843.500,00	843.004,90	495,10
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	710.800,00	0,00	710.800,00	710.737,50	62,50
06002.12365					
Educação Infantil	1.294.413,33	0,00	1.294.413,33	1.276.360,95	18.052,38
06002.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	777.747,33	0,00	777.747,33	768.643,80	9.103,53
06002.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
06002.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.392,90	0,00	42.392,90	42.186,60	206,30
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.054 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.353,86	0,00	55.353,86	46.523,48	8.830,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.313,50	186,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.853,86	0,00	31.853,86	23.209,98	8.643,88
06002.1236500172.060 ADEQU/ E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236500172.061 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	679.933,82	0,00	679.933,82	679.933,72	0,10
06002 [illegible]50019 APOIO AL A ESTUDANTES	509.466,00	0,00	509.466,00	500.697,15	8.768,85
06002.1236500192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.270,92	0,00	105.270,92	101.580,94	3.689,98
06002.1236500192.067 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.295,08	0,00	242.295,08	237.293,21	5.001,87
06002.1236500192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00	0,00	48.700,00	48.675,00	25,00

Marcelo Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gattitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06002.1236500192.071 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.200,00	0,00	113.200,00	113.148,00	52,00
06002.123650020 TRANSPORTE ESCOLAR	7.200,00	0,00	7.200,00	7.020,00	180,00
06002.1236500202.073 TRANSP ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.630,00	70,00
06002.1236500202.074 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
06002.12366 Educação de Jovens e Adultos	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002 60017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236600172.060 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123660019 APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.400,00	0,00	47.400,00	46.684,78	715,22
06002.1236600192.066 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00	0,00	28.200,00	27.509,78	690,22
06002.1236600192.070 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00

Mauro Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1212

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
SUPLEMENTARES PARA O ENSINO					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.175,00	25,00
06002.12367					
Educação Especial	88.981,00	0,00	88.981,00	87.900,88	1.080,12
06002.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.1236700172.060					
ADEQUA E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENS...	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	41.981,00	0,00	41.981,00	40.985,40	995,60
06002.123670018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.1236700182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901 00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06002.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	47.000,00	0,00	47.000,00	46.915,48	84,52
06002.1236700192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.415,48	84,52
06002.1236700192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	11.845.631,55	0,00	11.845.631,55	11.698.659,35	146.972,20

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1213

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003					
Departamento de Educação-Outro	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12					
Educação	19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37
06003.12361					
Ensino Fundamental	10.269.880,41	0,00	10.269.880,41	8.809.197,89	1.460.682,52
06003.123610017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.193.373,28	0,00	8.193.373,28	8.051.235,90	142.137,38
06003.1236100171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
44900[illegible] 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
44905[illegible] 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.153.637,99	1.362,01
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236100172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.181.130,43	0,00	5.181.130,43	5.076.809,27	104.321,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	374.761,55	0,00	374.761,55	270.461,55	104.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.806.368,88	0,00	4.806.368,88	4.806.347,72	21,16
06003.1236100172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
44900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.690,00	0,00	25.690,00	25.690,00	0,00
06003.1236100172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.831.552,85	0,00	1.831.552,85	1.795.098,64	36.454,21
06003.123610019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.1236100192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.651.818,33	0,00	1.651.818,33	704.947,60	946.870,73
06003.123610020					
TRANSPORTE ESCOLAR	424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06003.1236100202.073						
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80	0,00	424.688,80	53.014,39	371.674,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.688,80	0,00	124.688,80	53.014,39	71.674,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80	0,00	54.688,80	19.976,00	34.712,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	33.038,39	36.961,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44905? 00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06003.12364						
Ensino Superior		2.117.164,92	0,00	2.117.164,92	2.117.164,92	0,00
06003.123640017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.1236400172.076						
OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
06003.123640019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236400192.072						
BOLSA UNIVERSITÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123640020						
TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.1236400202.075						
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.112.119,92	0,00	2.112.119,92	2.112.119,92	0,00
06003.12365						
Educação Infantil		6.465.109,20	0,00	6.465.109,20	2.936.036,53	3.529.072,67
06003.123650017						
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA		5.881.082,26	0,00	5.881.082,26	2.388.745,46	3.492.336,80

Maria Cristina Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
APRENDIZAGEM					
06003.1236500171.056					
EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500171.057					
EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
40000C 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
44000C 00.00 INVESTIMENTOS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.474.685,19	0,00	5.474.685,19	2.120.427,81	3.354.257,38
06003.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
06003.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
33903(00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168.230,82	0,00	168.230,82	168.230,82	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236500172.197					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	236.866,25	0,00	236.866,25	100.086,83	136.779,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.866,25	0,00	186.866,25	100.086,83	86.779,42
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06003.123650019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	542.464,00	0,00	542.464,00	520.478,57	21.985,43
06003.1236500192.066					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1217

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	222.700,00	0,00	222.700,00	209.026,65	13.673,35
06003.1236500192.067					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	319.764,00	0,00	319.764,00	311.451,92	8.312,08
06003. 50020					
TRANSI..... ESCOLAR	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.1236500202.073					
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94	0,00	41.562,94	26.812,50	14.750,44
06003.12366					
Educação de Jovens e Adultos	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.123660017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.1236600172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123660019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.1236600192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.180,00	0,00	69.180,00	58.393,12	10.786,88
06003.12367					
Educação Especial	144.798,07	0,00	144.798,07	115.210,77	29.587,30
06003.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
06003.1236700172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00

Mariana Pereira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1218

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73.088,07	0,00	73.088,07	73.088,07	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06003.123670019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
06003.1236700192.066						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.710,00	0,00	71.710,00	42.122,70	29.587,30
otal Unidade Orçamentária.....		19.066.132,60	0,00	19.066.132,60	14.036.003,23	5.030.129,37

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 da

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1219

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06004 Departamento de Educação-Fundeb	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12 Educação	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07
06004.12361 Ensino Fundamental	40.954.851,06	0,00	40.954.851,06	37.586.586,58	3.368.264,48
06004.123610017 ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	4.146.820,27	0,00	4.146.820,27	4.146.437,27	383,00
06004.1236100171.052 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	384.300,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00
06004.1236100171.056 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.819,26	0,00	1.843.819,26	1.843.819,26	0,00
06004.1236100172.053 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.036,01	0,00	1.286.036,01	1.285.653,01	383,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.276,60	0,00	189.276,60	189.273,60	3,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.096.379,41	0,00	1.096.379,41	1.096.379,41	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236100172.058 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	316.690,00	0,00	316.690,00	316.690,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.682,50	0,00	73.682,50	73.682,50	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	243.007,50	0,00	243.007,50	243.007,50	0,00
06004.1236100172.060					

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1221

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.582,29	0,00	465.582,29	465.582,29	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313.390,90	0,00	313.390,90	313.390,90	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152.191,39	0,00	152.191,39	152.191,39	0,00
06004.12365					
Educação Infantil	5.817.081,03	0,00	5.817.081,03	5.043.285,58	773.795,45
06004.123650017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	481.742,89	0,00	481.742,89	481.742,89	0,00
06004.1236500171.052					
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
30000(00.00 DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00
06004.1236500172.053					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500172.054					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
30000[illegible].00.00 DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	160.475,89	0,00	160.475,89	160.475,89	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.642,24	0,00	18.642,24	18.642,24	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141.833,65	0,00	141.833,65	141.833,65	0,00
06004.1236500172.058					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	107.461,00	0,00	107.461,00	107.461,00	0,00
06004.1236500172.059					
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00

Mat[illegible] Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1222

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	72.556,00	0,00	72.556,00	72.556,00	0,00
06004.1236500172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.638,00	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.438,00	0,00	13.438,00	13.438,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06004. 500172.061					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38.262,00	0,00	38.262,00	38.262,00	0,00
06004.123650018					
GESTÃO PEDAGÓGICA	5.066.680,74	0,00	5.066.680,74	4.292.885,29	773.795,45
06004.1236500182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.329.300,00	0,00	1.329.300,00	688.853,39	640.446,61
319000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.300,00	0,00	1.259.300,00	630.740,59	628.559,41
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	650.000,00	0,00	650.000,00	38.134,89	611.865,11
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	600.000,00	0,00	600.000,00	589.165,81	10.834,19
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	3.439,89	5.860,11
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.112,80	11.887,20
06004.1236500182.063					
GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.1236500182.064					

Marcio Vieira Prota
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 956.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1223

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.705.380,74	0,00	1.705.380,74	1.655.775,07	49.605,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.343,95	0,00	1.580.343,95	1.530.826,40	49.517,55
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200.000,00	0,00	200.000,00	180.184,52	19.815,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.337.272,33	22.727,67
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.343,95	0,00	20.343,95	13.369,55	6.974,40
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.036,79	0,00	125.036,79	124.948,67	88,12
06004. 500182.065						
GESTÃ(RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	1.948.256,83	83.743,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.876.256,83	83.743,17
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	870.000,00	0,00	870.000,00	816.447,98	53.552,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	139.808,85	30.191,15
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
06004.123650019						
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00	0,00	199.669,00	199.669,00	0,00
06004.1236500192.068						
MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
33000	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
33900	00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.959,50	0,00	99.959,50	99.959,50	0,00
06004.1236500192.069						
MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.709,50	0,00	99.709,50	99.709,50	0,00
06004.123650020						
TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40	0,00	68.988,40	68.988,40	0,00
06004.1236500202.073						
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.878,40	0,00	49.878,40	49.878,40	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.1236600192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.256,30	0,00	46.256,30	46.256,30	0,00
06004.12367					
Educação Especial	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004. 700172.053					
UNIVEI ZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06004.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
06004.1236700192.068					
MATERIAL DIDÁTICO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.638,40	0,00	29.638,40	29.638,40	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	47.129.926,79	0,00	47.129.926,79	42.966.893,72	4.163.033,07

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1225

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
06005					
Departamento de Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13					
Cultura	181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84
06005.13122					
Administração Geral	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.131220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50	0,00	7.045,50	7.045,50	0,00
06005.1312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
33000(30.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
33900(00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1312200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
44000[illegible] INVESTIMENTOS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
06005.13392					
Difusão Cultural	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.133920082					
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.182					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200821.184					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1227

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200822.183						
PROMOÇ	DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTUI	E FOLCLÓRICAS					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.133920083						
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.185						
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903	.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005.1339200832.186						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	174.299,38	0,00	174.299,38	169.907,54	4.391,84
06005.1339200832.187						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		181.344,88	0,00	181.344,88	176.953,04	4.391,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanessa K. de S. Gomes Batista
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
Total Órgão.....		85.211.044,85	0,00	85.211.044,85	75.719.157,08	9.491.887,77

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1228

PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1229

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
08					
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORT	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10
08001					
Departamento de Turismo	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23					
Comércio e Serviços	1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10
08001.23122					
Administração Geral	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.231220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61	0,00	492.158,61	492.158,61	0,00
08001.2312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.275,61	0,00	50.275,61	50.275,61	0,00
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.957,61	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.318,00	0,00	44.318,00	44.318,00	0,00
08001.2312200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	441.883,00	0,00	441.883,00	441.883,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	425.100,00	0,00	425.100,00	425.100,00	0,00
31901 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.783,00	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
08001.23695					
Turismo	855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.236950003					
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.003					
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2369500031.004					
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.236950004						
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		855.594,60	0,00	855.594,60	855.504,50	90,10
08001.2369500041.005						
CARNAVAL SAQUA		593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.758,00	0,00	593.758,00	593.758,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	544.758,00	0,00	544.758,00	544.758,00	0,00
08001.2369500042.006						
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.836,60	0,00	261.836,60	261.746,50	90,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.072,50	0,00	62.072,50	62.072,50	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	199.764,10	0,00	199.764,10	199.674,00	90,10
08001.27						
Despo Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2781[illegible]2						
Desporto Comunitário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.278120061						
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001.2781200612.124						
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.347.753,21	0,00	1.347.753,21	1.347.663,11	90,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Mattos
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1231

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
08002					
Departamento de Esporte e Laze	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27					
Desporto e Lazer	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
08002.27122					
Administração Geral	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.271220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
08002.2712200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2712200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.354,38	0,00	230.354,38	193.246,20	37.108,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	224.228,20	0,00	224.228,20	187.120,02	37.108,18
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18	0,00	6.126,18	6.126,18	0,00
08002.27812					
Desporto Comunitário	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002 20061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
08002.2781200611.125					
APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.463,72	0,00	168.463,72	168.380,90	82,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166.477,82	0,00	166.477,82	166.395,00	82,82
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.985,90	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
08002.2781200612.123					
EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Vieira Prata
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08002.2781200612.124					
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal Unidade Orçamentária.....	398.818,10	0,00	398.818,10	361.627,10	37.191,00
Total Órgão.....	1.746.571,31	0,00	1.746.571,31	1.709.290,21	37.281,10

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1232

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1233

Identificação Códigos Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
09					
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001					
Gabinete da Secretaria de Agri	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20					
Agricultura	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76
09001.20122					
Administração Geral	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.201220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.848,48	0,00	330.848,48	326.949,00	3.899,48
09001.2012200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82
09001.2012200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.701,15	0,00	1.701,15	0,00	1.701,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.____200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.2012200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	326.950,00	0,00	326.950,00	326.949,00	1,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	322.400,00	0,00	322.400,00	322.400,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.550,00	0,00	4.550,00	4.549,00	1,00
09001.20605					
Abastecimento	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 056.899

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
09001.206050005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.007					
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500051.010					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905 00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206050006					
APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.339,08	0,00	2.339,08	0,00	2.339,08
09001.2060500062.011					
HORTA COMUNITÁRIA	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	255,17	0,00	255,17	0,00	255,17
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	382,76	0,00	382,76	0,00	382,76
09001.2060500062.012					
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.013					
APOIO A FRUTICULTIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060500062.014					
ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.20608					
Promoção da Produção Agropecuá	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.206080005					
INFRAESTRUTURA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.008					

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada Total	Realizada	Diferença
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.2060800051.009						
ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000(	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900(	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001.206080006						
APOIO AO PRODUTOR RURAL		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
09001.2060800061.016						
INCENTIVO A PESCA ARTESANAL		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
09001.____09						
Defesa Agropecuária		6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.206090006						
APOIO AO PRODUTOR RURAL		6.294,10	0,00	6.294,10	4.966,00	1.328,10
09001.2060900061.014						
COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA		5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	5.160,00	4.966,00	194,00
09001.2060900061.015						
MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO		1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,10	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	567,05	0,00	567,05	0,00	567,05
Total Unidade Orçamentária:		340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
	Total Órgão.....	340.615,76	0,00	340.615,76	331.915,00	8.700,76

Mat. 00446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1236

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1237

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10					
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO S	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001					
Gab. da Sec. de Desenvolviment	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08					
Assistência Social	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.08122					
Administração Geral	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
10001.0812200462.036					
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.400,00	0,00	4.400,00	2.015,91	2.384,09
10001.0812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	209.754,00	0,00	209.754,00	208.772,00	982,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	1.080,00	180,00	900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206.374,00	0,00	206.374,00	206.292,00	82,00
10001.0812200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.559,55	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
10001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 59148

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 055.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
10001.0812200462.143						
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	1.179.548,69	27.451,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	990.000,00	0,00	990.000,00	962.548,69	27.451,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40
Total Órgão.....		1.422.713,55	0,00	1.422.713,55	1.391.896,15	30.817,40

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1238

PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1239

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
11					
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001					
Gabinete da Secretaria de Meio	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18					
Gestão Ambiental	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.18122					
Administração Geral	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.181220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
11001.1812200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001.1812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001 1200462.143					
APOIO ...NISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	0,00	313.500,00	310.112,46	3.387,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	271.400,00	0,00	271.400,00	268.012,46	3.387,54
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.930,00	0,00	7.930,00	6.409,36	1.520,64
Total Unidade Orçamentária.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18
Total Órgão.....	321.430,00	0,00	321.430,00	316.521,82	4.908,18

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Titulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12					
RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV.	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001					
Departamento de Receita e Trib	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04					
Administração	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.04129					
Administração de Receitas	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48
12001.041290046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.007.464,95	0,00	3.007.464,95	2.832.608,98	174.855,97
12001.0412900462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.764,95	0,00	1.863.764,95	1.688.908,98	174.855,97
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	89.049,51	0,00	89.049,51	89.024,00	25,51
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.104.715,44	0,00	1.104.715,44	933.435,26	171.280,18
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	670.000,00	0,00	670.000,00	666.449,72	3.550,28
12001.0412900462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001 :900462.143					
APOIC ...NISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.143.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.600,00	0,00	1.099.600,00	1.099.600,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
12001.041290057					
EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.119					
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	2.472.836,51
12001.0412900571.120					
OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001.0412900571.121						
IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otal Unidade Orçamentária.....		3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1241

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
12002 Depto de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23 Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.23692 Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.236920058 GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002.2369200581.122 DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	3.007.464,95	2.472.836,51	5.480.301,46	2.832.608,98	2.647.692,48

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1242

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
13					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001					
Gabinete da Procuradoria	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
13001.04					
Administração	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.04091					
Defesa da Ordem Jurídica	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.040910046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.250,00	0,00	963.250,00	963.050,00	200,00
13001.0409100462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0409100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	963.050,00	0,00	963.050,00	963.050,00	0,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	923.900,00	0,00	923.900,00	923.900,00	0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
13001.....22					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001.28					
Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.28846					
Outros Encargos Especiais	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.288460077					
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
13001.2884600770.158					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.171.098,65	901,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.683,81	16,19
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.667.300,00	0,00	1.667.300,00	1.667.215,98	84,02
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.198,86	801,14
	Total Unidade Orçamentária.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35
	Total Órgão.....	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00	4.134.148,65	1.101,35

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1244

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1245

Identificação Códigos Titulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
14					
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇO	33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17
14001					
Gab.Sec.Transporte e Serviços	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90
14001.04					
Administração	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.04122					
Administração Geral	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.815.630,00	0,00	2.815.630,00	2.751.369,73	64.260,27
14001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.130,00	0,00	7.130,00	7.115,00	15,00
14001 [illegible]200462.143					
APOIO [illegible]INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.808.500,00	0,00	2.808.500,00	2.744.254,73	64.245,27
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	2.581.754,73	64.245,27
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	2.456.986,30	64.013,70
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.768,43	231,57
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
14001.15					
Urbanismo	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.15452					
Serviços Urbanos	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.154520059					
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
14001.1545200592.117					
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	360.147,70	0,00	360.147,70	360.051,07	96,63

Mário Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gantuano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	3.175.777,70	0,00	3.175.777,70	3.111.420,80	64.356,90

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1246

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
14002						
Departamento de Serviços Públi		30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15						
Urbanismo		30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.15452						
Serviços Urbanos		30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.154520059						
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
14002.1545200592.115						
LIMPEZA URBANA		15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.162.418,49	0,00	15.162.418,49	15.161.949,45	469,04
33903 00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903 00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	269.403,96	0,00	269.403,96	269.403,96	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	14.893.014,53	0,00	14.893.014,53	14.892.545,49	469,04
14002.1545200592.116						
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.181,46	0,00	870.181,46	869.984,81	196,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444.958,83	0,00	444.958,83	444.958,83	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	425.182,63	0,00	425.182,63	425.025,98	156,65
14002.1545200592.117						
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.689.195,79	0,00	6.689.195,79	6.688.968,83	226,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.689.107,61	0,00	6.689.107,61	6.688.968,83	138,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.967.397,04	0,00	2.967.397,04	2.967.397,04	0,00
3390 .00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.721.710,57	0,00	3.721.710,57	3.721.571,79	138,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
14002.1545200592.118						
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.487.974,72	0,00	7.487.974,72	7.469.924,10	18.050,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503.505,23	0,00	503.505,23	503.421,20	84,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.984.469,49	0,00	6.984.469,49	6.966.502,90	17.966,59
Total Unidade Orçamentária.....		30.209.770,46	0,00	30.209.770,46	30.190.827,19	18.943,27
Total Órgão.....		33.385.548,16	0,00	33.385.548,16	33.302.247,99	83.300,17

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1248

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
17					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001					
Gabinete da Controladoria Gera	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04					
Administração	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.04124					
Controle Interno	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.041240046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
17001.0412400462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
300000 00.00 DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	74.344,22	0,00	74.344,22	74.344,22	0,00
17001.0412400462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17001.0412400462.143					
APOIO INISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
30000 .00.00 DESPESAS CORRENTES	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	383.030,00	0,00	383.030,00	382.165,97	864,03
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00	0,00	374.000,00	373.135,97	864,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	327.000,00	0,00	327.000,00	326.135,97	864,03
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03
Total Órgão.....	457.374,22	0,00	457.374,22	456.510,19	864,03

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18002					
Coordenadoria da Guarda Munici	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06					
Segurança Pública	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.06181					
Policiamento	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
18002.0618100842.188					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
30000 00.00 DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.061810085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.191					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001 .00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44001 .00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002.0618100851.193					
IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	86.432,32	0,00	86.432,32	86.349,24	83,08

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Neves
Prefeita

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
18003					
Coordenadoria de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06					
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06181					
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061810084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618100841.190					
IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 .. 00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.06182					
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820084					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200842.189					
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390: .00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390: .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.061820085					
INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003.0618200852.192					
APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....	5.115.723,32	0,00	5.115.723,32	4.576.140,91	539.582,41

Marcio Meira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1252

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001					
Gabinete da Secretaria de Comu	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
19001.04					
Administração	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.04131					
Comunicação Social	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
19001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
31000 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	243.400,00	0,00	243.400,00	232.975,17	10.424,83
31900 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00	0,00	241.400,00	230.975,17	10.424,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	205.000,00	0,00	205.000,00	194.575,17	10.424,83
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19001.24					
Comunicações	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.24122					
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 .00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001.24131					
Comunicação Social	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
19001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	498.788,50	0,00	498.788,50	498.713,71	74,79
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada - Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada - Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada - Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62
	Total Órgão.....	742.188,50	0,00	742.188,50	731.688,88	10.499,62

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1253

PROCESSO Nº 9.719-3/17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RUBRICA: 02/2020 FLS.1254

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21					
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62
21001					
Gabinete da Secretaria da Mulh	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08					
Assistência Social	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.08122					
Administração Geral	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.081220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92
21001.0812200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
3000C .00.00 DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.528,51	0,00	27.528,51	27.528,51	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.528,51	0,00	3.528,51	3.528,51	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001.0812200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERN	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	420.350,00	0,00	420.350,00	419.570,08	779,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	405.400,00	0,00	405.400,00	404.620,08	779,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	362.000,00	0,00	362.000,00	361.220,08	779,92
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3191 .00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	447.878,51	0,00	447.878,51	447.098,59	779,92

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Abreu
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
21002					
Coordenadoria da Mulher	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08					
Assistência Social	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.08244					
Assistência Comunitária	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.082440045					
PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
21002.0824400452.040					
CONCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900 .. 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901 00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.041					
VIVENCIANDO A MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21002.0824400452.042					
CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
3000(.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
3300(.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....	0,00	1.683,93	1.683,93	1.651,23	32,70
Total Órgão.....	447.878,51	1.683,93	449.562,44	448.749,82	812,62

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1255

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada: Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada: Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Autorizada: Total	Realizada	Diferença
90						
	Reserva de Contigência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099						
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99						
	Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.99999						
	Reserva de Contingência	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.999990015						
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
90099.9999900159.034						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
		0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
		0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
		0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA O	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	Total Unidade Orçamentária.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	Total Órgão.....	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
	Total Geral.....	196.722.637,93	2.830.220,44	199.552.858,37	157.289.131,84	42.263.726,53

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1256

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1257

P.M.S.
FLS 1017

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**194.744.006,11**	**194.744.006,11**	**197.718.043,57**	**2.974.037,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.712.457,90	50.712.457,90	44.501.654,68	(6.210.803,22)
IMPOSTOS	46.255.211,45	46.255.211,45	41.586.174,80	(4.669.036,65)
TAXAS	4.457.246,45	4.457.246,45	2.915.479,88	(1.541.766,57)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	6.145.988,84	6.145.988,84	6.900.218,49	754.229,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.894.503,47	2.894.503,47	3.953.936,20	1.059.432,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	521.855,30	521.855,30	1.044.582,09	522.726,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.372.648,17	2.372.648,17	2.909.354,11	536.705,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.788.407,87	128.788.407,87	133.872.139,08	5.083.731,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	128.646.506,90	128.646.506,90	133.761.927,96	5.115.421,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	141.900,97	141.900,97	110.211,12	(31.689,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.648,03	6.202.648,03	8.490.095,12	2.287.447,09
MULTAS E JUROS DE MORA	2.493.942,57	2.493.942,57	948.141,98	(1.545.800,59)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	983.438,86	983.438,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.658.363,43	3.658.363,43	6.305.294,89	2.646.931,46
RECEITAS DIVERSAS	50.342,03	50.342,03	253.219,39	202.877,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**61.181.435,19**	**61.181.435,19**	**18.112.799,74**	**(43.068.635,45)**
ALIENAÇÃO DE BENS	27.250,00	27.250,00	-	(27.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.250,00	27.250,00	-	(27.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.154.185,19	61.154.185,19	18.112.799,74	(43.041.385,45)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.154.185,19	61.154.185,19	18.112.799,74	(43.041.385,45)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**255.925.441,30**	**255.925.441,30**	**215.830.843,31**	**(40.094.597,99)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1258

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maurício R. de S. Gomes Alves
Prefeito

P.M.S
FLS 1258

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**255.925.441,30**	**255.925.441,30**	**215.830.843,31**	**(40.094.597,99)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**255.925.441,30**	**255.925.441,30**	**215.830.843,31**	**(40.094.597,99)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	1.501.587,49	1.501.587,49
Superávit Financeiro	-	-	1.501.587,49	1.501.587,49
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1259

P.M.S.
FLS. 1259

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**123.657.667,13**	**136.427.859,30**	**129.737.845,25**	**129.823.275,58**	**127.889.792,80**	**6.689.914,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.623.878,20	63.441.842,64	58.661.495,17	58.661.495,17	58.022.154,47	4.780.347,47
APLICAÇÕES DIRETAS	53.623.878,20	63.441.842,64	58.661.495,17	58.661.495,17	58.022.154,47	4.780.347,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.033.788,93	72.986.016,66	71.076.450,08	70.961.780,39	69.867.638,33	1.909.566,58
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	-	88.705,15	86.695,15	86.695,15	86.695,15	2.010,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	214.846,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	69.818.942,93	72.826.711,51	70.919.154,93	70.804.485,24	69.710.343,18	1.907.556,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**75.898.747,54**	**58.967.986,01**	**23.675.809,36**	**14.902.559,03**	**14.902.559,03**	**35.292.176,65**
INVESTIMENTOS	73.546.747,54	56.646.023,56	21.353.846,91	12.580.596,58	12.580.596,58	35.292.176,65
APLICAÇÕES DIRETAS	73.546.747,54	56.646.023,56	21.353.846,91	12.580.596,58	12.580.596,58	35.292.176,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.000,00	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	2.321.962,45	-
Reserva de Contingência (XI)	**1.767.184,11**	**0,79**	-	-	-	**0,79**
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)	**4.960.749,18**	**4.157.012,27**	**3.875.377,23**	**3.875.377,23**	**3.820.191,29**	**281.635,04**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**157.289.131,84**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**157.289.131,84**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**
Superávit (XVII)	-	-	**58.541.711,47**	-	-	-
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**206.284.347,96**	**199.552.858,37**	**215.830.843,31**	**148.401.211,82**	**146.612.543,12**	**42.263.726,53**

TCE/RJ

PROCESSO Nº 9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1260

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 200

Município: SAQUAREMA

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

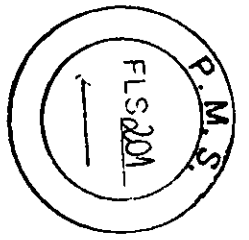
Período: Exercício de 2016

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1261



Município: SAQUAREMA

: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	679.392,14	583.136,17	488.170,91	488.170,91	94.965,26	679.392,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	679.392,14	583.136,17	488.170,91	488.170,91	94.965,26	679.392,14
Despesas de Capital (II)	7.235.329,16	27.314.174,16	14.983.397,62	14.983.397,62	6.835.112,05	12.730.993,65
Investimentos	7.235.329,16	27.314.174,16	14.983.397,62	14.983.397,62	6.835.112,05	12.730.993,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.914.721,30	27.897.310,33	15.471.568,53	15.471.568,53	6.930.077,31	13.410.385,79

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	8.428.311,02	8.305.669,61	122.537,43	103,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.806.759,18	3.686.108,28	120.650,90	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.621.551,84	4.619.561,33	1.886,53	103,98
Despesas de Capital (II)	565.032,36	340.003,41	905.035,77	-	-
Investimentos	565.032,36	173.023,25	738.055,61	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	166.980,16	166.980,16	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	368.034,95	368.034,95	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	565.032,36	9.136.349,38	9.578.740,33	122.537,43	103,98

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1262

P.M.S.
FLS 202

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1263

P.M.S.
FLS 203

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**215.830.843,31**	**207.974.883,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**157.289.131,84**	**157.758.905,29**
RECEITAS CORRENTES	213.635.125,63	200.053.124,25	DESPESAS CORRENTES	133.079.382,12	117.318.218,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.471.090,58	45.777.806,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.002.932,04	58.239.773,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.900.218,49	6.691.207,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.076.450,08	59.078.445,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.108.318,55	3.134.632,62	DESPESAS DE CAPITAL	24.209.749,72	40.440.686,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.354.923,79	137.320.934,27	INVESTIMENTOS	21.353.846,91	37.626.681,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.800.574,22	7.128.543,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.855.902,81	2.814.005,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.917.082,06)	(11.861.955,26)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(471.729,65)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(336.292,17)	(242.223,09)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.649.923,02)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(4.179,94)	(32.009,14)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(12.454.957,28)	(11.587.723,03)			
RECEITAS DE CAPITAL	18.112.799,74	19.783.714,22			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	242.300,66			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.112.799,74	19.541.413,56			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**33.670,17**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**55.977.633,72**	**46.185.761,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.670,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	55.977.633,72	46.185.761,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00

TCE/RJ
PROCESSO Nº 9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1264

P.M.S. FLS 204

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. Fonseca de Carvalho
Controlador Geral
Mat. 355.389

Fernanda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**25.055.432,35**	**86.211.750,57**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**43.371.925,99**	**70.101.169,15**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.788.668,70	9.136.349,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.578.740,33	1.206.083,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.887.920,02	27.897.310,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.471.568,53	32.916.518,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.163.612,33	12.740.452,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.553.454,92	7.307.615,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.231,30	36.437.638,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.768.162,21	28.670.951,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**24.474.189,97**	**18.872.521,83**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**8.755.444,25**	**24.473.729,37**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.445.536,28	440.111,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(966.761,90)	1.445.075,68
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.028.653,69	18.432.410,68	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.722.206,15	23.028.653,69
TOTAL	**285.394.135,80**	**313.059.155,61**	**TOTAL**	**285.394.135,80**	**298.519.565,74**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PROCESSO Nº 9.719-3/17 FLS.1265 RUBRICA: 02/2020 TCE/RJ

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1266

P.M.S.
FLS 206

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL

P.M.S. FLS 207

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.094.450,26	25.378.615,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.212.332,66	10.507.584,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.755.444,25	24.474.189,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	728.070,23	4.455.518,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.333.006,01	181.185,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.094.142,06	4.339.856,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	423.057,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.120,37	1.712.208,65
ESTOQUES	0,00	300.183,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.921.966,58	55.777.443,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.261.308,37	315.428.691,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.352.878,27	33.046.818,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.761.445,36	147.485.148,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.681.922,97	6.681.922,97
INVESTIMENTOS	8.981,81	8.981,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.946.342,43	4.108.304,88
IMOBILIZADO	195.490.881,20	167.934.561,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.940.396,62	11.940.396,62
			RESULTADO DIFERIDO	426,29	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	317.221.459,39	274.522.279,83
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(468.922,44)	(468.922,44)
			RESULTADOS ACUMULADOS	317.690.381,83	274.991.202,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.690.381,83	274.991.202,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	317.690.381,83	275.222.354,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.376.230,83	76.841.725,94
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.948.119,25	194.070.501,20
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(633.968,25)	4.310.127,60
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	(38.534,86)	4.310.127,60
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(595.433,39)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	(231.152,47)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(231.152,47)
			AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	(231.152,47)
TOTAL	372.355.758,63	340.807.307,06	TOTAL	372.355.758,63	340.807.307,06

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1267

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.755.444,25	24.755.846,45
ATIVO PERMANENTE	363.600.314,38	316.051.460,61
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.776.329,08	46.319.615,76
PASSIVO PERMANENTE	54.656.275,97	55.777.443,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	294.923.153,58	238.710.248,20

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

P. M. S.
FLS 208

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(65.653.275,21)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	47.728.944,99	0,00
1002 IMP/TRANSF	(17.801.928,27)	0,00
1003 CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP	1.826.605,45	0,00
1007 ROYALTIES	26.400.980,38	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	263.236,28	0,00
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	259.730,41	0,00
1011 CIDE	(262.331,08)	0,00
1012 ALIENAÇÃO	(523.345,10)	0,00
2001 FUNDEB 60%	3.207.151,82	0,00
2002 FUNDEB - 40%	6.460.903,96	0,00
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.808.118,04	0,00
2004 PDDE	2.061,19	0,00
2005 PNAE	458.295,55	0,00
2006 PNAT	(90.869,89)	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	743.101,94	0,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	4.822.982,20	0,00
Total das Fontes de Recursos:	9.650.362,66	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1268

:CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1269

P_M_S_
FLS 209

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.637.115,32	50.780.773,41	PESSOAL E ENCARGOS	63.691.748,02	59.734.363,28
IMPOSTOS	67.461.627,62	47.796.703,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.357.386,35	51.747.685,41
TAXAS	5.175.487,70	2.984.069,60	ENCARGOS PATRONAIS	6.982.089,64	7.698.985,44
CONTRIBUIÇÕES	3.298.769,19	2.468.351,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.352.272,03	287.692,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.436,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.052,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.298.769,19	2.401.915,33	PENSÕES	0,00	3.152,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.044.889,63	580.168,50	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.900,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.650,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.671.701,09	57.804.301,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.889,63	578.517,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.418.664,33	7.081.670,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.275.781,23	3.221.192,24	SERVIÇOS	57.253.036,76	50.722.631,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.183.568,64	650.581,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.499.198,86	1.682.750,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.909.354,11	2.570.610,88	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.682.750,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.858,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.499.198,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.018.301,45	145.389.962,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.303.303,84	46.931.294,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.670,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.303.303,84	46.864.006,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	151.874.420,16	145.130.456,31	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	67.287,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.211,12	142.640,06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.495.085,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	116.866,08	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.495.085,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.862,87	327.496,83	TRIBUTÁRIAS	1.756.397,23	2.076.285,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.714,63	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.756.397,23	2.076.285,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	78.148,24	327.496,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.695,15	211.586,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.641,08	3.891.344,48	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	49.000,00	151.500,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.706.586,24	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.695,15	60.086,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.562.641,08	184.758,24			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**237.929.360,77**	**206.657.289,27**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**194.553.129,94**	**168.448.633,91**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 43.376.230,83					

RUBRICA: 02/2020 FLS.1270 TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	27.563.994,20	0,00

P. MUN. FLS. 200

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Paulo C. R. Castiglione
Controlador Geral
Mat. 955.889-7

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Ferreira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446
Emitido em: 11/04/2017 19:05:10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Desincorporação do Passivo	2.855.902,81	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTROLADOR
MAT 955.889

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA:
02/2020 FLS.1271

FLS. 2M

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1272

P.M.S.
FLS 212

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

P.M.S. FLS 213

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1273

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		195.547.523,90
Receitas derivadas e originárias	1FC	61.077.742,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	133.905.809,25
Outros ingressos operacionais		563.972,37
Desembolsos		200.201.408,89
Pessoal e demais despesas	3FC	124.842.579,95
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	59.805.374,02
Outros desembolsos operacionais		15.553.454,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(4.653.884,99)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
ação de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
ngressos de investimentos		0,00
Desembolsos		25.759.973,71
Aquisição de ativo não circulante		25.759.973,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(25.759.973,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		18.112.799,74
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		18.112.799,74
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		3.022.882,97
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.022.882,97
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		15.089.916,77
ÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(15.323.941,93)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.474.189,97
Caixa e Equivalente de caixa final		8.755.444,25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	41.730.773,46
Receita de Contribuições	6.900.218,49
Receita Patrimonial	1.045.297,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.911.363,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.490.089,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	61.077.742,28

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONTADOR
MAT 955-889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

P.M.S. FLS 219

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	92.333.685,55
da União	66.564.441,68
de Estados e Distrito Federal	25.769.243,87
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	33.670,17
Outras transferências correntes recebidas	41.538.453,53
Total das transferência recebidas	133.905.809,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	86.695,15
da União	86.695,15
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
overnamentais	59.629.078,87
s transferências concedidas	89.600,00
Total das transferências concedidas	59.805.374,02

TCE/RJ PROCESSO Nº 9.719-3/17 RUBRICA: 02/2020 FLS.1274

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	16.918.862,63
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	3.699.725,55
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.777.893,82
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
iatho	0,00
cação	64.078.344,14
Cultura	182.914,89
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	30.478.707,98
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	276.218,46
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	301.266,63
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.147.355,45
Comunicações	645.877,02
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	381.333,24
Encargos Especiais	4.954.080,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.842.579,95

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68546

CONTROLADOR
MAT 955.889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

P.M.S. FLS 215

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívica Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Mardo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

CONFERIDO
MAT 955889
Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1275

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1276

P.M.S.
FLS 216

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2016

0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**(468.922,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274.948.119,25**	**0,00**	**274.479.196,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(633.968,25)	0,00	(633.968,25)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.376.230,83	0,00	43.376.230,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**(468.922,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.690.381,83**	**0,00**	**317.221.459,39**

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseta R. de S. Gomes Aloes
Prefeita

CE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
UBRICA: 02/2020 FLS.1277

P.M.S.
FL. 247

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1278

P.M.S.
FLS 218

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.498.601,84	68.886.583,68	65.116.052,07	728.070,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	33.046.818,63	2.693.940,36	-	30.352.878,27
TOTAL	37.545.420,47	71.580.524,04	65.116.052,07	31.080.948,50

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

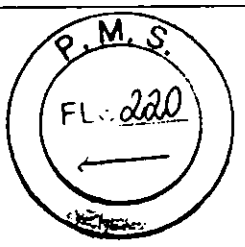
Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1279

P.M.S.
FLS. 210

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1280



DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.498.601,84	65.116.052,07	68.886.583,68	728.070,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.339.656,86	106.190.717,66	109.436.432,26	1.094.142,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	64.457,02	64.457,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712.208,65	19.898.164,41	21.220.252,69	390.120,37
TOTAL	10.550.667,15	191.269.391,16	199.607.725,65	2.212.332,66

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Márcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

TCE/RJ
PROCESSO Nº
9.719-3/17
RUBRICA: 02/2020 FLS.1281

FLS 2221

TCE/RJ

PROCESSO Nº

9.719-3/17

RUBRICA: 02/2020 FLS.1282

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eu, DIRLENE MARIA, matrícula: 02/2020 encerro a numeração do proc/doc nº 9.719-3/17.

Data: 03/05/2017 Ass.:

Última folha deste documento.
Recebido por
À
Em, / /

Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

DE ORDEM DA PRESIDENTE,
A ASCS

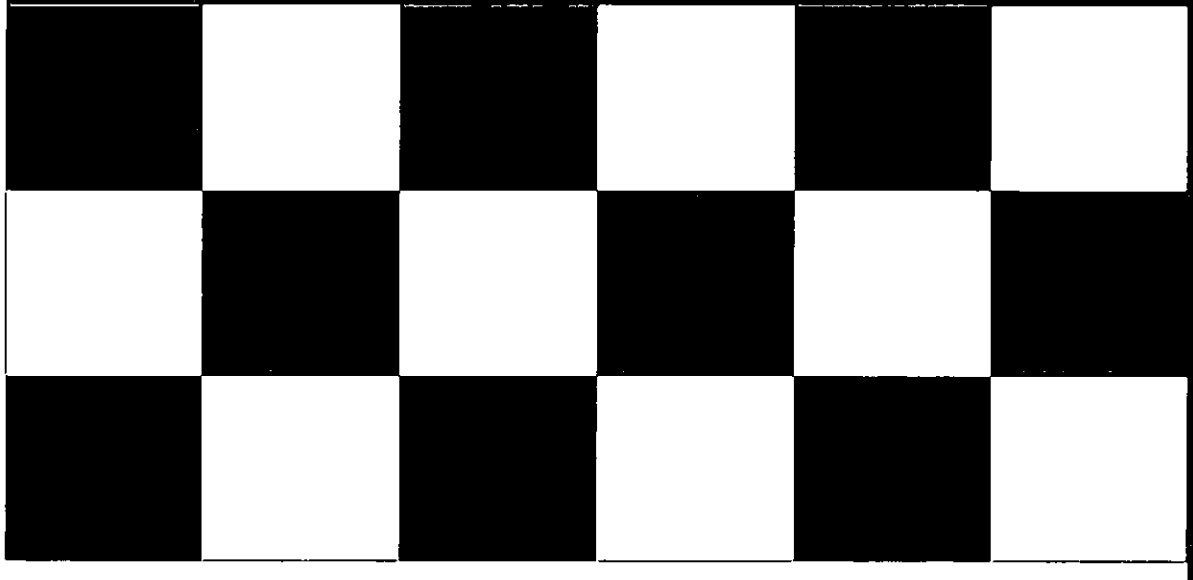
EM PROCESSAMENTO.
GAP 15/05/17
Mat. 0018514

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº
Guia nº
Rubrica Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/17

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: _____

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965

OFÍCIO REGULARIZADOR

DOCUMENTO

PRIORIDADE

JUNTADA

TCE RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TCE 15.293-3/17

Nº Orig Of 277/17 Dt Of 26/06/2017

Origem PREFEITURA SAQUAREMA

Natureza OUTROS *

Int. Princ PREFEITURA SAQUAREMA

Obs. DOCUMENTACAO REF DOC TCE 009.719-3/17 - 2ªVIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDE OF REGULARIZADOR PRS/SSE/CSO 15.148/2017 E 15.149/17

Impressa por 02/003143 Volume 1 de 1 Cadastrado em 03/07/2017

0510

OFÍCIO/GAB/TC/Nº 277/2017 Saquarema, 26 de junho de 2017.

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
03 JUL. 2017
Clodoaldo Santiago da Nóbrega
Mat. 0231143

Ref.: Processo TCE Nº 207.941-0/2017

Senhora Presidente do TCE-RJ

Estamos encaminhando a este Tribunal, exposições e justificativas pela constatada ausência de documentos na prestação de contas financeira referente ao exercício de 2016 deste Município, no Processo TCE-RJ nº 207.941-0/2017.

RAZÕES DE DEFESA

Em defesa contra as ausências apontadas no referido processo, vimos apresentar nossas justificativas esclarecendo que ao assumirmos o poder executivo municipal em primeiro de janeiro do exercício em curso, encontramos situação caótica em vários órgãos municipais, em especial, naqueles que tratavam das contas públicas, a iniciar-se pela ausência de pessoal capacitado, em condições de manter imediata e efetiva continuidade do serviço público e ainda pela estrutura de informações e operações encontrada, conduzidas até então e ostensivamente, por empresa prestadora de serviços ou por agentes públicos investidos em cargos comissionados e exonerados em 31 de dezembro do exercício próximo passado pela administração anterior.

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA - CHEKLIST

Elementos	Apresentação			
	S	N	N/A	Fls.
Final de Mandato				
Encaminhar, por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS) fornecido por este Tribunal, todos os dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ n° 248/08.	X			01
Execução Orçamentária				
Páginas originais legíveis dos periódicos onde constem as publicações dos Decretos e das respectivas Leis Autorizativas, conforme o inciso IV, artigo 3° da Deliberação TCE-RJ n° 199/96.	X			7
Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.	X			11
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de fevereiro/2016, maio/2016 e setembro/2016, conforme parágrafo único, inciso I, artigo 6° da Deliberação TCE-RJ n° 218/00.	X			15
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Federal n° 6.404/76 alterada pelas Leis Federais n° 11.638/07 e 11.941/09 e MCASP)				
a) Demonstrativos Consolidados				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			22
b) Prefeitura Municipal				
Programa de Trabalho - Anexo 06 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			26
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos - Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			56
d) IBASS				
d.1)				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			59
Balanço Patrimonial.	X			59
Demonstração dos Fluxos de Caixa	X			59
e) Fundos Especiais				
e.1) FUNDO ESPECIAL DA CAMARA				
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			64
e.2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme vínculo de Recursos - Anexo 08 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			68
Balanço Orçamentário.	X			70
Balanço Patrimonial.	X			72
Demonstração das Variações Patrimoniais.	X			78
Demonstração dos Fluxos de Caixa	X			79
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei Federal n° 4.320/64.	X			81
e.3) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Balanço Patrimonial.	X			83
e.4) FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Balanço Patrimonial.	X			86
e.5) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO IDOSO				
Balanço Patrimonial.	X			89
Dívida Ativa				
Demonstrativo extraído do sistema contábil do Município, evidenciando o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2015, toda a movimentação realizada em 2016 (inscrições, pagamentos e baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2016.	X			92
FUNDEB				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL				
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2016.	X			94
Documentação comprobatória do Quadro D.3 (itens IV, V, VII, VIII, IX, X e XIV).	X			96
SIG FIS EDUCAÇÃO				
Dados lançados no Sistema SIGFIS "Módulo Informes Mensais referentes as despesas relacionadas a Função 12 - Educação.	X			148
Gastos com Saúde				
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2016, na forma do § 3°, artigo 77 do ADCT c/c § 3°, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12. *Obs.: Atentar que o parecer deve conter a assinatura dos membros do Conselho.*		X		
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar (Função 10) da fonte de recursos de IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2016, relativos a exercícios de 2015 e anteriores. *Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento de restos a pagar, no exercício de 2016 (Função 10), encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.*	X			155
Royalties				
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal n° 12.858/13 ou DECLARAÇÃO de não recebimento dessa receita.	X			157
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal n° 12.858/13.	X			157
Relatório de Atividades Tributárias				
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal n° 101/00.	X			159
ARQUIVOS GRAVADOS EM MEIO MAGNETICO				
ARQUIVOS GRAVADOS EM MEIO MAGNETICO	X			5

Legenda: S - Sim N - Não N/A - Não Aplicável Fls. - Folhas indicadas pelo jurisdicionado do processo organizado pelo município.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 03
ASS

FINAL DE MANDATO

REENVIO
DELIBERAÇÃO TCE-RJ
Nº 248/08

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:12:04
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

1340 - FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SAQUAREM

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

PMS
Fls 02
Ass

093762520
093762520

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 865.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:10:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

1315 - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

PMS
Fls 03
Ass

094753337
094753337

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 23/06/2017 **Hora :** 15:07:28
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 248/08**	**Ano Referência :** 2016 **Período :** 2
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

Unidade Gestora :

5564 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 23/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do ano e período em referência, em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 248/08.

PMS
Fls 04
Ass

094099056
094099056

Versão DLL: 2.0.0.40

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 071838/O 9
Mat. 65446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 865.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS

Fls 05

ASS

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.869

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070629/O 9
Mat. 68446

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 06
ASS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente estava inoperante.

Saquarema, 26 de Junho de 2017.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

PMS
Fls 09
Ass

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEIS AUTORIZATIVAS

- **LEI Nº 1.477/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 08).**

- **LEI Nº 1.478/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 08).**

- **LEI Nº 1.479/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2936 DE 13 DE MARÇO DE 2016 (PÁG 07).**

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIII - Nº 2936
13 de Março de 2016

São Pedro da Aldeia comemorou o Dia mternacional da da Mulher com atividades educativas, orientação e cuidados com a saúde e a beleza. As ações aconteceram nas Unidades de Saúde da Família (USF) e na sede do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA).

Pág.3

Saquarema recebe caravana do Rio Criativo

A Incubadora Rio Criativo desembarca em Saquarema para atender toda a Região Litorânea (Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Silva Jardim, Saquarema, São Pedro da Aldeia). O evento ocorrerá nos dias 15, 16 e 17/03 de 09h às 18h no Teatro Municipal Mário Lago, ao lado da Prefeitura.

Através de oficinas e consultorias gratuitas com profissionais renomados, serão tratados temas como Planejamento Estratégico, Direitos de Espaços Públicos, Concepção e Elaboração de Projetos, Captação de Recursos e Comunicação Digital.

Para participar, basta comparecer ao evento, aberto e gratuito, sem inscrição prévia. Já para ganhar uma consultoria individual, é necessário enviar um email para <caravanas@riocriativo.com> justificando a razão de querer receber uma consultoria e especificando também qual é a consultoria requisitada.

Dia da Mulher é celebrado com informação e atenção à saúde

Funcionários e usuários participaram de comemoração nas USF e no PAISMCA

Prefeitura de Araruama apresenta cumprimento de metas de 2015

Presidente Carlos Alberto, ladeado pela vice Cristiane Lopes e Dorothea Costa

O relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais de 2015 foi apresentado em audiência pública, na Câmara de Araruama. De acordo com o documento, as contas da Prefeitura apresentaram investimento de 25% do orçamento na Educação, além de 27,7% na Saúde. Segundo a controladora Dorothea Sales da Costa, apesar da crise que teve início no ano passado, foi possível atender à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pág.2

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 010/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Exonerar, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 29 de fevereiro de 2016.

Nome	Cargo	Simbolo
Barbara Cristina do C. dos Santos	Oficial Administrativo	CCL-4
Fabio Conceição dos Santos	Auxiliar Administrativo	CCL-2
Jorge Luiz de Oliveira da Silva	Auxiliar Administrativo	CCL-2
Lenira Fatima da Fonseca Ramos	Oficial Administrativo	CCL-4
Mario Alexandre Pereira Mota	Assistente de Contabilidade	CCL-4
Sandra Maria da Silva R. dos Santos	Secretaria Parlamentar	CCL-6
Silvio Cesar Nunes de Barros	Recpcionista	CCL-2

Saquarema, 11 de março de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente

PORTARIA Nº 012/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II e VIII do artigo 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Art. 1.º. Conceder, com fundamento na Resolução n.º 852/2012, Gratificação de Encargos Especiais – GEE, no percentual de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do respectivo cargo ao servidor Mauro Bittencourt Monteiro, Oficial Administrativo, matricula funcional n.º 1081.9; e no percentual de 20% (vinte por cento) a Aluizio Almeida dos Santos, Chefe do Departamento de Pessoal, matricula funcional n.º 18.1.

Art. 2.º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1.º de março de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 11 de março de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Investimento em educação é de 25%

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Fazenda e Controladoria Geral, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 11, audiência pública sob presidência do presidente da casa, Carlos Alberto, o Russo, na Câmara Municipal para apresentar a avaliação e cumprimento das metas fiscais referentes ao 4º e 6º bimestres de 2015.

De acordo com a controladora geral do município, Dorothea Sales da Costa, as metas para o ano fiscal de 2015 foram definidas no ano anterior, mas foram surpreendidas pelo cenário de crise que se estabeleceu no país principalmente a partir do segundo semestre do ano passado.

- O terceiro quadrimestre foi o mais difícil de consolidar as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias devido ao quadro econômico que atingiu todas as prefeituras do país. Mesmo assim tivemos um bom resultado em relação ao quadro geral - disse.

A audiência pública foi realizada em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal apresentando os principais aspectos que condicionam o comportamento do resultado primário, da receita, da despesa e da dívida consolidada. Todo o levantamento indica que a Prefeitura está respeitando os princípios da boa gestal fiscal, superando metas quando o assunto é saúde e educação.

De acordo com o relatório apresentado, os investimentos em educação cumpriram a meta de 25% do investimento de recursos próprios. Em relação ao Fundeb, que estabelece o comprometimento de 60% da receita com remuneração de professores, a Prefeitura investiu 74,88%. No setor de saúde, a meta era de 15%, e a prefeitura atingiu 27,78%.

O prefeito Miguel Jeovani destacou a importância do cumprimento das metas fiscais.

- O compromisso com o dinheiro público é fundamental para uma boa gestão. Mesmo com as dificuldades econômicas que atingem o país nos últimos meses, a Prefeitura de Araruama tem conseguido honrar seus compromissos, ampliado os investimentos em saúde e educação, e alcançando as metas fiscais - disse.

PORTARIA Nº 011/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro,

no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos II, VI e VIII do art. 33 da Lei Orgânica do Municipio de Saquarema.

RESOLVE:

Nomear, o(s) servidor(es) abaixo indicado(s), do(s) respectivo(s) cargo(s) em comissão, a partir de 01 de março de 2016.

Nome	Cargo	Simbolo
Gabrielle Mendonça da Silva	Assistente de Contabilidade	CCL-4
Ildeberto Prado Cabral	Auxiliar Administrativo	CCL-2
Ismael Rosa Filho	Oficial Administrativo	CCL-4
Rodrigo Pereira Vignoli	Oficial Administrativo	CCL-4
Sandra Maria da Silva R. dos Santos	Recpcionista	CCL-2
Sivio Cesar Nunes de Barros	Secretario Parlamentar	CCL-6

Saquarema, 11 de março de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente

ERRATA

No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 01/2015, celebrado entre a Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Infonetserver Comércio e Serviços Telefônicos Ltda. ME (contratada), publicado no Jornal da Região Leste Fluminense, edição n.º 2932, de 21 de fevereiro de 2016, página 16, em razão de equívoco na publicação, onde se lê "Valor em razão da prorrogação e do reajuste contratual: R$ 99.635,64 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)", leia-se "Valor em razão da prorrogação e do reajuste contratual: R$ 99.639,00 (noventa e nove mil e seiscentos e trinta e nove reais).

Saquarema, 29 de fevereiro de 2016.
Romacartt Azeredo de Souza - Presidente

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

DECRETO Nº 1.612 / 2016.

Institui a Comissão para Estudos sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura e elaboração da minuta do Plano Municipal de Cultura.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Comissão para Elaboração de Estudos sobre a criação do Sistema Municipal de Cultura e elaboração da minuta do Plano Municipal de Cultura, composta pelos seguintes membros:

Presidente:
Janaina da Silva Coelho
Superintendente Adjunto – Matricula 215376
Membros:
Rodrigo Ferreira de Mendonça
Vereador – Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
Christiana Ortiz Arguello Pirez
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Rita Daumas
Representante do Movimento Mulheres e Amigas de Saquarema – MAMAS
Telma Cavalcanti
Presidente do Circulo Artistico Cultural – CACS
José Domingos Mattos
Representante da Associação de Artesãos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, expressamente o Decreto nº 1.312 de 12 de novembro de 2013 e o Decreto nº 1.349 de 20 de maio de 2014.

Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PMS Fls 07 Assinatura

Projeto "Mulher em foco" incentiva valorização

A terça-feira (08) foi de festa e conscientização nas Unidades de Saúde da Família (USF) e na sede do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) em São Pedro da Aldeia. Em alusão ao Dia da Mulher, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o projeto "Mulher em Foco", que levou aos bairros uma programação especial focada na saúde da mulher. As ações foram realizadas nas USFs Botafogo, Porto do Carro, Ponta do Ambrósio, São Mateus, Praia Linda, Vinhateiro, Campo Redondo e São João I e II.

A subsecretária de Saúde, Sonia Marques, falou sobre a celebração.

- Não queremos apenas comemorar essa data, queremos incentivar debates e reuniões com o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade atual. Nosso esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia, terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Muito já foi conquistado, mas ainda há muito a ser feito - destacou.

Projeto "Mulher em foco" incentivou cuidados com a saúde e com a beleza

No Centro, a celebração começou às 9h no Paismca com um dia de beleza. As participantes puderam cuidar dos cabelos, apreciar o café da manhã e participar de uma palestra sobre câncer de mama. Na parte da tarde, foi realizada uma oficina de gestante com foco nas questões de prevenção, zika e aleitamento materno.

Na USF do bairro Ponta do Ambrósio, a programação começou com uma oficina sobre sexualidade e sorteio de brindes, seguidos por café da manhã e coleta de preventivo.

A animação também foi garantida na unidade do Porto do Carro, que contou com sorteio de brindes, lanche, atividades educativas sobre saúde bucal e coleta de preventivo.

Moradora do bairro Porto do Carro há 26 anos, Juciane Ferreira elogiou a iniciativa.

- Gostei bastante dessa homenagem que a Prefeitura está fazendo a todas nós, mulheres. Essa é primeira vez que participo de uma ação especial no posto e sempre sou bem atendida pela equipe, a médica é bastante atenciosa - disse.

Outras ações

As unidades do Vinhateiro e Botafogo ofereceram oficina e atividades educativas para gestante. A USF Baixo Grande contou com atividades educativas e a unidade de São Mateus preparou uma programação especial sobre prevenção da violência doméstica. No bairro Praia Linda, as mulheres também tiveram um dia de beleza com corte de cabelo e sobrancelhas, ações de saúde bucal e coleta de preventivo. Na USF do Campo Redondo, a manhã contou com atividades sobre o aleitamento materno. No São João I, foram preparadas ações educativas sobre dengue, zika e chikungunya e a unidade do São João II ofereceu coleta de preventivo e atividades educativas.

Iguaba faz ação de combate ao Aedes

A Escola Municipal Therezinha Pedrosa através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Iguaba Grande realizará, dia 17 de março, uma ação de conscientização ao combate do mosquito Aedes aegypti, que acontecerá na Praça Edila Pinheiro, no Centro da Cidade, das 08h30 às 10h30.

Os alunos do segundo ao quinto ano, junto com os professores, farão uma Blitz Educativa entregando folhetos e expondo cartazes sobre as diversas formas de combate e prevenção ao mosquito da dengue. A ação também contará com a apresentação da peça teatral "Mosquito Dengão", que será interpreta pelos próprios alunos e uma paródia musical referente ao tema em destaque.

A atividade terá o apoio das Secretarias de Meio ambiente, que distribuirá para a população mudas que combatem o Aedes aegypti e informações sobre a destinação correta de lixos e a Secretaria de Saúde que estará disponibilizando aferição de pressão e teste de glicose.

CEF fará reparos em imóveis

Os apartamentos do Residencial Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, serão reformados pela Caixa Econômica Federal, como previsto em contrato. Serão feitos reparos nas portas, redes elétrica e hidráulica, pintura e substituição de revestimento ou piso que tenha sido danificado pelo temporal do dia 29/02, que alagou o local.

-Não se trata de indenização. São reparos previstos no contrato de construção da Caixa - explica a coordenadora do Minha Casa Minha Vida de Maricá, Lene Oliveira.

A Prefeitura também conseguiu, junto à Caixa, o prazo de carência de 90 dias para pagamento das prestações dos apartamentos.

Após a água que invadiu o condomínio durante o temporal ser esgotada, foi possível que equipes da Prefeitura, utilizando caminhões e pás mecânicas, retirassem móveis e utensílios que foram inutilizados pela enchente.

As histórias de medo e angústia que a chuva causou surgiam na mesma proporção das de gratidão e esperança de superar o trauma. A doméstica Maria Nila Faria, de 51 anos, falou sobre a solidariedade que recebeu de vizinhos que tiveram suas unidades preservadas por ficaram na parte alta dos prédios e ficou feliz ao saber da ação do governo na localidade

Condomínio passará por reforma

- Precisamos muito de ajuda aqui. Como eu, muita gente perdeu tudo aqui dentro. Hoje só temos o teto e a vida - sintetizou ela.

Canal da Barra - As equipes da Secretaria Municipal Adjunta de Obras reabriram na manhã de terça-feira (08/03) o canal da Barra de Maricá, depois de ter sido fechado no sábado (05/03) pela própria natureza. A Prefeitura informa que continuará mantendo a passagem aberta até que o nível da lagoa retorne à normalidade. O temporal elevou o nível de 12 rios da cidade e da lagoa, que chegou ao limite máximo de 75 cm.

Araruama celebra Dia Mundial da Água

Com o objetivo de disseminar informações sobre o consumo consciente de água, a Prefeitura de Araruama, em parceria com a concessionária Águas de Juturnaíba, celebra o Dia Mundial da Água na terça-feira, dia 22 de março, com uma mobilização socioambiental no Centro da cidade.

De acordo com o secretário de Ambiente, Alan Tavares, durante a ação as equipes de Educação Ambiental, com o apoio da Auto Viação 1001, entregarão aos motoristas sacolinhas de lixo para carro.

- Essa será uma ação de conscientização ambiental. A preocupação mundial gira em torno da escassez deste recurso tão importante para a nossa sobrevivência - contou.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo Banco Bradesco S.A - com sede na Cidade de Deus, S/Nº, Vila Yara, Osasco – SP, CNPJ/MF nº60.746.948/0001-12, na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMOVEL, VENDA E COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OUTRAS AVENÇAS – referente ao imóvel da Rua 19 da Casa 02 do Lote 16 da Quadra 63 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 80.510 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por eles adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiverem sujeitos, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Banco Bradesco S.A, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: LAZARO FERNANDES DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 07484535-5/IFP/RJ, expedida em 28/01/1986 e inscrito no CPF nº 932.880.187-72 E CATIA DE OLIVEIRA, portadora da carteira de identidade nº 106010671/IFP/RJ, em 22/03/1993 e CPF nº 051.565.767-02. Para pra constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (04/03/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 04/03/2016 (2/3)

ERRATA

Na edição nº. 2935 de 06 de março de 2016, Ano LIII, Jornal da Região Leste Fluminense, no Edital do Registro Geral de Imóveis de Maricá, referente a Lazaro Fernandes dos Santos e Catia de Oliveira,onde se lê Caixa Econômica Federal, leia-se Banco Bradesco S.A

Município de Saquarema

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE SAQUAREMA

Carolina Rodrigues da Silva, Matricula 90/246 Oficiala do Registro de Imóveis do Oficio Único de Saquarema, no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao disposto no artigo 32, parágrafo 1º da lei 6.766 de 19/12/1979, faz saber aos que presente edital virem ou conhecimento tiverem, que atendendo ao requerimento da Proprietária, COBRE CONSTRUTORA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, para o cancelamento do Registro do Compromisso de Compra e Venda, devidamente prenotado sob o nº 98.095, inerente ao Lote de terreno nº. 04, da quadra nº. 199, matriculado sob o nº. 29.136, versando sobre o compromisso de compra e venda de nº. 32.072 datado de 22/06/1956, cujo o compromissário é o Sr. Benicio Batista Pires, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Barão de Ipanema, nº. 143, apto 807.

Na forma do artigo 14, parágrafo 3º do Decreto nº 3.079/38 FICAM INTIMADO O PROMITENTE COMPRADOR ACIMA REFERIDO, tendo em vista a expedição de carta com aviso de recebimento e notificação pessoal extrajudicial, a COMPRARECER no Cartório Oficio Único de Saquarema, sob pena de rescisão do respectivo contrato de compromisso de compra e venda e o cancelamento referente registro na matricula correspondente, nos termos da Lei, pelo prazo de 30 dias, para que não aleguem desconhecimento, foi expedido o presente Edital.

Saquarema, 28 de Janeiro de 2016.
Carolina Rodrigues da Silva – Tabeliã e Oficiala (2/3)

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 03 DE 09 DE MARÇO DE 2016.

Aprovar a Prestação de Contas: de Subvenções Municipais 3º. trimestre de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada em 09 de março de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação para cofinanciamento do Governo do Estado – Sistema Único de Assistência Social de 2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 04 DE 09 DE MARÇO DE 2016.

Aprovar a Prestação de Contas: de Subvenções Municipais 3º. trimestre de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Ordinária realizada em 09 de março de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de execução Físico-Financeiro do cofinanciamento do Governo do Estado para o sistema Único de Assistência Social – 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

PROCESSO Nº 3134/2016

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica AUTORIZO a contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, em favor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, no valor de R$7.899,84 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei 8666/93.

À Controladoria Geral do Municipio.

Saquarema, 09 de março de 2016.
ELISIA RANGEL
Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2014.

Processo nº 10.411/2014
Identificação: Termo Aditivo (II) do contrato assinado em 28/08/2014.
Partes: Município de Saquarema e CONSÓRCIO GEOSAQUAREMA.
Objeto: Serviço de Geoprocessamento Multifilnalitário.
Fundamento: Artigo 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado pelo período de 10 (dez) meses o contrato 019/14, fica mantido o valor total do contrato 019/2014 em R$ 4.029.303,61 (quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos) para todos os efeitos, fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 23 de fevereiro de 2016.
José Carlos Cabral
Secretário Municipal de Receita e Tributação

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 009/2016.
Ratifico a Dispensa de Licitação em nome da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
Vator: R$ 10.000,00 (Dez mi Reais).
Fundamentação: art. 24, inciso XXII da Lei 8.666/93.
Saquarema, 04 de janeiro 2016.
Jurandir da Silva Mello
Presidente

ERRATA

Na edição nº. 2935 de 06 de março de 2016, Ano LIII, Jornal da Região Leste Fluminense, nas Portarias nºs 29/2016 e 30/2016; Onde se lê: ..." matrícula 25458-1...", leia-se" ... " matrícula 21458-1"...

Saquarema, 09 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

Município de Saquarema

IBASS - Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Saquarema

PORTARIA Nº 39/2016

Retificando a portaria 99/2007 de 11 de outubro de 2007.

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS nº. 073/07 de 27 de agosto de 2007, TCE/RJ 206.790-1/2008.

RESOLVE:

Art. 1º- Aposentar voluntariamente a servidora pública municipal Valdemira Monteiro do Nascimento, matrícula 182-6, cargo de Professora MG-1A, nível 30.6, por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1º, III, 'a' e §5º da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas 20/98 e 41/03 e Lei Municipal 97/93, art. 61, III, 'a'.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA N.º 40/2016

Retificando a portaria 120/2012 de 04 de Setembro de 2012

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez ao(a) servidor(a) REYNALDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS."
O(A) Sr(a). JURANDIR DA SILVA MELO, Presidente do IBASS - Instituto de Benef. e Assist. aos Servi. Municipais de Saquarema, Estado de RJ no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos no Art. 6-A da EC nº 41/2003 redação da EC nº 70/2012, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, anexo da Lei Municipal n.º 1.200/2012, que trata sobre o plano de cargo, carreira e vencimentos;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria por Invalidez, a servidora Sra. REYNALDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, casada, portador da cédula de identidade RG n.º 072821127, inscrito no CPF sob o n.º 872.488.247-04, efetivo no cargo de GARI, matricula 4207-7, nível 1.3, lotado na EDUCACAO, com proventos INTEGRAL contidos na planilha de calculo de proventos conforme processo administrativo do IBASS, n.º 083/2008, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos e os reflexos financeiros a 29 de março de 2012.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

SAQUAREMA - RJ, 08 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELO
Presidente do IBASS

PORTARIA Nº41/2016

Retificando a Portaria 91/2012 de 29 de agosto de 2012.

O Presidente do Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema – IBASS, usando de suas atribuições legais, bem como o decidido no Processo IBASS 097/2012, de 27 de agosto de 2012, TCE/RJ 221.005-7/05

RESOLVE:
Art. 1º- Reformular com base na Emenda Constitucional nº 70/2012 as portarias 66/2005 e 67/2005 que concedeu e fixou aposentadoria por Invalidez do servidor público municipal JORGE POSSAS FREITAS, matrícula 4613 cargo de MÉDICO, nível 12.2, com proventos integrais, no valor de R$ 367,71 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), correspondente a última remuneração do servidor em cargo efetivo conforme contido na planilha de calculo do processo administrativo do IBASS 02/2004, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos e os reflexos financeiros a 29 de março de 2012.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 08 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELLO
Presidente

PORTARIA 42/2016

Retificando a PORTARIA N.º 139/2012 de 06 de setembro de 2012.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez ao(a) servidor(a) MARIA DE NAZARETH TAVEIRA DA SILVA."
O(A) Sr(a). JURANDIR DA SILVA MELO, Presidente do IBASS,

IBASS - Instituto de Benef. e Assist. aos Servi. Municipais de Saquarema, Estado de RJ no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos no Art. 6-A da EC nº 41/2003 redação da EC nº 70/2012, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, anexo da Lei Municipal n.º 1.200/2012, que trata sobre o plano de cargo, carreira e vencimentos;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria por Invalidez, ao(a) servidor(a) Sr(a). MARIA DE NAZARETH TAVEIRA DA SILVA, CASADO(A), portador(a) da cédula de identidade RG n.º 10774332-0, inscrito(a) no CPF sob o n.º 073.474.877-90, efetivo(a) no cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, matricula 4889-2, nível 1.2 lotado(a) na PMS, com proventos INTEGRAL contidos na planilha de calculo de proventos conforme processo administrativo do IBASS, n.º 71/2007, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,com efeitos retroativos e os reflexos financeiros a 29 de março de 2012.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

SAQUAREMA - RJ, 08 de março de 2016.
JURANDIR DA SILVA MELO
Presidente do IBASS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 010/2016.
Ratifico a Dispensa de Licitação em nome da TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Valor: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos Reais).
Fundamentação: Caput do art. 25, da Lei 8.666/93.
Saquarema, 04 de janeiro 2016.
Jurandir da Silva Mello
Presidente

PMS 09 FLS 22

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2014 - S.M.S.

Processo nº 20.384/13.
Identificação: Termo Aditivo (III) do contrato assinado em 03 de janeiro de 2014.
Partes: Municipio de Saquarema e COOTRAB – COOPERATIVA DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de limpeza Hospitalar.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses o contrato 002/14, Fica mantido o valor mensal do contrato 002/2014 em R$ 153.149,97 (cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2014 - S.M.S.

Processo nº 20.384/13.
Identificação: Termo Aditivo (III) do contrato assinado em 03 de janeiro de 2014.
Partes: Municipio de Saquarema e COOPSEGE – COOP. DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS.
Objeto: Serviço de limpeza Hospitalar.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses, o contrato 003/14, Fica mantido o valor mensal do contrato 003/2014 em R$ 88.717,89 (oitenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2014 - S.M.S.

Processo nº 20.384/13.
Identificação: Termo Aditivo (III) do contrato assinado em 03 de janeiro de 2014.
Partes: Município de Saquarema e COOPSEGE – COOP. DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS.
Objeto: Serviço de limpeza Hospitalar.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado por 12 (doze) meses, o contrato 004/14, Fica mantido o valor mensal do contrato 004/2014 em R$ 101.815,45 (cento e um mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.
Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO SMEC Nº 01 /2016 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

Estabelece normas para o funcionamento do PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE, visando atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as dificuldades de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino:

Considerando:
Que a LDB, Lei Federal Nº 9394/96, que incumbe aos governos municipais a tarefa de definir a politica educacional e estabelecer normas para o seu Sistema de Ensino;

Considerando:
A necessidade de atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem em Polos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, visando assegurar que o aluno alcance o nivel de conhecimento esperado para o Ensino Fundamental,

RESOLVE:
Instituir o PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Saquarema, estabelecendo a regulamentação necessária para sua implementação.

Art. 1º - Após o diagnóstico, o aluno é encaminhado para o PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE e será incluído em turma heterogênea em idade e ano escolar, com no máximo 05 (cinco) alunos.

Art. 2º - O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE utilizará material próprio e professores orientados pela equipe multidisciplinar do Setor de Educação Especial.

Art. 3º - Os alunos serão atendidos preferencialmente, em grupos com necessidades educacionais similares em um horário inverso ao da classe regular de ensino, em salas de recursos multifuncionais em um periodo de 1.10h, duas vezes por semana.

Art. 4º - O Calendário Escolar do PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO – PAE, será baseado ao da Rede Municipal de Ensino de Saquarema.

Art. 5º - A avaliação da aprendizagem acontecerá através da observação do professor sobre as competências cognitivas, produtivas e afetivas dos alunos, durante o decorrer do ano letivo, registrada através de relatórios descritivos das habilidades desenvolvidas trimestralmente, de acordo com o Artigo 81 do Regimento Escolar Básico do Municipio de Saquarema.

Art. 6º - Participam do PROGRAMA DO APOIO AO EDUCANDO - PAE, os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino de Saquarema, encaminhados pelas Unidades Escolares.

Art. 7º - O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE será composto das seguintes funções:
I - Coordenador;
II – Professor.

Art. 8º - São atribuições do Coordenador PAE:
I- coordenar, planejar, acompanhar, orientar e avaliar todas as ações pedagógicas de acordo com as diretrizes estabelecidas, para busca de alternativas adequadas à tomada de decisões;
II- manter o grupo de professores motivados, integrados e em permanente produção;
III- fortalecer a parceria com diversos atores: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidades Escolares, Setor de Educação Especial, Centro de Apoio e Inclusão Escolar - CAIE, Secretaria Municipal de Promoção Social, . CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social, CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e CME – Conselho Municipal de Educação.

Art. 9º - São atribuições do professor do PAE:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especificas dos alunos;
II – elaborar e executar plano de aula individual, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;
V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos pedagógicos;
VI – orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos utilizados pelo aluno;
VII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula de ensino regular, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;
IX – conhecer e cumprir as normas do Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Saquarema, desta Resolução e das demais legislações que regulamentam a Educação;
X – participar dos encontros de Formação Continuada promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e organizar grupos de estudos com professores da instituição de ensino para socialização das experiências, encontros semestrais de reflexão e avaliação do desenvolvimento do aluno e do trabalho desenvolvido;
XI – colaborar na elaboração e confecção de material instrucional e recursos audiovisuais para atender o público alvo;
XII – o professor deverá cumprir horário na escola e não poderá exercer outras funções que não estejam contempladas nesta regulamentação.

Art. 10 - O professor do O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE participará semanalmente da Capacitação que envolve os aspectos gerenciais e pedagógicos, para conhecimento dos materiais, da dinâmica das aulas e do acompanhamento.

Art. 11 - A carga horária do professor do O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE corresponde a vinte e duas horas semanais, sendo 16 (dezesseis) horas (divididas em dois dias em horário vertical), em regência e 6 (seis) horas de Planejamento e Capacitação.

Art. 12 - O professor do PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO - PAE terá que ser um profissional habilitado, com formação de Curso Normal ou Superior, capacitado para auxiliar no desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos com dificuldades de aprendizagem.

Art. 13 - Os professores contarão com suporte de equipe técnica e pedagógica, do Setor de Educação Especial e CAIE - Centro de Apoio á Inclusão Escolar, com materiais didáticos de apoio para ministrar os atendimentos.

Art. 14 – Será de incumbência do professor a entrevista com o responsável pelo aluno, utilizando formulário próprio para o registro.

Art. 15 – Caberá ao Gestor Escolar articular e mediar as diretrizes estabelecidas e participar das Deliberações junto à Coordenação do PAE, referentes aos alunos inseridos de sua Unidade Escolar.

Art. 16 - O objetivo do PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO – PAE é construir o conhecimento respeitando as particularidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem.

Art. 17 - O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO – PAE será, a principio, inserido nas Unidades Escolares que têm S.R.E (Sala de Recursos da Escola), escolhidas estrategicamente para atender ao maior número de escolas do entorno, garantindo o acesso dos alunos. Os atendimentos serão realizados em dias diferentes dos alunos da AEE – Atendimento Educacional Especializado, que cede espaço para o PAE.

Art. 18 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Saquarema, 22 de fevereiro de 2016.
Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Port. 005/2013 – Mat. 4633-4
Saquarema - RJ

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2014.

Processo nº 20.480/13.
Identificação: Termo Aditivo (III) do contrato assinado em 03 de janeiro de 2014.
Partes: Municipio de Saquarema e COOTRAB – COOP. DE TRABALHO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de limpeza predial.
Fundamento: Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, fica prorrogado o contrato 003/14, pelo período de 12 (doze) meses Fica mantido o valor do contrato em R$ 539.594,74 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), que passa a vigorar com as modificações, ficam para todos os efeitos fazendo parte integrante e complementar deste instrumento.

Saquarema, 04 de janeiro de 2016.
Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação e Cultura

CHAMADA PÚBLICA nº 002/2016
Processo nº 02.819/2016
Objeto: Prestação de serviços laboratoriais.
Data do Certame: 28/03/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-6122
e-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 11 de março de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 516 DE 10 DE MARÇO DE 2016.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio.

Considerando o que dispõe o parágrafo do artigo 51 da Lei Fedral nº. 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes servidores:
Presidente:
Euzemir da Cunha Tatagiba
Membros:
Jaqueline Gouveia da Silva
André Luiz Ferreira dos Reis
Membro Suplente:
Alessandra Coutinho da Silva

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 10 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

PORTARIA Nº. 517 DE 10 DE MARÇO DE 2016.

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO DE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Municipio.

Considerando o que dispõe o parágrafo do artigo 51 da Lei Fedral nº. 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Pregão, composta pelos seguintes servidores:
Presidente:
Euzemir da Cunha Tatagiba
Membros:
Alessandra Coutinho da Silva
Diego Farias Correa
Pregoeiro Substituto:
Diego Farias Correa
Membro Suplente:
Christine Isabel Braga Carreira Jardim

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 10 de março de 2016.
Franciane Motta
Prefeita

REPUBLICADO POR INCORREÇAO
PORTARIA Nº 377 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

"Dispõe sobre nomeação dos Membros do Fórum Municipal de Educação."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art. 67 e inciso VI do art. 68 da lei Orgânica do Município.

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.427 de 24 de junho de 2015 que adequa o Plano Municipal de Educação (PME), instituído pela Lei Municipal nº 1.053 de 19 de março de 2010, às diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação (PNE), em conformidade com a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º Criar o Fórum Municipal de Educação com a finalidade de acompanhar a implementação e divulgação do Plano Municipal de Educação de Saquarema, para que a sociedade local conheça amplamente o desenvolvimento das metas e estratégias.

Art.2º A presente Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados.

Alessandra Ferreira Nunes Bravo – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ana Maria da Conceição Costa – Representante das Escolas do Segundo Segmento do Ensino Fundamental
Claudia Antunes Ruas Guimaraes – Representante da Direção das Escolas Particulares
Clauseli Figueredo Ribeiro Queiroz – Representante dos Professores das Escolas Particulares
Damiane Maria de Anchieta – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Delvira Santana Barbosa - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Diony Fernandes dos Santos – Representante da Inspeção Escolar Municipal
Everton Ribeiro dos Santos – Representante das Escolas Municipais de Educação Infantil
Fátima Cristina Proença da Silva - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Gabrielle Oliveira dos Santos – Representante da Educação Especial
Myriam Braz Pinto de Mendonça Bruinsma – Representante do Conselho Municipal de Educação
Neusa Oliveira Vignoli – Representante do Conselho Municipal de Educação
Patricia da Silva Oliveira – Representante dos Professores do Estado
Uelton Ferreira da Silva – Representante dos Diretores de Escola Municipal

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 20 de outubro de 2015.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

REF: PROCESSO Nº 3.948/2016 DE 01/03/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica AUTORIZANDO a celebração do Termo de Rescisão Contratual Amigável de Cancelamento da Ata de Registro de Preços Nº 004/2016, que entre si fazem o Município de Saquarema e a empresa Yeshua Comercio e Serviço Dias Eireli – ME, de acordo com os preceitos elencados nos incisos XII e XVII do art. 78 cumulado com o art. 79, inciso II, ambos da Lei 8.666/93.

PMS
Fls. 102

À Assessoria Jurídica para os devidos fins.
Publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 02 de março de 2016.

Ana Paula Pires Giri Fortunato
Secretária Municipal de Educação E Cultura
Port: 005/2013 - Mat: 4633-4
Saquarema – RJ

LEI Nº 1.479 DE 11 DE MARÇO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento fiscal do Exercício de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento fiscal da Secretaria Municipal da Mulher, a Unidade Orçamentária 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 147.184,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), na unidade orçamentária de que trata o art. 1º, de acordo com as seguintes classificações:

Órgão: 02 – Poder Executivo		
Unidade: 02.20.02 – Coordenadoria da Mulher		
Função: 08 – Assistência Social		
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária		
Programa: 0045 – Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres na Política do Município		
Ação/Projeto: 2.040 – Conscientização e Valorização da Mulher		
Natureza da Despesa: 33.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	R$	1.000,00
33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.33 – Passagens e Despesas c/ Locomoção	R$	1.458,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	21.900,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	31.296,00
Ação/Projeto: 2.041 – Vivenciando a Maternidade		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	3.240,00
33.90.32 – Material Distrib. Gratuita	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	16.200,00
Ação/Projeto: 2.042 – Capacitação e Inclusão Produtiva		
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo	R$	16.200,00
33.90.36 – Outros Serviços de P. Física	R$	4.050,00
33.90.39 – Outros Serviços de P. Jurídica	R$	15.390,00
FR: 001.001 - RP		

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e das ações de governo de que tratam o artigo 2º no Anexo de Metas e Pri... da Lei de Diretrizes Orçam... 2016.

Art. 4º - Ficam autorizadas as inclusões das ações de governo de que tratam o

Órgão: 90 – Reserva de Contingência
Unidade: 90.90.099 – Reserva Orçamentária
Função: 99 – Reserva de Contingência
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência
Programa: 0015 – Reserva Orçamentária
Ação/Projeto: 9.034 – Reserva de Contingência
Natureza da Despesa: 99.99.99 – Reserva de Contingên...
FR: 001.001 - RP

Art. 5º - Os recursos... dos créditos de que tratam... decorrentes da Anulação... acordo com as seguinte...

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu...

Saquarema, 11 de março d...
FRANCIANE MOTTA - P...

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.477 DE 11 DE MARÇO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal nº 1.309, de 13 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o periodo de 2014 a 2017, alterar a Lei Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2016, abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro no orçamento do exercicio financeiro de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 2.602.985,79 (Dois Milhões e Seiscentos e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos) no orçamento do exercício 2015, de acordo com as seguintes classificações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenv. Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária	
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário	
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Valor: R$ 2.472.836,51 Fonte de Recursos: 213.002 – Convênio Geoprocessamento	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DO CRÉDITO	R$ 2.602.985,79

Art. 2º - Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes da Tendência de Excesso de Arrecadação, referente ao Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Projeto: Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável e da Anulação de Despesas, assim distribuídos:

I – Tendência de Excesso de Arrecadação: no valor de R$ 2.472.836,51 (Dois Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos);

II – Anulação de Despesas: no valor de R$ 130.149,28 (Cento e Trinta Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme discriminações:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saquarema	
Órgão: 12 – Receita, Tributação e Desenvolvimento Econômico	
Unidade: 12.001 – Departamento de Receita e Tributação	
Função: 04 – Administração	
Subfunção: 129 – Administração de Receitas	
Programa: 0057 – Eficientização da Receita Tributária	
Projeto: 1.119 – Recadastramento Imobiliário	
Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
Valor: R$ 130.149,28 Fonte de Recursos: 001.001 – Rec. Próprios do Município	
TOTAL GERAL DO CRÉDITO	R$ 130.149,28

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto 1.119 – Recadastramento Imobiliário, de que trata o artigo 1º, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Lei nº 1.478 de 11 de março de 2016

Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal nº 1.309, de 13 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, alterar a Lei Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2016, abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro no orçamento do exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Fica autorizada a inclusão da ação 1.196 – Construção da Sede do Instituto, no Plano Plurianual vigente, vinculada ao programa 0074 – Gestão de Previdência do Servidor, no orçamento do exercício financeiro de 2016, com as seguintes classificações:

Órgão: 03 – Secretaria de Planejamento e Gestão	
Unidade: 03.03.20 – Inst. Benef. Assist. Servidores Municipais de Saquarema-IBASS	
Função: 09 – Previdência Social	
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário	
Programa: 0074 – Gestão da Previdência do Servidor	
Projeto: 1.196 – Construção da Sede do Instituto	
Natureza da Despesa:	
449051 – Obras e Instalações	R$ 800.000,00
FR: 600.003 – RPPS	
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS	R$ 800.000,00

Art. 2º - Fica autorizada a inclusão da ação de que trata o artigo 1º no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art. 3º - Os recursos para cobertura dos créditos de que trata o artigo anterior são decorrentes do Superávit Financeiro, apurado em balanço patrimonial de 31/12/2015, conforme Balancete de Verificação:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro		**Financeiro**	
Disponibilidades	**R$ 1.170.578,48**	**Obrigações**	**R$ 16.702,33**
- Agência: 2673-5 C/C: 24557-7	R$ 1.170.578,48	- Restos a Pagar Processados	R$ 3.932,13
		- Restos a Pagar Não Processados	R$ 12.770,20
Déficit	R$ 0,00	Superávit	R$ 1.153.876,15
Total	**R$ 1.170.578,48**	**Total**	**R$ 1.170.578,48**

Saquarema, 11 de março de 2016.
FRANCIANE MOTTA - Prefeita

ERRATA:
EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGÃO 055/2013
Processo 17.480/13
Contrato 008/2013
No Termo em referência, por haver erro material, onde lia-se: 1º Termo Aditivo, leia-se agora: 3º Termo Aditivo.
Saquarema, 11 de março de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 007/2016
Processo 15.727/15
No aviso de licitação em referência, por haver erro material, onde lia-se: PREGÃO 006/2016, leia-se agora: PREGÃO 007/2016 e onde lia-se: PROCESSO Nº 18.802/2015, leia-se agora: PROCESSO Nº 15.424/2015.

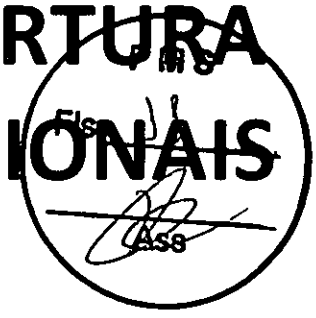
Saquarema, 11 de março de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/16

Processo nº 3643/2016.
Identificação: Termo de Cooperação Técnica nº 001/2016 assinado em 04 de março de 2016.
Partes: Município de Saquarema e MRS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de controle de consignação eletrônico, com desconto em folha de pagamento.
Fundamento: Decreto nº 477/2005, com consolidação do Decreto nº 1.041/2011.

Saquarema, 04 de março de 2016.
Fernando V. Reis
Secretário Municipal de Administração e Gestão

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



LEIS AUTORIZATIVAS

- **LEI Nº 1.490/16 – PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA REGIÃO C.O, EDIÇÃO 2947 DE 22 DE MAIO DE 2016 (PÁG 07).**

PMS
Fls 12 7

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

ERRATA

No Extrato do Contrato n.º 04/2016, celebrado entre a Câmara Municipal de Saquarema (contratante) e Bedeus Motos Peças e Acessórios Ltda. ME (contratada), publicado no Jornal da Região Leste Fluminense, edição n.º 2943, de 01 de maio de 2016, página 10, em razão de equívoco na publicação, onde se lê "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2015 e término em 25.12.2016", leia-se "Período de vigência contratual: 08 (oito) meses, com início em 25.04.2016 e término em 24.12.2016".

Saquarema, 18 de maio de 2016.

ROMACARTT AZEREDO DE SOUZA
Presidente

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 05 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar a Prestação de Contas: de Subvenções Municipais 4º. trimestre de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas das Subvenções Municipais das seguintes Instituições: Laces; Associação Pestalozzi; Renascer; Educandário do Bem, Arte por Arte Brasil e GETHOMN e Centro Social Madre Maria das Neves – C.S.M.M.N. - 4º. trimestre de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 06 DE 18 DE MAIO DE 2016.

Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o Sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Saquarema – CMAS, em sua Reunião Extraordinária realizada em 18 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o artigo 2º da Lei Municipal nº 631, de 15 de outubro de 2002

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento do Governo Federal para o sistema Único de Assistência Social SUASWEB – 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terezinha Ruade
Presidente do CMAS

LEI 1.490 DE 17 DE MAIO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento da Seguridade Social, do Exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial, ao Orçamento da Seguridade Social, Lei 1.462 de 16/12/2015, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 3.456.092,27 (três milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e dois reais e vinte sete centavos), para atender a programação constante do anexo I.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, nos termos do inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º - Ficam autorizadas as inclusões do programa e da ação de governo, no Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, Lei 1.435 de 06 de julho de 2015.

Art. 4º - altera a meta estabelecida na Lei 1.309 de 13 de dezembro de 2013, PPA, que passa a ser acrescida, na forma do anexo III.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo I

Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 07.20 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0030 – Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde
Ação/Projeto: 1.107– Construção do Hospital de Bacaxá
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
VALOR **R$ 3.456.092,27**
FR: 100.007 – Royalties

Anexo II

inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

.Programa de Trabalho	Valor
15.452.0059.2.115	3.456.092,27

Anexo III

Código do Programa	Nome do Programa	Código da Ação	Programa/Ações	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Meta Fiscal
0030	Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde	0107	Construção do Hospital de Bacaxá	Unidade Construída	Unidade	2014	1	1.200.000,00
						2015	-	-
						2016	1	5.236.994,34
						2017		12.404.663,78

PORTARIA Nº 663 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "PAULA DUARTE VIANNA", matricula nº 6478-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6957/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 664 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MICHELE DE FATIMA DE PAULA", matricula nº 7126-9, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 13 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 6981/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Município de Saquarema — PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.607, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de 16 de dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor total de R$ 2.120.325,73 (dois milhões cento e vinte mil, seiscentos e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 03 de fevereiro de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.607 de 03 de fevereiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretária Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.39.00	19	R$ -5.247,39	
Total			**R$ -5.247,39**	**R$ -**
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88		R$ 5.247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.20.93.00	1106		R$ 85.977,82
04.122.0046.2.037.000	4.4.90.51.00	90	R$ -85.977,82	
Total			**R$ -85.977,82**	**R$ 91.225,21**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	166	R$ -443.591,57	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -204.864,25	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 204.864,28
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 518.088,08
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -93.347,78	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 18.851,27
Total			**R$ -741.803,60**	**R$ 741.803,63**
Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	368	R$ -350.000,00	
10.302.0029.2.088.00	3.3.90.30.00	1187		R$ 300.000,00
10.302.0029.1.089.000	4.4.90.52.00	349	R$ -330.000,00	
10.302.0029.2.087.000	3.3.90.39.00	362		R$ 83.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	377		R$ 488.000,00
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.30.00	404	R$ -12.000,00	
10.305.0032.2.102.000	3.3.90.36.00	405		R$ 19.300,00
10.305.0032.2.102.000	4.4.90.52.00	407	R$ -7.300,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -221.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.39.00	379		R$ 330.000,00
Total			**R$ -920.300,00**	**R$ 1.220.300,00**
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.30.00	495	R$ -14.590,02	
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -3.839,25	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.39.00	513		R$ 351,00
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -351,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 18.429,27
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.51.00	517	R$ -2.000,00	
08.244.0065.1.130.000	3.3.90.39.00	548		R$ 2.000,00
Total			**R$ -20.780,27**	**R$ 20.780,27**
Fundo Municipal de Idoso				
08.241.0075.2.152.000	4.4.90.52.00	637	R$ -11.544,80	
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 11.544,80
Total			**R$ -11.544,80**	**R$ 11.544,80**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -12.911,82	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.52.00	701		R$ 12.911,82
Total			**R$ -12.911,82**	**R$ 12.911,82**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -300.000,00	
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.30.00	729		R$ 21.760,00
15.452.0059.2.116.000	3.3.90.36.00	730	R$ -21.760,00	
Total			**R$ -321.760,00**	**R$ 21.760,00**
TOTAL GERAL			**R$ -2.120.325,70**	**R$ 2.120.325,73**

PORTARIA Nº 665 DE 19 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Provimento Efetivo Estatutário de "Professor MG-1A", pelo desligamento a pedido da Servidora Pública Municipal "MARGARETH CARVALHO DOS SANTOS SILVA", matricula nº 7128-5, vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 16 de maio de 2016, conforme solicitação feita através do processo nº 7045/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 19 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 021/2016
Processo nº 00.598/2016
Objeto: Fornecimento de estrutura necessária para realização de eventos integrantes do calendário esportivo.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 03/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta e retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial nº 022/2016
Processo nº 04.362/2016
Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos e tenda papa-fila.
Tipo de Licitação: Menor Preço Global.
Data da Licitação: Fica adiada a licitação em referência por "sine die".
OBS.: Para maior esclarecimentos:
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Renan Coelho de Sá
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Turismo

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.594, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais.

ONSIDERANDO a Lei nº 1.462 de e dezembro de 2015 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Saquarema para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto crédito adicional Suplementar no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar no Orçamento Fiscal e da Seguridade de Diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de Saquarema e do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, no valor total de R$ 9.225.690,34 (nove milhões duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), para reforço da dotação a ser consignada no orçamento em vigor, na forma descriminada no anexo único.

Art 2º - O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto, será compensado conforme o inciso III, do § 1º, do Artigo 43, da lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 04 de Janeiro de 2016.

FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de Janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Governo				
04.122.0001.2.001.000	3.3.50.41.00	17	R$ -41.872,34	
04.122.0001.2.001.000	3.3.90.30.00	18	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	20	R$ -15.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	21	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	22	R$ -9.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	23	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	24	R$ -21.785,31	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.30.00	25	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.36.00	26	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.038.000	3.3.90.39.00	27		R$ 4.100,00
04.122.0046.2.038.000	4.4.90.52.00	28	R$ -45.000,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	29	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	30	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	31	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	32	R$ -9.000,00	
Total			**R$ -178.657,65**	**R$ 4.100,00**
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.30.00	36	R$ -70.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.36.00	37	R$ -8.857,24	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	38	R$ -2.046,47	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	39	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	40	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	41	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	42	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	43		R$ 70.000,00
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.36.00	48	R$ -18.000,00	
04.122.0060.1.046.000	3.3.90.39.00	49	R$ -45.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.14.00	50	R$ -9.000,00	
04.122.0060.1.148.000	3.3.90.39.00	51	R$ -18.000,00	
04.122.0046.2.036.000	3.3.90.39.00	791		R$ 534.369,00
Total			**R$ -191.903,71**	**R$ 604.369,00**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Finanças				
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	71	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	72	R$ -4.500,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	73	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	74	R$ -1.000,00	
04.123.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	75	R$ -4.500,00	
Total			**R$ -12.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				
04.122.0011.1.027.000	4.4.90.51.00	83	R$ -185.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	85	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	86	R$ -4.500,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	87	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -5.247,39	R$ 247,39
04.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	88	R$ -1.000,00	
04.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	92	R$ -4.500,00	
15.451.0008.1.022.000	4.4.90.51.00	99	R$ -100.000,00	
15.451.0008.1.023.000	4.4.90.51.00	100	R$ -45.000,00	
15.451.0008.2.020.000	4.4.90.51.00	101	R$ -114.000,00	
15.451.0008.2.024.000	4.4.90.51.00	102		R$ 4.433,70
15.451.0009.1.025.000	4.4.90.51.00	104	R$ -188.812,01	
15.451.0010.1.026.000	4.4.90.51.00	105	R$ -280.000,00	
17.512.0007.1.081.000	4.4.90.51.00	107	R$ -100.000,00	
27.812.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	109	R$ -80.000,00	
15.451.0008.1.021.000	4.4.90.51.00	790		R$ 2.040.669,54
Total			**R$ -1.110.059,40**	**R$ 2.045.350,63**

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	136		R$ 27.733,25
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	139	R$ -8.710,64	
12.365.0017.1.056.000	4.4.90.51.00	143	R$ -27.733,25	
12.365.0017.2.061.000	3.3.90.39.00	151		R$ 8.710,64
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.30.00	179	R$ -10.000,00	
12.364.0017.2.076.000	3.3.90.39.00	180	R$ -20.000,00	
12.364.0017.2.076.000	4.4.90.52.00	181	R$ -9.955,00	
12.364.0019.2.072.000	3.3.90.18.00	182	R$ -50.000,00	
12.364.0020.2.075.000	3.3.90.39.00	183	R$ -45.000,00	
12.361.0017.1.056.000	4.4.90.61.00	167	R$ -5.597,27	
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	168		R$ 5.597,27
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.39.00	171		R$ 611.080,80
12.361.0017.2.060.000	3.3.90.39.00	173	R$ -611.080,80	
12.365.0017.1.057.000	4.4.90.51.00	186	R$ -55.379,60	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.30.00	189	R$ -50.000,00	
12.365.0017.2.054.000	3.3.90.39.00	190		R$ 105.379,60
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	201	R$ -16.233,60	
12.367.0017.2.053.000	3.3.90.36.00	202		R$ 16.233,60
12.361.0017.2.053.000	3.3.90.30.00	207		R$ 89.276,60
12.361.0017.2.053.000	4.4.90.51.00	210	R$ -89.276,60	
12.365.0017.1.052.000	3.3.90.39.00	228	R$ -8.000,00	
12.365.0017.2.058.000	4.4.90.52.00	235		R$ 8.000,00
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	279	R$ -1.800,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	281	R$ -2.000,00	
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	282	R$ -2.500,00	

Município de Saquarema PODER EXECUTIVO

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
13.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	283	R$ -8.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.30.00	284	R$ -6.000,00	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	285	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	286	R$ -4.291,18	
13.122.0046.2.0239.000	4.4.90.52.00	287	R$ -6.973,55	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.51.00	288	R$ -12.000,00	
13.392.0082.1.182.000	4.4.90.52.00	289	R$ -200.000,00	

Anexo Único Decreto. nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (continuação)				
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.30.00	290	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.36.00	291	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	3.3.90.39.00	292	R$ -2.000,00	
13.392.0082.1.184.000	4.4.90.52.00	293	R$ -4.500,00	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.36.00	295	R$ -6.865,89	
13.392.0082.2.183.000	3.3.90.39.00	296	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.30.00	297	R$ -4.500,00	
13.392.0083.2.185.000	3.3.90.39.00	298	R$ -8.500,00	
13.392.0083.2.186.000	3.3.90.39.00	299	R$ -622,52	R$ 12.000,00
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.14.00	300	R$ -2.200,00	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.30.00	301	R$ -6.865,89	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.36.00	302	R$ -2.145,49	
13.392.0083.2.187.000	3.3.90.39.00	303	R$ -6.000,00	
Total			**R$ -1.309.888,35**	**R$ 884.011,76**
Fundo Municipal de Saude				
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1157		R$ 158.461,90
10.305.0032.2.100.000	3.3.50.43.00	397		R$ 36.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	1187		R$ 150.000,00
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	369	R$ -23.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	373		R$ 23.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.39.00	338		R$ 467.000,00
10.301.0028.2.081.000	3.3.90.30.00	334	R$ -467.000,00	
10.301.0028.2.082.000	3.3.90.39.00	1119		R$ 5.000,00
10.302.0028.2.082.000	3.3.90.30.00	383	R$ -5.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.14.00	386	R$ -8.000,00	
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.30.00	387		R$ 8.000,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.36.00	388		R$ 32.546,00
10.303.0029.2.085.000	3.3.90.39.00	389	R$ -32.546,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.30.00	398	R$ -14.000,00	
10.305.0032.2.100.000	3.3.90.39.00	399		R$ 27.000,00

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Fundo Municipal de Saúde (continuação)				
10.305.0032.2.100.000	4.4.90.52.00	400	R$ -4.000,00	
10.305.0032.2.101.000	3.3.90.39.00	402	R$ -9.000,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.30.00	371	R$ -53.270,00	
10.302.0029.2.088.000	3.3.90.36.00	375		R$ 26.000,00
10.302.0029.2.088.000	4.4.90.30.00	1087		R$ 27.270,00
Total			**R$ -615.816,00**	**R$ 960.277,90**
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer				
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	408	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	409	R$ -3.432,95	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.36.00	410	R$ -858,24	
23.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	411	R$ -5.149,00	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.30.00	415	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.003.000	3.3.90.36.00	416	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.30.00	418	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.36.00	419	R$ -7.552,48	
23.695.0003.1.004.000	3.3.90.39.00	420	R$ -22.657,44	
23.695.0004.1.005.000	3.3.50.43.00	421	R$ -8.072,72	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.30.00	422	R$ -20.000,00	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.36.00	423	R$ -7.552,48	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	424	R$ -100.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.30.00	425	R$ -50.000,00	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.36.00	426	R$ -7.552,48	
23.695.0004.2.006.000	3.3.90.39.00	427	R$ -100.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.50.43.00	428	R$ -56.643,60	
23.695.0004.1.005.000	3.3.90.39.00	909		R$ 335.088,0
27.122.046.2.037.000	3.3.90.14.00	429	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.30.00	430	R$ -1.931,03	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.36.00	431	R$ -858,24	
27.122.046.2.037.000	3.3.90.39.00	432	R$ -1.544,83	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (continuação)				
27.812.006.1.125.000	3.3.90.30.00	435	R$ -15.104,96	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.36.00	436	R$ -3.776,24	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.39.00	437	R$ -60.076,55	
27.812.006.1.125.000	3.3.90.48.00	438	R$ -12.873,55	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.30.00	439	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.36.00	440	R$ -15.104,96	
27.812.0061.2.123.000	3.3.90.39.00	441	R$ -40.000,00	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.30.00	442	R$ -7.552,48	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.36.00	443	R$ -11.328,72	
27.812.0061.2.124.000	3.3.90.39.00	444	R$ -30.000,00	
Total			**R$ -629.101,83**	**R$ 335.088,00**

Município de Saquarema

PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento				
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.14.00	445	R$ -1.287,35	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	446	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.33.00	447	R$ -858,24	
20.122.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	448	R$ -4.291,18	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.30.00	449	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.36.00	450	R$ -3.432,95	
20.122.046.2.038.000	3.3.90.39.00	451	R$ -3.432,95	
20.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	452	R$ -3.432,95	
20.605.0005.1.007.000	4.4.90.52.00	456	R$ -21.445,91	
20.605.005.1.010.000	4.4.90.51.00	457	R$ -34.329,46	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.30.00	458	R$ -3.432,95	
605.0006.2.011.000	3.3.90.36.00	459	R$ -1.544,83	
20.605.0006.2.011.000	3.3.90.39.00	460	R$ -2.317,24	
20.605.0006.2.012.000	3.3.90.39.00	461	R$ -10.000,00	
20.605.0006..2.013.000	3.3.90.30.00	462	R$ -13.731,78	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.30.00	463	R$ -6.865,89	
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.36.00	464	R$ -3.432,95	

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento (continuação)				
20.605.0006.2.014.000	3.3.90.39.00	465	R$ -3.432,95	
20.608.0005.1.008.000	4.4.90.51.00	466	R$ -65.000,00	
20.608.0005.1.009.000	3.3.90.30.00	467	R$ -6.865,89	
20.608.0005.1.009.000	4.4.90.52.00	468	R$ -6.865,89	
0.608.0006.1.016.000	3.3.90.30.00	469	R$ -6.865,89	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.36.00	470	R$ -3.432,95	
20.608.0006.1.016.000	3.3.90.39.00	471	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.30.00	473	R$ -10.000,00	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.36.00	474	R$ -3.432,95	
20.609.0006.1.015.000	3.3.90.39.00	475	R$ -3.432,95	
Total			**R$ -233.464,95**	
Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0064.1.127.000	3.3.90.36.00	496	R$ -46.500,00	
08.244.0062.2.108.000	3.3.90.36.00	512		R$ 716,52
08.244.0062.2.108.000	4.4.90.52.00	515	R$ -716,52	
08.244.0062.2.113.000	3.3.90.48.00	533	R$ -21.000,00	
08.244.0068.2.138.000	3.3.50.43.00	578		R$ 21.000,00
Total			**R$ -68.216,52**	**R$ 21.716,52**
Fundo Municipal de Criança e Adolescente				
08.243.0081.2.178.000	3.3.90.36.00	611		R$ 2.218,32
08.243.081.2.179.000	3.3.90.39.00	618	R$ -2.218,32	R$ 4.263,36
08.243.081.2.179.000	4.4.90.52.00	620	R$ -4.263,36	
Total			**R$ -6.481,68**	**R$ 6.481,68**
Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0075.2.153.000	3.3.90.30.00	638		R$ 46.500,00
Total			**R$**	**R$ 46.500,00**

Anexo Único Decreto nº 1.594 de 04 de janeiro de 2016

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Ficha	Anulação	Suplementação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
18.122.0046.2.037.000	3.3.90.30.00	667	R$ -2.000,00	
Total			**R$ -2.000,00**	**R$ -**
Secretaria Municipal de Receita e Tributação				
04.129.0046.2.037.000	3.3.90.39.00	694		R$ 274.000,18
04.129.0057.1.120.000	3.3.90.39.00	699	R$ -97.088,18	
23.6921.0058.1.122.000	3.3.90.39.00	705	R$ -50.000,00	
04.129.0057.1.121.000	4.4.90.51.00	700	R$ -50.000,00	
Total			**R$ -197.088,18**	**R$ 274.000,18**
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos				
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	920		R$ 2.872.494,71
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	735	R$ -409.585,47	
15.452.0059.2.117.000	4.4.90.52.00	737	R$ -19.406,80	
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.36.00	727		R$ 25.697,16
15.452.0059.2.115.000	3.3.90.39.00	728	R$ -3.317.781,70	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.30.00	733	R$ -735.088,00	
15.452.0059.2.117.000	3.3.90.39.00	725	R$ -150.000,00	
Total			**R$ -4.631.861,97**	**R$ 2.898.191,87**
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Publica				
06.181.0085.1.193.000	3.3.90.39.00	1132		R$ 717.046,00
06.181.0084.2.188.000	3.3.90.36.00	759		R$ 19.406,80
Total			**R$ -**	**R$ 736.452,80**
Secretaria Municipal de Comunicação				
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	779	R$ -36.000,00	
24.131.0002.2.002.000	3.3.90.39.00	910		R$ 400.000,00
Total			**R$ -36.000,00**	**R$ 400.000,00**
Secretaria Municipal de Comunicação				
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.39.00	781	R$ -3.150,00	
08.122.0046.2.039.000	4.4.90.52.00	782		R$ 3.150,00
08.122.0046.2.039.000	3.3.90.36.00	884		R$ 6.000,00
Total			**R$ -3.150,00**	**R$ 9.150,00**
TOTAL GERAL			**R$ -9.225.690,24**	**R$ 9.225.690,34**

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 025/2016
Processo nº 06.312/2016

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de combustível e derivados.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 06/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 20 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transportes

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 025/2016
Processo nº 06.312/2016

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de combustível e derivados para atender .
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 01/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com

Saquarema, 17 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transporte

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 026/2016
Processo nº 07.057/2016
Objeto: Contratação de. empresa para locação de equipamentos pesados .
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 07/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tel: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 20 de maio de 2016.
João Carlos da Silva Araújo
Sec. Mun. de Serviços Públicos e Transportes

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial com Reserva de Cota de Até 25%, para MEI/ME/EPP nº 027/2016
Processo nº 05.734/2016
Objeto: Aquisição de filme de raio x para atender as necessidades do Hospital Municipal.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário.
Data da Licitação: 08/06/2016 às 10:00 horas.
OBS.: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada.
Local: Rua Coronel Madureira, 77- Centro – Saquarema – RJ – CEP.: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
e-mail: depcomprasaquarema@hotmail.com
Saquarema, 20 de maio de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 008/2016
Empresa: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 009/2016
Empresa: M.A.L.E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 042/2015
Processo nº 09.286/2015
Ata nº 010/2016
Empresa: MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 26 de Abril de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 017/2016
Processo nº 17.742/2015
Ata nº 011/2016
Empresa: BEDEU'S MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LIMITADA – M.E.
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 020/2016
Processo nº 18.734/2015
Ata nº 013/2016
Empresa: MADEIRAS MARABÁ DE SAQUAREMA LTDA - ME
Consulta: A Ata juntamente com o anexo constando os preços registrados encontram-se a disposição para consulta e retirada no site www.saquarema.rj.gov.br.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Convite nº 007/16
Processo nº 00.253/2016
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Permanente de Licitação, Homologo a licitação efetuada, objeto do Convite nº 007/16 em favor da empresa CAÇA DEDETIZADORA LTDA ME, por ofertar o menor preço unitário para o item constante no mapa de apuração, com o valor total de R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil oitocentos reais), conforme mapa de apuração.
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 16 de maio de 2016.
Ana Cristina Oliveira da Silva
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 017/2016
Processo nº 17.742/2015
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, e os atos da Comissão Especial de Pregão, Homologo a licitação efetuada, objeto do Pregão nº 017/2016 em favor da empresa: 1) BEDEU'S MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME por apresentar o menor valor unitário constante no mapa de apuração, com valor total de R$ 119.911,49 (cento e dezenove mil, novecentos e onze reais e quarenta e nove centavos).
Emita-se o empenho.
Publique-se.
Saquarema, 04 de Maio de 2016.
ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº. 001/2016
Processo nº. 07.218/2016
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação no cemitério de Sampaio Correa – 3° Distrito de Saquarema.
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Data da Licitação: 06/06/2016 às 10:00 horas.
OBS: O Edital Detalhado encontra-se a disposição na sala do Departamento de Compras e Suprimentos para consulta ou retirada, no valor de 5 (cinco) CDRs.
Local: Rua Coronel Madureira, 77, Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28990-000.
Tele fax: (22) 2651-2136
E-mail: dcs@saquarema.rj.gov.br

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Anderson Martins dos Santos
Secretária Municipal de Obras e Urbanismo

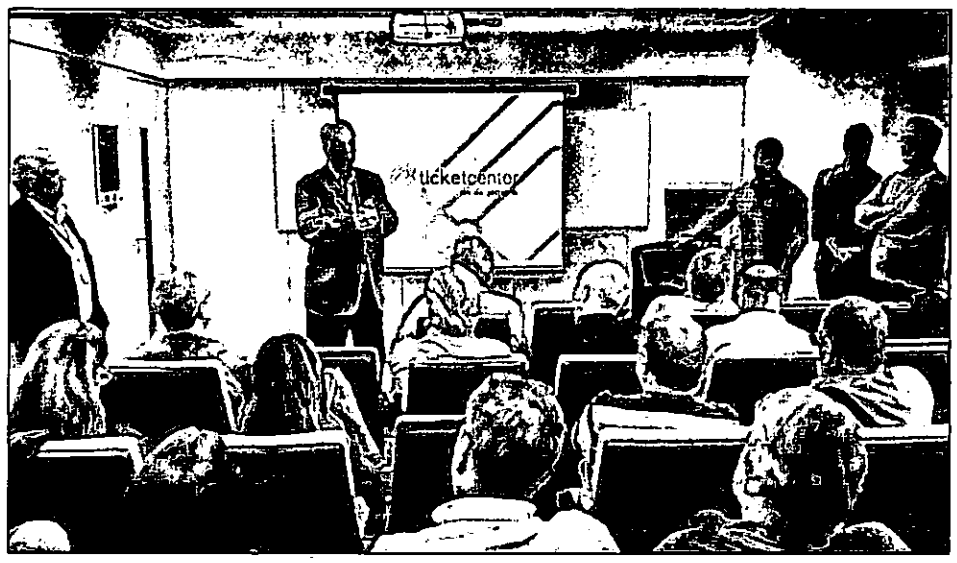
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA
Resolução nº 01 de 19 de maio de 2016 do CMSS
Aprovar o demonstrativo anual de execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde do ano de 2015.
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SAQUAREMA – CMSS em sua reunião extraordinária, realizada em 19 de maio de 2016, no uso da competência que lhe confere o art. 2º, IV da Lei Municipal nº 49 de 22 de agosto de 1991.
RESOLVE:
Artigo 1º: Aprovar o demonstrativo anual de execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Fundo a Fundo do Ministério da Saúde do ano de 2015;
Artigo 2º: Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Saquarema, 19 de maio de 2016
Layla Garrido Pereira
Presidente do CMSS

DECRETO Nº 1.630 DE 20 DE MAIO DE 2016.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que no dia 26 de maio de 2016 (quinta-feira) é Feriado Nacional – Corpus Christi,
DECRETA:
Art. 1º - Fica considerado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, o dia 27 de maio de 2016 (sexta-feira), exceto os serviços considerados essenciais.
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Saquarema, 20 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Estado anuncia investimentos para aquecer turismo

Com foco no aquecimento do turismo nas cidades do interior do Estado do Rio, a Secretaria de Estado de Turismo reuniu, esta semana, representantes do trade para anunciar novos investimentos em marketing, campanhas e eventos turísticos que serão realizados de agora até 2017. Para isso o secretário Nilo Sérgio Félix informou que terá uma verba de nove milhões de dólares através de convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na mesma reunião, que aconteceu no auditório do Detro, no Centro do Rio de Janeiro, e contou com a presença da presidente vice presidente do Convention & ...ors Bureau de Cabo Frio (CVB), Maria Inês Oliveros e Radamés Muniz, da Superintendente de Turismo de Cabo Frio, Luane Ferreira, e representantes de outras cidades do Estado, também foi apresentada parceria com a empresa Ticket Center (central de venda de ingressos para atrativos turísticos) para facilitar a venda das cidades do interior como destino.

Essas e outras novidades foram apresentadas, dia 19, a um grupo de cerca de 100 empresários durante o I Encontro Empresarial de Cabo Frio promovido pelo Convention & Visitors Bureau da cidade, no auditório do Hotel Oásis, no Braga. O evento foi aberto pela presidente Maria Inês Oliveros e pelo vice-presidente Radamés Muniz, que explicaram os objetivos do CVB: trazer eventos, negócios, convenções e atrair visitantes para Cabo Frio.



Secretário de Turismo Nilo Sérgio anunciou verba de nove milhões de dólares para setor

- Para isso estamos ampliando os serviços oferecidos pelo Convention de forma a atrair mais pessoas e gerar mais negócios para as empresas da cidade. Estamos, por exemplo, reformulando nosso site, que a partir de agora terá espaço para divulgar espaços disponíveis para eventos, reuniões, convenções e todo tipo de bussiness. Também estamos trocando a expressão "baixa temporada" pelo conceito de "melhor temporada", porque é o período em que realmente a cidade fica mais limpa, mais vazia, com menos trânsito, e portanto mais atrativa para um público de qualidade. Também estamos incentivando e apoiando a realização de vários eventos nesta "melhor temporada" como a Feira de Descontos da Rua dos Biquinis (a partir do próximo dia 24), o Congresso Cabo Zouk, o Simpósio de Recuperação "Desafios e Soluções", o Festival Sabores de Cabo Frio e o Festival Internacional de Dança, entre outros, e já estamos captando grandes eventos para a temporada 2017 como o COINE (Congresso Internacional de Nutrição Especializada e Expo Sem Glúten, que deve atrair cerca de 5 mil visitantes, e os JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) – anunciou Maria Inês.

I Encontro Empresarial de Cabo Frio

No encontro os empresários também foram apresentados a um novo aplicativo – "Te Guie" – cujo objetivo é facilitar o acesso do público às empresas da cidade que estiveram cadastradas. O aplicativo possui seis idiomas (português, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão), e terá dois meses de gratuidade para associados do CVB.

Presente ao evento, a gerente regional do Sebrae Cabo Frio, Ana Claudia Melo Vieira, apresentou uma série de programas disponíveis para qualificação dos empresários; o presidente da Prolagos, Carlos Roma, se colocou à disposição de todos para uma parceria através do Convention; o gerente pessoa jurídica do Branco do Brasil, Oscar Leal, e o gerente pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, Davis Zelzer, apresentaram soluções financeiras para ajudar os empresários a enfrentarem esse momento de crise, e a Superintendente de Turismo, Luane Ferreira, apresentou o projeto da Rota Olímpica com a passagem da tocha por Cabo Frio no dia 1º de agosto. Também participaram do evento o comandante do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, tenente coronel Leonardo Couri, o subcomandante operacional dos bombeiros, Major Amorim, o presidente do Sindicato dos Empresários de Hotelaria e Restaurantes (Sehr), Carlos Cunha; o presidente da Associação de Contadores da Região dos Lagos, Ramires Rodrigues, e o presidente da Acia, Eduardo Rosa.

Araruama lança Portal do Turismo

A Prefeitura de Araruama, através da Assessoria de Comunicação Social e Secretaria Municipal de Turismo, acabam de lançar o site Turismo Araruama (www.araruama.rj.gov.br/turismo), para divulgar o inventário turístico do município, com fotografias e informações sobre os principais pontos turísticos, culturais, religiosos, de lazer e entretenimento.

Informações sobre hospedagem, mobilidade, bares e restaurantes, além de centros comerciais, também podem ser encontrados na página. Todas essas informações contam com descrição do estabelecimento, endereço, telefone, e-mail e o site. Os usuários podem se cadastrar para receber novidades em seu e-mail.

Aeroporto de Búzios reabre dia 28

No próximo dia 28, às 11h, Búzios reabre o seu aeroporto depois de quatro anos fechado. A reabertura será um salto de capacidade no turismo do balneário. Pequenas aeronaves e helicópteros vindos de Estados Brasileiros e da América Latina poderão aterrissar no aeroporto de Búzios, que tem o nome oficial de Aeródromo Civil Público Umberto Modiano.

Por conta das condições irregulares de funcionamento, a pista inaugurada em 2003 foi fechada em 2012 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Desde então o Aeroporto passou por reforma se foi arrendado por um grupo de empresários.

G

Após a vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DCEA), o então Ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, deu a partida para a reabertura do aeroporto.

A abertura do aeroporto é uma meta do prefeito André Granado. Em encontro com o então Ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, em setembro de 2015, foi assinada a portaria que aprova o plano de outorga, específico para exploração do aeródromo civil público Umberto Modiano e a autorização do campo de golf da Marina. Com a reabertura, o aeroporto poderá receber aeronaves de pequeno porte, como jatos executivos, táxis aéreos e helicópteros.

Banda Dominus se apresenta na festa de Corpus Christi

A Festa de Corpus Christi em Araruama contará com o tradicional tapete de sal, procissão e show católico com a Banda Dominus. A programação religiosa começa com o Tríduo Eucarístico, de 23 a 25 de maio, contando com exposição do Santíssimo e Adoração às 18 horas e missa às 19 horas, na Igreja de São Sebastião.

No dia de Corpus Christi, 26 de maio, a Paróquia de São Sebastião realiza missas às 7 horas no Convento das Clarissas e às 8h30 na Matriz. Ao meio dia acontece almoço paroquial no coreto da Praça São Sebastião. Às 16 horas será realizada a Missa Solene de Corpus Christi na Igreja Auxiliar de Nossa Senhora de Guadalupe, na Praça Antônio Raposo, de onde sairá a procissão pelas ruas da cidade em direção à Matriz. A Banda Dominus realiza show católico na Praça da Igreja de São Sebastião, às 20h.

Banda Dominus se apresenta no feriado, dia 26, às 20h

Com apoio da Prefeitura de Araruama, a Paróquia de São Sebastião está com inscrições abertas para a confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi 2016. Os temas a serem desenvolvidos este ano são Ano Santo de Misericórdia, Campanha da Fraternidade (Casa Comum, Nossa Responsabilidade), Nova Catedral São João Batista (Arquidiocese de Niterói), Papa Francisco, Eucaristia e Unidade, Cidade de Araruama.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar documento de identidade ou CNPJ e doar 2 quilos de alimento não perecível. Os tapetes deverão ser confeccionados a partir das 20 horas do dia 25 de maio a 13h do dia 26. Inscrições na Secretaria Municipal de Turismo (Rua Bernardo Vasconcelos, 1.044, Centro).

Araruama inscreve candidatos para Conselho de Políticas Culturais

Estarão abertas de 20 de maio a 4 de junho de 2016 as inscrições para representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araruama (CMPC). Os interessados podem se candidatar a uma das categorias disponíveis: artes cênicas, dança música, arte digital, artes plásticas, artesanato, patrimônio cultural, museus, produtores culturais, audiovisual, folclore e cultura popular. Outras categorias estarão representadas por entidades da sociedade civil que indicarão seus representantes ao Conselho.

O candidato deverá possuir perfil no Facebook, podendo utilizar seu perfil pessoal na rede social ou criar um para atender tal finalidade, cabendo à comissão do CMPC deferir a candidatura e criar as enquetes com os candidatos habilitados, não havendo limitação quanto ao número de habilitações senão as impostas pela rede social para votação.

Para concorrer às vagas o candidato deve possuir atuação comprovada na área cultural, notório conhecimento, ser maior de 18 anos e não ser detentor de cargo comissionado ou função de confiança vinculada aos poderes Executivo e Legislativo do município. A votação acontecerá de 5 a 25 de junho.

As inscrições serão realizadas via evento promovido pelo perfil oficial do CMPC Araruama em rede social (Facebook) com envio de documentação probatória contendo breve histórico de atuação com fotografia, através de mensageiro (Messenger) ou do email oficial cmpcararuama@gmail.com. Outras informações na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Alameda Manoel Bragança, 148 – Centro.

Estudantes buzianos terão aulas de violão

O Projeto Tom Jobim busca ampliar o acesso de crianças e jovens ao ensino de música tendo como base inicial as escolas municipais de Armação dos Búzios, com o intuito de ofertar educação integral, através da oficina de violão. Com aulas dinâmicas, os alunos terão a oportunidade de vivenciar o estudo do violão, com teoria musical, integrados ao contexto escolar e social, tendo a música como instrumento interdisciplinar de resgate de valores e oportunidades.

Cada turma terá lotação máxima de 10 alunos, nas terças e quartas-feiras, de 08h40 às 18h, atendendo 94 alunos inscritos. Os professores do projeto serão da Escola de Música ou então professores selecionados pela equipe pedagógica da EMTJ. As aulas terão duração total de 100 minutos, divididos 50 minutos para as aulas práticas e os outros 50 minutos para as aulas teóricas.

CRAS prepara alunos para mercado de trabalho

LBV em Maricá oferece cursos rápidos e gratuitos

Diante do mercado de trabalho concorrido, é necessário qualificar-se sempre para conquistar uma vaga. Pensando nisso, a Legião da Boa Vontade (LBV) oferece oportunidades de aprendizado, por meio do programa Capacitação e Inclusão Produtiva, a Instituição oferece vários cursos gratuitos. O objetivo é proporcionar às pessoas em situação de vulnerabilidade, o desenvolvimento das habilidades n[illegible]árias para integração no m[illegible]do do trabalho e, de quebra, ainda estimula a convivência comunitária e a participação cidadão.

Na cidade de Maricá, o Centro Comunitário de Assistência Social oferece o curso de "Habilidades Básicas e de Gestão", às 3ª e 5ª, das 8 às 10h, com duração de 1 mês e uma semana. O início é imediato, de 17 de maio a 21 de junho. As inscrições podem ser feitas até dia 23 de maio. O curso abrange os seguintes temas: comunicação verbal e escrita, leitura e compreensão de textos, raciocínio, saúde e segurança no trabalho, preservação ambiental, direitos humanos, informação e [illegible]ntação profissional, competências [illegible] autogestão, empreendimento, trabalho em equipe, entre outros.

Outro curso com inscrições abertas e início imediato é "Como Falar em Publico", às 3ª e 5ª, das 15 às 17h com duração de 1 mês e uma semana. A duração é do dia 17 de maio até 21 de junho. As inscrições podem ser feitas até dia 23 de maio. O objetivo desse curso é ensinar sobre a arte de falar em público, habilidades comportamentais, planejamento e ainda, como utilizar o microfone e aprimorar a linguagem.

Para se inscrever, basta ter a idade mínima de 14 anos e comparecer à LBV levando documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 9hs às 16hs.

Em Maricá, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na Avenida Francisco Sabino da Costa, 259 – Centro. Telefone (21) 2634-2027.

O lema de que ensinar a pescar é mais importante do que simplesmente dar o peixe está sendo colocado em prática pela Prefeitura de Araruama. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no distrito de São Vicente de Paulo é um dos exemplos de sucesso da proposta de ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.

A unidade coordenada pela Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho e Habitação desenvolve atividades que auxiliam na geração de renda e na promoção da qualidade de vida dos moradores do terceiro distrito. Entre elas estão a oficina de cestaria e a padaria cidadã.

A confecção de cestarias promove o resgate de uma antiga tradição, valorizando o trabalho manual e criando um meio de geração de renda. Dezenas de pessoas já passaram pelas oficinas e muitas melhoraram a renda de suas famílias fazendo as cestas artesanais.

- Além de gerar renda, a oficina de cestaria promove bem estar, pois as pessoas despertam para o desenvolvimento de uma habilidade e vêem o resultado concreto de seu trabalho, contribuindo para a melhora da autoestima - disse a secretária de Política Social, Denise Figueiredo.

Atividades auxiliam na geração de renda e na promoção da qualidade de vida

O projeto da Padaria Cidadã já levou para o mercado de trabalho dezenas de pessoas que aprenderam o ofício de padeiro nas aulas ministradas por Alfredo Galhões. Além de proporcionar uma formação continuada e a preparação dos alunos para trabalhar nos ramos de padaria e confeitaria, as aulas fortalecem a cidadania.

- A Prefeitura de Araruama revitalizou o espaço por entender que o projeto é essencial para criar oportunidades para as pessoas. Muitos dos alunos e alunas formadas já estão trabalhando em padarias da cidade. Outros já produzem os pães e bolos de forma artesanal e vendem nas vizinhanças de suas casas, garantindo assim um ganho extra para o orçamento familiar, movimentando a economia do município - destacou o prefeito Miguel Jeovani.

Através dos CRAS, a Prefeitura de Araruama também promove oficinas de música, ginástica artística, capoeira, artesanato, entalhe em madeira, entre outros. Além de São Vicente, também oferecem diversas oficinas os CRAS do Outeiro, Bananeiras, Fazendinha e Mutirão.

Iguaba Grande oferece cursos através do Senai

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da Diretoria de Trabalho, Renda e Proteção Social, da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social oferece cursos do Senai, com início previsto para o segundo semestre deste ano. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Trabalho e Ação Social, na Av. Paulino Pinto Pinheiro, 294, Centro. O horário de atendimento será das 9h. às 16h.

De acordo com a diretora de Trabalho, Renda e Proteção Social, Jaqueline Perissé, cinco municípios da Baixada Litorânea se uniram para trazer os cursos para a região.

- Este ano, devido ao momento econômico que todos enfrentamos, regionalizamos alguns cursos, em parceria com o Senai. Dividimos os cursos entre os municípios, dando 50% das vagas para os munícipes da cidade,

Curso de panificação qualifica padeiros

onde estiver realizando o curso e 50% serão distribuídos, entre outros quatro municípios - esclareceu.

As cidades, que se uniram neste projeto foram, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios.

As inscrições estão abertas para os cursos de padeiro, todos os dias das 8h às 12h, e confeiteiro, também diariamente, das 13h às 17h. Ambos serão ministrados na Padaria Escola de Iguaba, situada na Estrada de Sapeatiba, s/nº, Sapeatiba Mirim. Cada um oferece 16 vagas.

Os cursos realizados em São Pedro da Aldeia, acontecerão diariamente, no prédio do CAT (Centro de Atendimento ao Trabalhador), localizado, na Avenida São Pedro, s/nº, Estação para Desenhista de Construção Civil e Orçamentista de Construção Civil; Instalador Hidráulico Residencial e vagas para Eletricista Instalador Predial de Baixa e Alta Tensão. As vagas são limitadas.

Para todos os cursos é necessário levar 02 fotos 3X4; cópia da identidade ou certidão de nascimento/casamento; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência e declaração de baixa renda.

Por Manoel Jesus
(22) 9 9826-5336
araruamaesportivo@hotmail.com

ARARUAMA ESPORTIVO

Araruama
157 Anos!

Escolinha do Léo Moura: mais uma em Saquarema

Taça Cidade de Maricá

Acontece no dia 26 de maio, durante as comemorações do aniversário de 202 anos de emancipação politico-administrativa municipal, a tradicional final da "Taça Cidade de Maricá", com apoio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes. A partida será disputada no Estádio Dr. Francisco de Oliveira, do Esporte Clube Maricá, às 14h. A competição, que está em sua 82ª edição, reuniu 16 equipes e será decidida entre os times do Bananal e Amparo, vencedores da semifinal disputada no último dia 15/05.

Passeio ciclístico

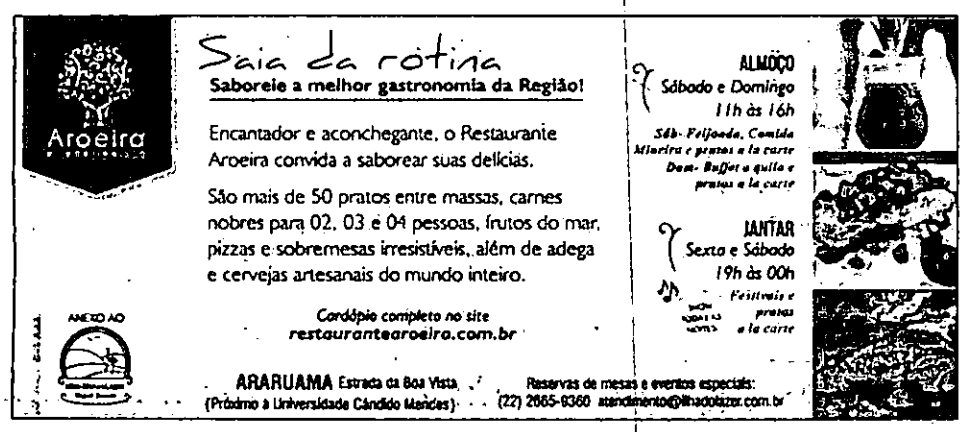
No dia 26 de maio de 2013 será realizado o 3º Passeio Ciclístico do Maggy Futebol Clube de Saquarema. Qualquer pessoa poderá participar, basta ter uma bike e comparecer no dia e horário do evento no local indicado. A saída será no Posto Ipiranga, às 14h com chegada na quadra poliesportiva do bairro São Geraldo. Uma das atrações deste ano será a apresentação do Grupo D Lunas, de dança do ventre, além de sorteios de brindes.

Estudantes do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, recepcionaram a prefeita e o secretário Marcos Antonio Cabral

Na última quarta-feira (18), Saquarema recebeu o segundo núcleo da Escolinha de Futebol e Cidadania Léo Moura. O secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Antônio Cabral, esteve presente no lançamento do projeto e aproveitou para conhecer as novas instalações do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, a maior escola municipal do Estado, ao lado da prefeita Franciane Motta.

O novo núcleo será instalado no campo de grama sintética, na Raia, e vai abrir mais de 200 vagas para meninos e meninas de 5 a 17 anos. Para os interessados em matricular seus filhos as inscrições começam em breve. Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, através do telefone (22) 2651-2123.

Primeiro núcleo - Em março de 2014, foi inaugurado o primeiro núcleo da Escolinha de Futebol e Cidadania Léo Moura, em Saquarema, em parceira com a prefeitura e o governo do estado, para atender 400 crianças e joven



Alunos do Caape de Búzios visitam Apae em Araruama

Na manhã dessa da última quarta-feira, dia 18, alunos do Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando e Reforço Escolar (CAAPE) estiveram participando da equoterapia na unidade da APAE, em Araruama. No local, os estudantes também participaram do Projeto Extra Muros, cultura e aprendizado.

O CAAPE é formado por uma equipe multidisciplinar de 13 profissionais de sete áreas diferentes que se revezam no atendimento individualizado aos 80 alunos que participam do Centro. A equipe é elaborada por: três psicopedagogos, três psicólogos, três fonoaudiólogos, arteterapeuta, professor de informática, professor de apoio e assistente social, que fazem também visitas domiciliares para um trabalho completo junto à família, com apoio e parceria com a secretaria de Saúde.

A Educação Inclusiva também faz parte do Centro, que auxilia alunos com deficiência, transtorno global do conhecimento ou mesmo superdotação, que merecem destaque com a introdução do professor de apoio, um profissional com perfil e formação adequada junto ao CEPED na área de Educação Especial, que passou por processo seletivo aplicado pela Prefeitura.

O trabalho é desenvolvido em parceria com os pais, que passam também a frequentar o espaço do Centro, trazendo suas dificuldades do convívio em família, trocando ideias, e recebendo orientação de profissionais.

PATRONO
Ernani Costa
Fundado em
15 de maio de 1962

JORNAL DA REGIÃO C.O.

Caderno Oficial

Diretor:
Ewando Lima da Costa

R$1,00

LESTE FLUMINENSE

Ano LIV - Nº 2947
22 de Maio de 2016

Desfile pelos 399 anos exalta história de São Pedro da Aldeia

Crianças defilaram representando os indigenas e os primeiros colonizadores portugueses

Os 399 anos de São Pedro da Aldeia foram comemorados com desfile cívico que teve como tema "Conhecer para amar cuidar... rumo aos 400 anos da Aldeia". Participaram estudantes e funcionários das escolas públicas e particulares, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, GM e bandas marciais.

Pág.3

Projeto nota fluminense recebe aprovação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (19/05), em primeira discussão, o projeto de lei 1.729/16, dos deputados Wanderson Nogueira (PSol) e Jorge Felippe Neto (DEM), que cria o programa de estímulo à cidadania fiscal do estado – nota fluminense.

O texto tem o intuito de incentivar a população a exigir o documento fiscal de fornecedores de mercadorias, bens ou serviços. Assim, o cidadão poderá receber créditos do Tesouro estadual, que poderão ser utilizados no abatimento do IPVA ou mesmo depositados na conta bancária do usuário. A nota fluminense funcionará aos moldes da Nota Fiscal Carioca, que vigora no município do Rio.

Os deputados justificam que o sistema poderá aumentar o índice de regularização das empresas do Estado. "Um estudo no estado de São Paulo apontou que foram arrecadados 600 milhões de reais a mais. Essa proposta vem como uma forma para a superação da crise econômica, pois ganha o estado e o cidadão", explicou Wanderson.

ARARUAMA ESPORTIVO

fala CIDADÃO com Arlindo Junio
Rádio 560 AM, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e sábado das 10h às 12h.

Saquarema tem segunda escolinha do Léo Moura

Pág.16

Ação social leva vários serviços à população de Iguaba Grande

Medição de pressão arterial e glicose foram alguns dos serviços oferecidos

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento de Direitos Humanos do Governo do Estado, promoveram ação social na praça Edila Pinheiro no centro. No rol de serviços ofertados, orientação social básica, inscrição no CADúnico, artesanato, recreação para as crianças, além de informações e orientações sobre direitos e políticas públicas para mulheres sofrem qualquer tipo de violência.

Pág.2

No Buraco da Agulha

Pobre Dilma

No meu entender, o maior erro da presidente Dilma foi sua atitude. Aliás, sua falta de atitude. Enquanto o seu vice e a oposição na Câmara se uniam, se programavam, se entendiam e se aprontavam para assumir o poder, Dilma, pateticamente, só se lamentava.

Seu discurso, sempre o mesmo, só dizia de sua integridade e honradez. Que não merecia o golpe, que não deixaria a presidência. E as forças contrárias cada vez mais fortes, mais coesas. Até o desfecho final, o impeachment. O que ela poderia ter feito?

Claro que em primeiro lugar, suas pedaladas não poderiam ter chegado onde chegaram. Mas será que medidas econômicas severas e urgentes não foram sugeridas por sua assessoria? Tudo indica que, além de sem noção para gastar o nosso dinheiro, Dilma também foi incapaz de ouvir um bom conselho. Ela teve até tempo para tentar modificar as coisas, já que o país estava "afundando" desde o final de seu primeiro mandato. Mas já que aconteceu, paciência. Agora é aguardar que aqueles que detem o poder, façam melhor que ela, tirem o país da crise...

Entretanto, sendo da mesma idade da presidente, sendo mãe e avó como Dilma, sendo uma profissional de carreira como a ela, concluo: ainda que reconhecendo seus erros, não posso deixar de lamentar que a primeira presidente mulher do Brasil tenha sido afastada, com o nome sujo, coberta de lama. Pobre Dilma!

Lilia Barcellos é jornalista e professora
liliabarcellosniteroi@gmail.com

Expediente

Diretor: Ewando Lima da Costa
ARARUAMA: Redação: Av. Araruama, 573 - Loja4 - Centro
Tel.: (22)2665-2354 - Tels. Celulares:
(22) 9 9847-3574 - (21) 9 9842-4995
Oficinas: Condomínio Industrial, L4-QA - Itatiquara
Saquarema: Rua Regociano de Oliveira, 128 - Bacaxá
JRCO Cadernos Oficiais Ltda ME CNPJ 07.325.245/0001-38
Informamos que nossos colaboradores não mantém vínculo empregatício com a empresa.
E-mail: redacao@jornaldaregiao.com.br
Os artigos assinados são responsabilidade de seus autores.

Ação social atende em Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através das Secretarias Municipais de Trabalho e Ação Social e Saúde, em parceria com a Subsecretaria Estadual de Políticas para as Mulheres da Secretaria Estadual de Desenvolvimento de Direitos Humanos do Governo do Estado, promoveram ação social com diversos serviços para a população. As ações foram divididas em tendas e unidades móveis na praça Edila Pinheiro no centro, dia 18.

Na tenda do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), a população recebeu orientação social básica. Na tenda de Trabalho, Renda e Proteção Social, segundo a coordenadora do Programa Bolsa Família, Carla Barroso, a população pode fazer a inscrição no cadastro único (CADúnico) para receber os serviços sociais, como: carteira de idoso, para passagem interestadual; tarifa social de energia elétrica de baixa renda; isenção de taxa para concursos públicos; ente outros serviços oferecidos, como o Jovem Participativo, direcionado para os jovens de 16 a 24 anos.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Araruama estava com a lona de artesanato e com a área de recreação para as crianças. De acordo com Mônica Prizzo, instrutora de artes da APAE, a produção de objetos de artes relaxa, acalma e ainda, pode gerar renda.

Na unidade móvel do Estado foram oferecidas informações e orientações sobre direitos e políticas públicas para mulheres com atendimento sócio jurídico para aquelas que sofrem qualquer tipo de violência. Conforme informações da coordenadora da subsecretaria de Políticas Públicas da Mulher, de Luzinete Araújo, o objetivo foi atender mulheres do campo e da floresta.

Programação levou aulas de artesanato para a praça

- A mulher, normalmente, se sente inibida em falar da violência sofrida e a procurar atendimentos, mas, quando participam de outras atividades elas se sentem mais encorajadas para adquirir informações - declarou.

Na Unidade Móvel do município, de acordo com a coordenadora de Saúde do Adulto e Educação Permanente, Cintia Assis, foi oferecido teste de glicemia, aferição de pressão e coleta de preventivo, além de orientação da Saúde da Mulher. Um dos beneficiados com o serviço Foi o pedreiro e morador do bairro Estação, Silvio Viana, que conferiu a pressão arterial e sua glicose.

- Eu já venho cuidando da saúde há dois anos, porque a minha ansiedade por doce é enorme e, como sou hipertenso há três anos, aproveitei para dar uma conferida na pressão - declarou.

A tenda da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) ofereceu serviços de manicure e sobrancelha, além de e atendimento às crianças com brinquedos e monitores.

Município de Saquarema
PODER LEGISLATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 07/2016.
Processo n.º 268/2016.
Data e horário da licitação: 10/06/2016 às 15:30 horas.
Critério de julgamento: menor preço global.
Objeto: prestação de serviços referentes à TV Câmara, visando à filmagem e transmissão on line e ao vivo das sessões legislativas e audiências públicas da Câmara Municipal de Saquarema, com contratação pelo período de 07 (sete) meses, conforme as condições definidas no Termo de Referência – Anexo II e pertinente Projeto Básico – Anexo A do Edital de Pregão suprarreferido.
Valor total estimado: R$ 56.466,69 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
Local: sala de reuniões, localizada no andar térreo da área administrativa da Câmara Municipal de Saquarema, situada na Rua Coronel Madureira nº 88, Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000.
Os interessados poderão obter no site institucional do Poder Público licitante, no endereço www.saquarema.rj.leg.br ou diretamente na Assessoria de Administração Geral da Câmara Municipal de Saquarema, situada na Rua Coronel Madureira n.º 88, Centro, Saquarema – RJ, o edital e seus respectivos anexos; bem como informações detalhadas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados municipais, estaduais ou nacionais, no horário de 13:00 às 17:00 horas.

Saquarema, 20 de maio de 2016.
Bruno da Silveira Gomes - Pregoeiro - Matrícula n.º 801.9

Doulas já podem atuar em hospitais públicos

Foi aprovado na Alerj, dia 17, o projeto de lei nº 2.195/2013, que permite entrada de Doulas nos hospitais públicos e privados no estado do Rio de Janeiro. Essa propositura beneficia tanto as gestantes quanto as mulheres que atuam no suporte contínuo ao trabalho de parto e pós-parto.

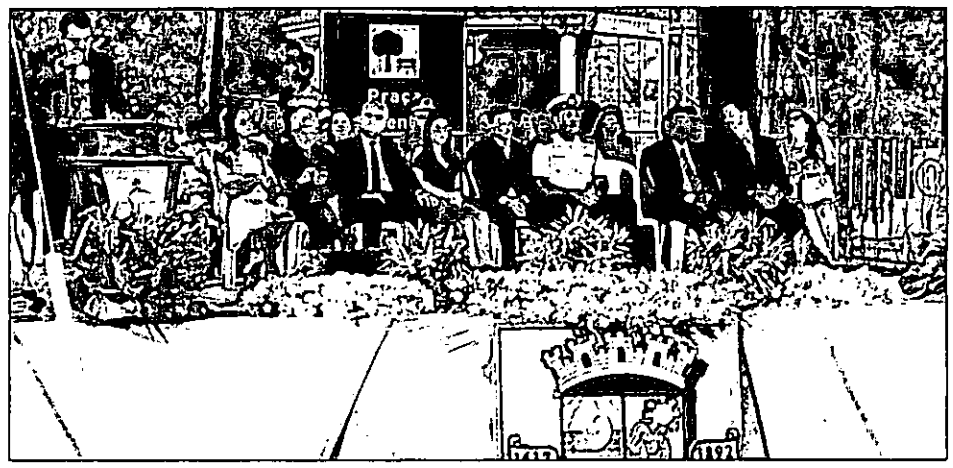
- A importância das doulas no acompanhamento das gestantes e dos bebês é considerável. A atuação delas vai além do trabalho corporal, pois elas trabalham também com o emocional das futuras mamães. Os médicos não conseguem dar todo esse suporte integral e principalmente psicológico. Como elas sempre dizem: doula não faz parto, ela faz parte! - ressaltou a deputada estadual Marcia Jeovani (DEM-RJ).

Festa celebra futuro: "rumo aos 400 anos"

As comemorações pelos 399 anos de São Pedro da Aldeia, dia 16 de maio, reuniu escolas municipais, estaduais e particulares, forças militares e instituições diversas para o desfile cívico na Avenida São Pedro. Nas arquibancadas, a população assistiu a programação comemorativa que teve como tema "Conhecer para amar e cuidar... rumo aos 400 anos da Aldeia".

O desfile foi aberto por reperesentantes da Marinha do Brasil, que marcharam pela avenida acompanhados pelo sobrevoo de aeronaves. Veículos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da Guarda Municipal, e até veículos da Prefeitura aldeense, como retroescavadeiras, ambulâncias e ônibus escolares.

Após o desfile das Secretarias de Assistência Social, de Cultura e de Educação, desfilaram as escolas, acompanhadas pelas bandas marciais do próprio município e as de outras cidades. As escolas municipais seguiram um roteiro especial elaborado pela SEMED e desenvolveram subtemas relacionados à história, à cultura e à economia aldeense.



Prefeito Cláudio Chumbinho dividiu palanque oficial com autoridades

A colonização, a vida dos indígenas e negros em São Pedro da Aldeia, os pontos históricos e turísticos do município, as belezas naturais, as diversas fases da economia passando pela agricultura, pela pesca, pela extração do sal e pelas plantações de café, os personagens ilustres da terra e uma homenagem ao centenário da aviação naval e à influência da Marinha no município, além da passagem da tocha olímpica por São Pedro da Aldeia, que ocorrerá em primeiro de agosto, foram apresentados no desfile. Meninos e meninas se fantasiaram e representaram de forma fiel a longa e rica história da cidade.

O prefeito Cláudio Chumbinho exaltou a celebração pela data.

- Com muita alegria estamos celebrando mais um aniversário da nossa cidade. São Pedro da Aldeia vem crescendo e se desenvolvendo pautada em um trabalho sério, transparente e comprometido. Agradeço a presença de todos que estiveram conosco nas celebrações e no desfile cívico, que é um marco para nossa população. Que Deus continue abençoando toda a cidade e que venham mais anos de felicidade e muito trabalho - declarou.

UVA debate luta antimanicomial

O tema "Arte, loucura, clínica e política" será discutido durante a Semana da Psicologia da Saúde e Luta Antimanicomial, que acontece no campus cabo Frio da Universidade Veiga de Almeida (UVA), nos dias 23 e 24 de maio. O evento pretende unir comunidade acadêmica e usuários, familiares e trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial dos municípios da Região dos Lagos, com mesas de debates e atividades urais. A atividade é uma alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio.

O professor Luiz Lessa, um dos organizadores do evento no campus Cabo Frio, explica que a arte alinhava toda a programação, com a proposta de discutir sobre a arte como cuidado e a arte do cuidado. Um exemplo desse casamento da arte com a loucura são os documentários produzidos pelas cineastas Karine Emerich e Mirela Kruel. As cineastas acompanharam o desmonte de um hospital psiquiátrico em Porto Alegre (RS) e a transferência dos assistidos para residências terapêuticas e falarão sobre o trabalho realizado por meio de vídeo conferência, dia 24.

Comandante do 25º BPM visita Iguaba

O Comandante do 25º Batalhão da PM, Tenente Coronel, André Henrique Silva visitou Iguaba Grande em companhia da prefeita Grasiella Magalhães, para definir o local em que será instalada a CISP (Circunscrição Integrada de Segurança Pública). A unidade representa a integração da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) com a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro).

- Hoje não temos condições de construir a companhia, então vamos aproveitar o prédio, onde funciona a Guarda Municipal e adaptarmos, para instalar também a CISP - revelou a prefeita.

A inauguração da CISP está prevista para a semana de comemoração do aniversário de Iguaba Grande, dia 8 de junho.

IV Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres conta com participação de Araruama

O município de Araruama esteve presente na IV Conferência Nacional de Políticas Para as Mulheres, que aconteceu de 10 a 12 de maio em Brasília, contando com a participação de cerca de três mil mulheres de todas as regiões do país. As delegadas aprovaram propostas que exigem continuidade das conquistas nas políticas de proteção e de direitos para as mulheres.

De acordo com a secretária municipal da Terceira idade e Desenvolvimento Humano de Araruama (Setid), Lourdes Belchior, o evento serviu para colocar em pauta as lutas em andamento em todo o país que são um dos maiores símbolos da emancipação feminina.

- As lutas das mulheres são conquistas diárias e a experiência de cada município é importante para a definição das políticas nacionais em favor das mulheres. A Prefeitura de Araruama tem realizado um trabalho intenso de apoio a mulheres vítimas de violência através do CRAM, como também tem buscado incentivá-las em seu empoderamento para que conquistem mais espaço e dignidade - disse.

Conferência aprova fundo para garantir Sistema de Políticas Públicas para as Mulheres

Durante a Conferência foi aprovada ainda a criação de um fundo para garantir o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, nos moldes do SUS, que defina atribuições da União, dos Estados e municípios em relação ao direito de mulheres.

O prefeito Miguel Jeovani destaca a importância da participação da mulher na vida pública.

- Temos que garantir a igualdade de direitos em todas as instâncias. O equilíbrio da sociedade começa quando há igualdade de oportunidades. A Prefeitura de Araruama tem dado o exemplo de como realizar um bom trabalho no empoderamento feminino através dos muitos projetos e ações desenvolvidos através do CRAM e da Setid - ressaltou.

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Substituto do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei, etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO BRADESCO S/A, com endereço na cidade de Deus, S/nº, Vila Yara, Osasco SP - CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, VENDA E COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRES OUTRAS AVENÇAS - referente à Casa Residencial da Unidade nº 14 do Condomínio Village das Pedras, situado no 3º distrito deste município, Maricá RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 86.639, fica devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas as que tiverem sujeitas, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária, BANCO BRADESCO S/A, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: RÓRI DE OLIVEIRA VIEIRA, portador da carteira de identidade nº8347658-02/SSP/BA, expedida em 07/06/2002 e inscrito no CPF nº 800.504.845-91 e ANGELA MOLINA VIEIRA, portadora da carteira de identidade Nº15086175-38, SSP/BA , expedida em 24/08/2006 e CPF Nº 027.548.339-86. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos interessados foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (09/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 09/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

FAZ SABER - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE MUTUO DE DINHEIRO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Nº do contrato 155552970465, referente ao imóvel da Rua Manoel Oliveira da Cunha do Lote 8H da Quadra 38 do Loteamento Chácaras Inohan, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 95.159 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido; para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, do seguinte mutuário: GERSON LUIZ DA SILVEIRA CASTANHEIRA JUNIOR, portador da carteira de identidade nº 10864161-4/IFP/RJ, expedida em 26/01/1994 e inscrito no CPF nº 080.376.957-19. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4ºdo artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (13/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 13/05/2016 (2/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO MUTUO – ALIENAÇÃO EM FIDUCIÁRIA EM GARANTI – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO SFH – 144440136619-0, referente ao imóvel da Rua 35 da Casa 02 do Lote 13 da Quadra 160 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 95.493 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: DANIELA BRAGA NATAL, portadora da carteira de identidade nº 211281092/SSP/RJ, expedida em 14/08/2002 e inscrita no CPF nº 107.661.907-06. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Aytthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFI – SISTEMA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO Nº 144440742674, referente ao imóvel da Rua Estrada de Itaipuaçu do Lote 11 da Quadra 02 do Loteamento Bairro Itaipuaçu, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 40.258 devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por elas adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, os seguintes mutuários devedores fiduciantes: EZEQUIEL TOLEDO FREIRE, portador da carteira de identidade nº 02780908777/CNH/RJ, expedida em 31/05/2013 e inscrito no CPF nº 015.066.147-95 E NIVIA MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS FREIRE, portadora da carteira nº 113569628, expedida por outro órgão Emissor/RJ EM 18/11/1994 E CPF Nº 051.492.097-16. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente das interessadas foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no INSTRUMENTO PARTICULAR E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Nº 144440547611, referente ao imóvel da Rua 33 da Casa 02 do Lote 02 da Quadra 310 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 99.337 devidamente intimadas as pessoas abaixo citadas as quais se acham em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovarem no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por elas adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, as seguinte mutuárias devedoras fiduciantes: MONICA CRISTINA CORDEIRO E SILVA, portadora da carteira de identidade nº 10461037-3/SSP/RJ, expedida em 21/01/2014 e inscrita no CPF nº 043.474.487-02 E MARIA DO ROSARIO SOUZA PEREIRA, portadora da carteira nº 206689603,SSP/SP, expedida em 26/12/1994 e CPF Nº 128.684.228-02. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente das interessadas foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MUTUO COM OBRIGAÇÕES , CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ÔNUS E FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH – 144440373464 , referente ao imóvel da Rua dos Ipês da Casa Residencial do Lote 1.197 da Quadra 41 do Loteamento Parque Nanci, situado 1º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº50.570 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: MARCIO LUIZ DE NUNES COSTA, portador da carteira de identidade nº 02796293917/DETRAN/RJ, expedida em 11/07/2008 e inscrito no CPF nº 001.134.877-11. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

Município de Maricá

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PROGRAMA CARTA DE CREDITO INDIVIDUAL – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA , MINHA VIDA – Nº 84440336373 ,referente ao imóvel da Rua Estrada Quartorze da Casa 07 do Condomínio Paiva II do Lote 469 da Quadra 21 do Loteamento Rincão Mimoso, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 89.572 devidamente intimada as pessoas abaixo citadas as quais se acha em lugar incerto e não sabido, para virem a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, a seguinte mutuária devedora fiduciante: MARIA ANGELA MARTINS MARQUES, portadora da carteira de identidade nº 068550748/SSP/RJ, expedida em 27/04/2004 e inscrita no CPF nº 886.723.877-91. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente da interessada foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL. Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MARICÁ

EDITAL

AYRTHON CARLOS MAIATTO DIAS, Oficial do Registro Geral de Imóveis de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, por delegação na forma da Lei,etc./...

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com sede no setor Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ/MF nº00.360.305/0001-04, inscrita no CGC/MF sob n.º 32.555.948/0001-08; na qualidade credora fiduciária no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO MUTUO E ALIENAÇÃO EM FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CARTA DE CREDITO COM RECURSOS DO SBPE NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO SFH – 14444334874 ,referente ao imóvel da Rua Ismael Lucindo Silva da Casa Residencial do Lote 34 da Quadra 82 do Loteamento Jardim Atlântico, situado 3º distrito deste município, Marica - RJ, registrado neste R.G.I. na matrícula nº 18.311 devidamente intimada a pessoa abaixo citada a qual se acha em lugar incerto e não sabido, para vir a este Registro Geral de Imóveis do 2º Ofício de Maricá, instalado na Rua Alvares de Castro, n.º 154, nesta cidade de Maricá-(RJ), comprovar no prazo legal de quinze (15) dias, contados da última publicação do presente em jornal de circulação do local do imóvel, as prestações vencidas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel por ele adquirido, conforme contrato acima referido, já registrado neste R.G.I.,mais as que se venceram até o referido pagamento, juros e custas a que tiver sujeito, sob pena o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97, o seguinte mutuário devedor fiduciante: DIEGO LUIZ SOARES FARIA, portador da carteira de identidade nº 039556970286/DETRAN/RJ, expedida em 09/06/2012 e inscrito no CPF nº 057.887.627-23. Para constar e para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e principalmente do interessado foi expedido o presente, na forma da Lei nº 9.514/97 parágrafo 4º do artigo 26. Cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (06/05/2016). Eu, Ayrthon Carlos Maiatto Dias, subscrevo e assino -.-.-.-.-.-.

O Substituto: Ayrthon Carlos Maiatto Dias.

CONFERE COM ORIGINAL: Dou fé. 06/05/2016 (3/3)

Município de Saquarema
PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 660 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

EXONERAR a Senhora CLAUDIA AZEREDO DA COSTA, do cargo comissionado de Administradora de Posto de Saúde, Simbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 661 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora KARINE DE OLIVEIRA VIEIRA, para exercer o cargo comissionado de Administradora de Posto de Saúde, Símbolo CCE-3, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016, cargo vago através da Portaria nº 660/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

PORTARIA Nº 662 DE 17 DE MAIO DE 2016.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, no uso de suas atribuições legais, e especialmente conferidas pelo art.67 e inciso VI do art.68 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR a Senhora BARBARA OLIVEIRA COELHO, para exercer o cargo comissionado de Chefe do Departamento do PAISMICA, Símbolo CCE-4, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 01 de maio de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Saquarema, 17 de maio de 2016.
FRANCIANE MOTTA
Prefeita

Processo nº 6629/16

RATIFICO o parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, em favor da ARASAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei 8666/93.

À Controladoria Geral do Municipio.

Saquarema, 19 de maio de 2016
RENAN COELHO DE SÁ
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

PMS
Fls 13
Ass

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO DECRETO Nº 1.613/16

PMS
Fls 14
ASS

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fund. Legal: 1613 Tipo : 1 - Decreto

			Suplementações		Reduções	
			No Periodo	No Ano	No Periodo	No Ano
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO						
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação						
694	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	14/03/2016 Reducao de Credito 130.000,00					
	Alteração orçamentária autorizada pela Lei 1.477 de 11/03/2016					
1180	4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	14/03/2016 Credito Especial 130.000,00					
	Alteração orçamentária autorizada pela Lei 1.477 de 11/03/2016					
1179	4 .39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	0,00
	1 '2016 Credito Especial 2.472.836,51					
	Total Unidade Orçamentária		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00
	Total Orgao		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00
	Total Geral		2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

	Suplementações		Reduções	
Fonte de Recursos	No Periodo	No Ano	No Periodo	No Ano
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	2.472.836,51	2.472.836,51	0,00	0,00
Total Geral	2.602.836,51	2.602.836,51	130.000,00	130.000,00

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão da Receita

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Receita: 164 - 2.4.7.2.99.10.00.00 - Reurbanização do Centro Histórico

Fonte de Recursos: 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Período: Exercício de 2016

Lançamento	Data	Histórico	Complemento Histórico	Contra	Valor	Sistema de Origem
460833	02/05/2016	Arrecadacao	REPASSE ERJ PROG PRO-CIDADE.	12774	1.266.937,75	PRONIM CP
1151431	14/12/2016	Arrecadacao	Repasse ERJ Programa Pró-Cidade	12774	1.266.937,75	PRONIM CP

PMS
Fls 15
ASS

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Carla Prata
CONTADORA
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

PMS
Fls 16 12-174
ASS

Rec 90

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS-ICMS | CNPJ: 032.147.670/0001-21
Nome do usuário: neide paula pereira
Data da operação: 12/01/2017 - 15h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0000497-9	91.587,91	91.587,91

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000497-9 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	185774	16,30		17,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SAQ F E LEI	4199679	596.503,32		596.520,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-20.877,62	575.643,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-36.983,21	538.659,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	35883		-538.642,49	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	35883		-16,30	1,00
14/12/2016	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG070100/2016OB002495A0000008748	2495	1.266.937,75		1.266.938,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	229911		-1.266.937,75	1,00
16/12/2016	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	185774	26.558,35		26.559,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229911	569.961,27		596.520,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREF MUNIC SAQUAREMA	334181		-596.503,32	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	334181		-16,30	1,00
27/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	726111	32,60		33,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229911	608.673,25		608.706,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-21.304,13	587.402,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-37.738,75	549.663,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	510234		-549.646,67	17,30
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	510234		-16,30	1,00
Total			3.068.682,84	-3.068.682,84	1,00

Os dados acima têm como base 12/01/2017 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Repasse ERJ Prog Pró-Cidade

Mattio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Reg. apenas 1 tarifa.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PMS FMAS CONVENIO | CNPJ: 032.147.670/0001-21
Nome do usuário: luzinea vignoli de souza
Data da operação: 04/04/2016 - 14h01

12774

PMS
Fls 14
Ass

Fernando Forcas - Nucleo Contabil

11111.19.01.03-

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02122 | 0000497-9	746.641,49	746.641,49

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000497-9 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/01/2014	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERJ PROG PRO-CIDADE	2301495	1.266.937,75		1.266.937,75
10/03/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN SAQ F E LEI	3624877	66.833,02		1.333.770,77
23/03/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2122	15,30		1.333.786,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIVERSOS RECEBIMENTOS	2122		-20.549,52	1.313.236,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2122		-36.402,01	1.276.834,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CONSTRUTORA LMS LTDA	177731		-530.177,75	746.656,79
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	177731		-15,30	746.641,49
Total			**1.333.786,07**	**-587.144,58**	**746.641,49**

Os dados acima têm como base 04/04/2016 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Desp.	Dot. Inicial	Dot.Atualizada	Liberado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Em Liquidação	Liquidado	
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	35	96.393,12	190.134,06	84	6.750.000,00	2.451.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	89	42.500.000,00	1.700.500,00	91	96.393,12	94.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90	0,00	864.194,46	97	34.100.000,00	19.038.786,64	0,00	-2.025.078,01	1.945.874,23	0,00	1.945.874,23	1.945.8
	91	8.000.000,00	3.182.454,48	103	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	7.430.274,59	0,00	0,00	
	92	6.750.000,00	2.649.406,38	106	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	0,00	5.935.658,12	111	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	164	0,00	2.533.875,50	1179	0,00	2.472.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	165	0,00	166.829,41	1339	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos		57.346.393,12	17.223.052,41		57.346.393,12	40.459.562,28	0,00	-2.025.078,01	9.376.148,82	0,00	1.945.874,23	1.945.8

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancário da Fonte de Recursos .	1.089.907,78	53.442.713,26	53.713.195,43	819.425,61

PMS Fls Ass

Marcio Vieira Pinto
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]
Mat. 66446

Paulo C. R. Gantuano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 19
Ass

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2015

Ata da Audiência Pública, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças para demonstração e audiência das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2015 para o exercício de dois mil e quinze, para o objetivo de dar cumprimento ao disposto no parágrafo quarto (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar 101/2.000.

PMS
Fls 181
ASS

Aos nove dias do mês de junho de ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e cinco minutos, reuniram-se no Plenário da Câmara de Vereadores de Guriciba de Sagarana - Estado da Bia de Janeiro, em Audiência Pública, atendendo a solicitação feita através do Ofício nº 073/2016 da Contadoria Geral de Guriciba da Prefeitura Municipal de Sagarana, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre relativo ao exercício financeiro de dois mil e quinze (2015), com o objetivo de dar cumprimento ao parágrafo quarto (4º) do artigo nono (9º) da Lei Complementar nº 101 de quatro (4) de maio de dois mil (2000) - Lei de Responsabilidade Fiscal. As quinze horas e cinco minutos o Presidente vereador Bonaventura Azevedo de Souza, este Poder Legislativo, declarou aberta a Audiência Pública e leu a leitura do Edital para convocação, publicado no Mural da Câmara, conforme dispõe. Em seguida anunciou e agradeceu as presenças dos representantes do Poder Executivo, Sra. Luzineia Vignoli de Souza - Secretária Municipal de Finanças, Sr. - Fernando Vignoli Reis - Secretário Municipal

de Planejamento e Gestão, e também dos subsecretários do Poder Legislativo, Sra. Adriana Maria da Conceição Telles, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Fábio Gama Sabbá Neto, Assessor Jurídico do Poder Legislativo, a vereadora Ivanete Maria de Fátima Mota dos Santos, Secretária da Casa Diretora. Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente convidou Ivanete Mendes de Souza Prestes e agradeceu as presenças dos representantes da Sociedade Civil. Saudaram-se, e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Finanças, Sra. Luciene Nogueira de Andrade, que, após algumas considerações, apresentou o Relatório das Receitas Orçamentárias do Exercício de dois mil e quinze (2015). No item execução das receitas foi informado que as receitas correntes foram estimadas em R$204.430.825,30 (Duzentos e quatro milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), sendo arrecadado até o terceiro Quadrimestre (3º) o montante de R$202.998.724,45 (Duzentos e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos). As receitas de capital foram estimadas em R$64.619.185,20 (Sessenta e quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos), sendo arrecadado até o terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$20.079.879,70 (Vinte milhões, setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). O total da receita total - Orçamentária foi estimada arrecadada em R$4.955.115,10 (Quatro milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e quinze reais e dez centavos), sendo arrecada-

de até o terceiro (3º) quadrimestre e montante de R$4.018.257,10 (Quatro milhões dezoito mil duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos). Em execução das receitas, as unidades gestoras [illegible] de suas contas foram fixadas em [illegible] (Cento e oitenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil cento e nove e seis reais e dez centavos), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 155.765.951,50 (cento e cinquenta e cinco milhões setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). No item despesa de Capital foram fixadas em R$ 87.166.173,00 (oitenta e sete milhões cento e sessenta e seis mil cento e setenta e três reais), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 40.583.766,50 (quarenta milhões quinhentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Na despesa Intra-Orçamentária foram fixadas em R$ 4.890.012,50 (quatro milhões oitocentos e noventa mil e doze reais e cinquenta centavos), sendo empenhado no terceiro (3º) quadrimestre o montante de R$ 4.309.903,60 (quatro milhões trezentos e nove mil novecentos e três reais e sessenta centavos). Resultado da execução Orçamentária do terceiro (3º) quadrimestre apresentou um resultado positivo de R$ 20.088.996,10 (vinte milhões oitenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e dez centavos). Após a apresentação de Estática, em demonstração de Execução Orçamentária de Exercício de dois mil e quinze (2015), a Secretaria Municipal de Finanças [illegible]

PMS
Fls
Ass

Luzinea Vignoli de Souza comunicou a desmobilização da feira. Em seguida foi franqueada a palavra. Não tendo nenhum interessado no uso da palavra, a Secretária Municipal de Finanças agradeceu a atenção dispensada e colocou-se a disposição na Secretaria Municipal de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Vereador Romacarli Azeredo de Souza declarou encerrada a audiência Pública, às dezesseis horas e vinte minutos, agradeceu a todos, e eu Interlocutor Agente Ilza, lavrei a presente Ata, a qual vai assinada pela Presidente, pelos Interlocutores, e por quem mais interessar.

Romacarli Azeredo de Souza
Presidente
Mat. 717-7

Luzinea Vignoli de Sousa
Sec. Municipal de Finanças
Mat. 2086392

Maria de Fátima dos Santos
2ª Secretária
Mat. 718-0

Fernando [illegible]eis
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Mat. 21711

PMS
Fls 22
Ass

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

PMS
Fls 23
ASS

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.908.928,45		7.908.928,45
01.031.0000	Ação Legislativa	7.908.928,45		7.908.928,45
01.031.0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.846.800,10		7.846.800,10
01.031.0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	62.128,35		62.128,35
04.000.0000	Administração	17.974.031,97	742.939,04	18.716.971,01
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.050,00		963.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.050,00		963.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.262.491,04	311.991,55	13.574.482,59
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.126.415,03	116.786,18	13.243.201,21
04.123.0000	Administração Financeira	657.344,08		657.344,08
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.344,08		657.344,08
04.124.0000	Controle Interno	456.510,19		456.510,19
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.510,19		456.510,19
04.129.0000	Administração de Receitas	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.[illegible]046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.[illegible]000	Comunicação Social	232.975,17		232.975,17
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.975,17		232.975,17
06.000.0000	Segurança Pública	4.541.212,83	34.928,08	4.576.140,91
06.122.0000	Administração Geral	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.181.0000	Policiamento	774.612,16	28.783,08	803.395,24
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.566,16	28.783,08	86.349,24
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	4.508.091,92	1.055.902,44	5.563.994,36
08.122.0000	Administração Geral	1.838.994,74		1.838.994,74
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.994,74		1.838.994,74
08.241.0000	Assistência ao Idoso	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.241.0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.489,20	158.761,40	254.250,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	185.842,02		185.842,02
08.243.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.480,68		45.480,68
08.243.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.691,42		95.691,42
08.[illegible]081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	44.669,92		44.669,92
08.[illegible]000	Assistência Comunitária	2.387.765,96	897.141,04	3.284.907,00
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.651,23		1.651,23
08.244.0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	305.069,86	433.337,39	738.407,25
08.244.0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO		243.564,25	243.564,25
08.244.0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	44.715,82	35.953,48	80.669,30
08.244.0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS		12.980,00	12.980,00
08.244.0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.523,92		1.130.523,92
08.244.0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.709,11	5.574,25	203.283,36
08.244.0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.346,02	165.731,67	204.077,69
08.244.0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	669.750,00		669.750,00
09.000.0000	Previdência Social	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.909.071,93		14.909.071,93
10.000.0000	Saúde	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92
10.122.0000	Administração Geral	2.650,00		2.650,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.650,00		2.650,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.256.466,17	4.186.120,60	14.442.586,77
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.249.972,14	4.186.120,60	14.436.092,74

Marcio [illegible] Pinto
CRC/RJ 070238/O-9
Mat. [illegible]

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

[illegible]nada R. de S. Gomes Nunes
Prefeita

PMS
Fls 94
ASS

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	109.948,63	743.189,91	853.138,54
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	109.948,63	457.744,83	567.693,46
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		285.445,08	285.445,08
10.304.0000	Vigilância Sanitária		19.837,89	19.837,89
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.837,89	19.837,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
12.000.0000	Educação	23.600.289,98	51.941.914,06	75.542.204,04
12.122.0000	Administração Geral	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.426.319,19	45.257.178,02	56.683.497,21
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.710,25	11.001.699,99	19.261.410,24
12. 018	GESTÃO PEDAGÓGICA	833.850,98	32.974.567,02	33.808.418,00
12.361.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	792.338,49	704.947,60	1.497.286,09
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.419,47	575.963,41	2.116.382,88
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.093.752,97	6.161.930,09	9.255.683,06
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.255.783,49	2.383.348,66	3.639.132,15
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.337.272,33	2.955.612,96	4.292.885,29
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	500.697,15	720.147,57	1.220.844,72
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		102.820,90	102.820,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.684,78	365.776,28	412.461,06
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86	261.126,86
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.684,78	104.649,42	151.334,20
12.367.0000	Educação Especial	130.023,58	102.726,47	232.750,05
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.985,40	73.088,07	114.073,47
12. 019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	89.038,18	29.638,40	118.676,58
13.000.0000	Cultura	176.953,04		176.953,04
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	169.907,54		169.907,54
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	169.907,54		169.907,54
15.000.0000	Urbanismo	10.997.349,59	34.489.099,86	45.486.449,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.886.988,67	10.048.582,52	14.935.571,19
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.485.995,90	10.048.582,52	14.534.578,42
15.451.0011	ADMINISTRAR	400.992,77		400.992,77
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
16.000.0000	Habitação			0,00
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	316.521,82		316.521,82
18.122.0000	Administração Geral	316.521,82		316.521,82
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.521,82		316.521,82

Marcio Pietra Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gastrando
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 25
Ass

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura	331.915,00		331.915,00
20.122.0000	Administração Geral	326.949,00		326.949,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.949,00		326.949,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	4.966,00		4.966,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00		4.966,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.663,11		1.347.663,11
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.504,50		855.504,50
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.504,50		855.504,50
24.000.0000	Comunicações	498.713,71		498.713,71
24.131.0000	Comunicação Social	498.713,71		498.713,71
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.713,71		498.713,71
27.000.0000	Desporto e Lazer	361.627,10	309.927,99	671.555,09
27.122.0000	Administração Geral	193.246,20		193.246,20
27.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.246,20		193.246,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.380,90	309.927,99	478.308,89
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		309.927,99	309.927,99
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90		168.380,90
28.000.0000	Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.756.397,23		1.756.397,23
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.171.098,65		3.171.098,65
	Total	137.039.766,64	100.877.543,89	237.917.310,53

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

PMS
Fls 26
ASS

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V

PMS
Fls 21
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.618.189,45		1.618.189,45
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.618.189,45		1.618.189,45
04.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		331.281,38		331.281,38
04.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		331.281,38		331.281,38
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.286.908,07		1.286.908,07
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.160,00		23.160,00
04.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.531,34		8.531,34
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.255.216,73		1.255.216,73
	Total Unidade Orçamentária.....		1.618.189,45		1.618.189,45
	Total do Órgão		1.618.189,45		1.618.189,45

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 96
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.420.099,29		7.420.099,29
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		5.524.161,47		5.524.161,47
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		77.110,91		77.110,91
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		73.026,00		73.026,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.745.800,91		1.745.800,91
	Total Unidade Orçamentária.....		7.420.099,29		7.420.099,29
	Total do Órgão		7.420.099,29		7.420.099,29

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 99
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		657.344,08		657.344,08
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		657.344,08		657.344,08
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		657.344,08		657.344,08
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		657.344,08		657.344,08
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.612.300,04	4.612.300,04
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.612.300,04	4.612.300,04
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.855.902,81	2.855.902,81
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DIVIDA - PGFN			161.962,45	161.962,45
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			533.940,36	533.940,36
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			1.756.397,23	1.756.397,23
28.846.0014.0.033.000	PASEP			1.756.397,23	1.756.397,23
	Total Unidade Orçamentária.....		657.344,08	4.612.300,04	5.269.644,12
	Total do Órgão		657.344,08	4.612.300,04	5.269.644,12

Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 30
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.784.824,12		1.784.824,12
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		92.942,54		92.942,54
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.691.881,58		1.691.881,58
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	5.053.418,96	9.882.152,23		14.935.571,19
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	5.053.418,96	9.882.152,23		14.935.571,19
15.451.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.652.426,19	9.882.152,23		14.534.578,42
15.451.0008.1.019.000	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	4.652.426,19			4.652.426,19
15.451.0008.2.020.000	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.047.443,94		2.047.443,94
15.451.0008.2.024.000	RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		7.834.708,29		7.834.708,29
15.4[illegible]1.0.000.000	ADMINISTRAR	400.992,77			400.992,77
15.451.0011.1.028.000	Ampliação e Reforma dos Próprios Municipais	400.992,77			400.992,77
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	309.927,99			309.927,99
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	309.927,99			309.927,99
27.812.0008.0.000.000	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	309.927,99			309.927,99
27.812.0008.1.021.000	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	309.927,99			309.927,99
	Total Unidade Orçamentária.....	5.363.346,95	11.666.976,35		17.030.323,30
	Total do Órgão	5.363.346,95	11.666.976,35		17.030.323,30

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 32
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0016.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		6.840.647,74		6.840.647,74
12.122.0016.2.047.000	APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		6.391.241,76		6.391.241,76
12.122.0016.2.048.000	ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		113.973,33		113.973,33
12.122.0016.2.049.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		95.769,25		95.769,25
12.122.0016.2.050.000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		205.840,50		205.840,50
12.122.0016.2.051.000	ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		32.900,00		32.900,00
12.122.0016.2.193.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		922,90		922,90
	Total Unidade Orçamentária.....		6.840.647,74		6.840.647,74

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 32
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	408.797,27	11.289.862,08		11.698.659,35
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	408.797,27	9.878.915,47		10.287.712,74
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	408.797,27	6.654.939,80		7.063.737,07
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	408.797,27			408.797,27
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.202.781,94		1.202.781,94
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		5.452.157,86		5.452.157,86
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		833.850,98		833.850,98
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		833.850,98		833.850,98
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		792.338,49		792.338,49
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		467.838,49		467.838,49
12.3[illegible]19.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		324.500,00		324.500,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.597.786,20		1.597.786,20
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		1.597.786,20		1.597.786,20
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.276.360,95		1.276.360,95
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		768.643,80		768.643,80
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		42.186,60		42.186,60
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		46.523,48		46.523,48
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		679.933,72		679.933,72
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		500.697,15		500.697,15
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		101.580,94		101.580,94
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		237.293,21		237.293,21
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		48.675,00		48.675,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		113.148,00		113.148,00
12.3[illegible]20.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		7.020,00		7.020,00
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		6.630,00		6.630,00
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		390,00		390,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		46.684,78		46.684,78
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.684,78		46.684,78
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.509,78		27.509,78
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		19.175,00		19.175,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		87.900,88		87.900,88
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.985,40		40.985,40
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		40.985,40		40.985,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.915,48		46.915,48
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		24.415,48		24.415,48
12.367.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		22.500,00		22.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	408.797,27	11.289.862,08		11.698.659,35

Marcio Pereira Pinto
Contador
CRC-RJ-078387/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

PMS Fls 33 Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 34

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	3.274.065,80	10.761.937,43		14.036.003,23
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.153.637,99	7.655.559,90		8.809.197,89
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.153.637,99	6.897.597,91		8.051.235,90
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.153.637,99			1.153.637,99
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		5.076.809,27		5.076.809,27
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		25.690,00		25.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		1.795.098,64		1.795.098,64
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		704.947,60		704.947,60
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		704.947,60		704.947,60
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		53.014,39		53.014,39
12.3[illegible]20.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		53.014,39		53.014,39
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		5.045,00		5.045,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		5.045,00		5.045,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.112.119,92		2.112.119,92
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.120.427,81	815.608,72		2.936.036,53
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.120.427,81	268.317,65		2.388.745,46
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	2.120.427,81			2.120.427,81
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		168.230,82		168.230,82
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		100.086,83		100.086,83
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		520.478,57		520.478,57
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		209.026,65		209.026,65
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		311.451,92		311.451,92
12.3 20.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		26.812,50		26.812,50
12.3 20.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		26.812,50		26.812,50
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		58.393,12		58.393,12
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		58.393,12		58.393,12
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		58.393,12		58.393,12
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		115.210,77		115.210,77
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		73.088,07		73.088,07
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		73.088,07		73.088,07
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.122,70		42.122,70
12.367.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.122,70		42.122,70
	Total Unidade Orçamentária.....	3.274.065,80	10.761.937,43		14.036.003,23

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maurora R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Folha: Fls 38 Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.310.469,26	40.656.424,46		42.966.893,72
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	2.228.119,26	35.358.467,32		37.586.586,58
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.228.119,26	1.918.318,01		4.146.437,27
12.361.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	384.300,00			384.300,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.843.819,26			1.843.819,26
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.285.653,01		1.285.653,01
12.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		316.690,00		316.690,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		315.975,00		315.975,00
12.361.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		32.974.567,02		32.974.567,02
12.361.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		28.198.719,52		28.198.719,52
12.361.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.564.399,00		4.564.399,00
12.361.0018.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		211.448,50		211.448,50
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		465.582,29		465.582,29
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		465.582,29		465.582,29
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	82.350,00	4.960.935,58		5.043.285,58
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	82.350,00	399.392,89		481.742,89
12.365.0017.1.052.000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES	82.350,00			82.350,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		160.475,89		160.475,89
12.365.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		107.461,00		107.461,00
12.365.0017.2.059.000	FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES		72.556,00		72.556,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		20.638,00		20.638,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		38.262,00		38.262,00
12.365.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		4.292.885,29		4.292.885,29
12.365.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		688.853,39		688.853,39
12.365.0018.2.064.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM CRECHES		1.655.775,07		1.655.775,07
12.365.0018.2.065.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM CRECHES		1.948.256,83		1.948.256,83
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		199.669,00		199.669,00
12.365.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		99.959,50		99.959,50
12.365.0019.2.069.000	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES		99.709,50		99.709,50
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		68.988,40		68.988,40
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		49.878,40		49.878,40
12.365.0020.2.074.000	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES		19.110,00		19.110,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		307.383,16		307.383,16
12.366.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86		261.126,86
12.366.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		218.707,05		218.707,05

Marcia Vieira Pata
CRC RJ 010838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 36
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0018.2.063.000	GESTÃO DE RECUROS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		42.419,81		42.419,81
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		46.256,30		46.256,30
12.366.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		46.256,30		46.256,30
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		29.638,40		29.638,40
12.367.0019.2.068.000	MATERIAL DIDÁTICO		29.638,40		29.638,40
	Total Unidade Orçamentária.....	2.310.469,26	40.656.424,46		42.966.893,72

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 37
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.005 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		176.953,04		176.953,04
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.045,50		7.045,50
13.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.145,50		1.145,50
13.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		5.900,00		5.900,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		169.907,54		169.907,54
13.392.0083.0.000.000	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS		169.907,54		169.907,54
13.392.0083.2.186.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		169.907,54		169.907,54
	Total Unidade Orçamentária.....		176.953,04		176.953,04
	Total do Órgão	5.993.332,33	69.725.824,75		75.719.157,08

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070818/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 38
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	593.758,00	753.905,11		1.347.663,11
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		492.158,61		492.158,61
23.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.275,61		50.275,61
23.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	593.758,00	261.746,50		855.504,50
23.695.0004.0.000.000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	593.758,00	261.746,50		855.504,50
23.695.0004.1.005.000	CARNAVAL SAQUA	593.758,00			593.758,00
23.695.0004.2.006.000	EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		261.746,50		261.746,50
	Total Unidade Orçamentária.....	593.758,00	753.905,11		1.347.663,11

Marcio Vieira Leite
CRC RJ 088338/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 39
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	168.380,90	193.246,20		361.627,10
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		193.246,20		193.246,20
27.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		193.246,20		193.246,20
27.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		193.246,20		193.246,20
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	168.380,90			168.380,90
27.812.0061.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90			168.380,90
27.812.0061.1.125.000	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	168.380,90			168.380,90
	Total Unidade Orçamentária.....	168.380,90	193.246,20		361.627,10
	Total do Órgão	762.138,90	947.151,31		1.709.290,21

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070808/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 40
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA
Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	4.966,00	326.949,00		331.915,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		326.949,00		326.949,00
20.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		326.949,00		326.949,00
20.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.949,00		326.949,00
20.609.0000.0.000.000	Defesa Agropecuária	4.966,00			4.966,00
20.609.0006.0.000.000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00			4.966,00
20.609.0006.1.014.000	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	4.966,00			4.966,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.966,00	326.949,00		331.915,00
	Total do Órgão	4.966,00	326.949,00		331.915,00

Marcio Pelha Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 966.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 21
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.391.896,15		1.391.896,15
08.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		2.015,91		2.015,91
08.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		208.772,00		208.772,00
08.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.559,55		1.559,55
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.179.548,69		1.179.548,69
	Total Unidade Orçamentária.....		1.391.896,15		1.391.896,15
	Total do Órgão		1.391.896,15		1.391.896,15

Mafalda Prata
Contadora
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Fls 49 Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		316.521,82		316.521,82
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		316.521,82		316.521,82
18.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		316.521,82		316.521,82
18.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		316.521,82		316.521,82
	Total Unidade Orçamentária.....		316.521,82		316.521,82
	Total do Órgão		316.521,82		316.521,82

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

PMS
Fls 43
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.832.608,98		2.832.608,98
04.129.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.688.908,98		1.688.908,98
04.129.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.143.700,00		1.143.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.832.608,98		2.832.608,98
	Total do Órgão		2.832.608,98		2.832.608,98

Marcia [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 44
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		963.050,00		963.050,00
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		963.050,00		963.050,00
04.091.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		963.050,00		963.050,00
04.091.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		963.050,00		963.050,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0077.0.000.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.171.098,65	3.171.098,65
28.846.0077.0.158.000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			3.171.098,65	3.171.098,65
	Total Unidade Orçamentária.....		963.050,00	3.171.098,65	4.134.148,65
	Total do Órgão		963.050,00	3.171.098,65	4.134.148,65

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Marcio Vieira Praia
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

PMS Fls 45 Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.751.369,73		2.751.369,73
04.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		7.115,00		7.115,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.744.254,73		2.744.254,73
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		360.051,07		360.051,07
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		360.051,07		360.051,07
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		360.051,07		360.051,07
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		360.051,07		360.051,07
	Total Unidade Orçamentária.....		3.111.420,80		3.111.420,80

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 46
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0059.0.000.000	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		30.190.827,19		30.190.827,19
15.452.0059.2.115.000	LIMPEZA URBANA		15.161.949,45		15.161.949,45
15.452.0059.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		869.984,81		869.984,81
15.452.0059.2.117.000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		6.688.968,83		6.688.968,83
15.452.0059.2.118.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.469.924,10		7.469.924,10
	Total Unidade Orçamentária.....		30.190.827,19		30.190.827,19
	Total do Órgão		33.302.247,99		33.302.247,99

Marcia Teira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 417
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		456.510,19		456.510,19
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		456.510,19		456.510,19
04.124.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		456.510,19		456.510,19
04.124.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		74.344,22		74.344,22
04.124.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		382.165,97		382.165,97
	Total Unidade Orçamentária.....		456.510,19		456.510,19
	Total do Órgão		456.510,19		456.510,19

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 48
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	717.046,00	3.772.745,67		4.489.791,67
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.772.745,67		3.772.745,67
06.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.772.745,67		3.772.745,67
06.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.145,00		6.145,00
06.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		3.766.600,67		3.766.600,67
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.0.000.000	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00			717.046,00
06.181.0085.1.193.000	IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	717.046,00			717.046,00
	Total Unidade Orçamentária.....	717.046,00	3.772.745,67		4.489.791,67

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 49
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		86.349,24		86.349,24
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		86.349,24		86.349,24
06.181.0084.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		86.349,24		86.349,24
06.181.0084.2.188.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		86.349,24		86.349,24
	Total Unidade Orçamentária.....		86.349,24		86.349,24
	Total do Órgão	717.046,00	3.859.094,91		4.576.140,91

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 50
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		232.975,17		232.975,17
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		232.975,17		232.975,17
04.131.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		232.975,17		232.975,17
04.131.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		232.975,17		232.975,17
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		498.713,71		498.713,71
24.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		498.713,71		498.713,71
24.131.0002.0.000.000	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		498.713,71		498.713,71
24.131.0002.2.002.000	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		498.713,71		498.713,71
	Total Unidade Orçamentária.....		731.688,88		731.688,88
	Total do Órgão		731.688,88		731.688,88

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 51
Ass

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		447.098,59		447.098,59
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		447.098,59		447.098,59
08.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		447.098,59		447.098,59
08.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		27.528,51		27.528,51
08.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		419.570,08		419.570,08
	Total Unidade Orçamentária.....		447.098,59		447.098,59

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 52
ASS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade Orçamentária: 21.002 Coordenadoria da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.651,23		1.651,23
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.651,23		1.651,23
08.244.0045.0.000.000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO		1.651,23		1.651,23
08.244.0045.2.042.000	CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA		1.651,23		1.651,23
	Total Unidade Orçamentária.....		1.651,23		1.651,23
	Total do Órgão		448.749,82		448.749,82
	Total Geral	12.840.830,18	136.664.902,97	7.783.398,69	157.289.131,84

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 53
Ass

DEMONSTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A VÍNCULO COM OS RECURSOS – ADENDO VII

PMS
Fls 54
Ass

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	17.974.031,97	742.939,04	18.716.971,01
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	963.050,00		963.050,00
04.091.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.050,00		963.050,00
04.122.0000	Administração Geral	13.262.491,04	311.991,55	13.574.482,59
04.122.0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	136.076,01	195.205,37	331.281,38
04.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.126.415,03	116.786,18	13.243.201,21
04.123.0000	Administração Financeira	657.344,08		657.344,08
04.123.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.344,08		657.344,08
04.124.0000	Controle Interno	456.510,19		456.510,19
04.124.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.510,19		456.510,19
04.129.0000	Administração de Receitas	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.129.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.401.661,49	430.947,49	2.832.608,98
04.131.0000	Comunicação Social	232.975,17		232.975,17
04.131.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.975,17		232.975,17
06.000.0000	Segurança Pública	4.541.212,83	34.928,08	4.576.140,91
06.122.0000	Administração Geral	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.[illegible]0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.766.600,67	6.145,00	3.772.745,67
06.[illegible]000	Policiamento	774.612,16	28.783,08	803.395,24
06.181.0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	57.566,16	28.783,08	86.349,24
06.181.0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	717.046,00		717.046,00
08.000.0000	Assistência Social	1.840.645,97		1.840.645,97
08.122.0000	Administração Geral	1.838.994,74		1.838.994,74
08.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.994,74		1.838.994,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.651,23		1.651,23
08.244.0045	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA POLÍTICA DO MUNICÍPIO	1.651,23		1.651,23
12.000.0000	Educação	23.600.289,98	51.941.914,06	75.542.204,04
12.122.0000	Administração Geral	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.122.0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	6.786.344,54	54.303,20	6.840.647,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.426.319,19	45.257.178,02	56.683.497,21
12.361.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	8.259.710,25	11.001.699,99	19.261.410,24
12.[illegible]0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	833.850,98	32.974.567,02	33.808.418,00
12.[illegible]0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	792.338,49	704.947,60	1.497.286,09
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.419,47	575.963,41	2.116.382,88
12.364.0000	Ensino Superior	2.117.164,92		2.117.164,92
12.364.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	5.045,00		5.045,00
12.364.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	2.112.119,92		2.112.119,92
12.365.0000	Educação Infantil	3.093.752,97	6.161.930,09	9.255.683,06
12.365.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.255.783,49	2.383.348,66	3.639.132,15
12.365.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	1.337.272,33	2.955.612,96	4.292.885,29
12.365.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	500.697,15	720.147,57	1.220.844,72
12.365.0020	TRANSPORTE ESCOLAR		102.820,90	102.820,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.684,78	365.776,28	412.461,06
12.366.0018	GESTÃO PEDAGÓGICA		261.126,86	261.126,86
12.366.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	46.684,78	104.649,42	151.334,20
12.367.0000	Educação Especial	130.023,58	102.726,47	232.750,05
12.367.0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	40.985,40	73.088,07	114.073,47
12.367.0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	89.038,18	29.638,40	118.676,58
13.000.0000	Cultura	176.953,04		176.953,04
13.122.0000	Administração Geral	7.045,50		7.045,50

Marcelo Vieira Braga
CONTADOR
CRC RJ 088838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gaffiano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 55
ASS

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,50		7.045,50
13.392.0000	Difusão Cultural	169.907,54		169.907,54
13.392.0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	169.907,54		169.907,54
15.000.0000	Urbanismo	10.997.349,59	34.489.099,86	45.486.449,45
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.886.988,67	10.048.582,52	14.935.571,19
15.451.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	4.485.995,90	10.048.582,52	14.534.578,42
15.451.0011	ADMINISTRAR	400.992,77		400.992,77
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
15.452.0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	6.110.360,92	24.440.517,34	30.550.878,26
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	316.521,82		316.521,82
18.122.0000	Administração Geral	316.521,82		316.521,82
18.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.521,82		316.521,82
20. 000	Agricultura	331.915,00		331.915,00
20. 000	Administração Geral	326.949,00		326.949,00
20.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.949,00		326.949,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	4.966,00		4.966,00
20.609.0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	4.966,00		4.966,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.347.663,11		1.347.663,11
23.122.0000	Administração Geral	492.158,61		492.158,61
23.122.0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.158,61		492.158,61
23.695.0000	Turismo	855.504,50		855.504,50
23.695.0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA	855.504,50		855.504,50
24.000.0000	Comunicações	498.713,71		498.713,71
24.131.0000	Comunicação Social	498.713,71		498.713,71
24.131.0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	498.713,71		498.713,71
27.000.0000	Desporto e Lazer	361.627,10	309.927,99	671.555,09
27. 0000	Administração Geral	193.246,20		193.246,20
27.....0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.246,20		193.246,20
27.812.0000	Desporto Comunitário	168.380,90	309.927,99	478.308,89
27.812.0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		309.927,99	309.927,99
27.812.0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	168.380,90		168.380,90
28.000.0000	Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.783.398,69		7.783.398,69
28.846.0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.855.902,81		2.855.902,81
28.846.0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	1.756.397,23		1.756.397,23
28.846.0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.171.098,65		3.171.098,65
	Total	69.770.322,81	87.518.809,03	157.289.131,84

Marcos Ferreira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 56
Ass

Demonstrativos contábeis – IBASS

- Novo anexo 8;

-Novo Balanço Patrimonial;

- Demonstração dos fluxos de caixa

PMS
Fls 54
Ass

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
09.000.0000	Previdência Social	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	14.909.071,93		14.909.071,93
09.272.0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.909.071,93		14.909.071,93
	Total	14.909.071,93		14.909.071,93

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Espaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 6344 - IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 58

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.070.571,97	9.144.686,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.895,99	1.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.095,73	78.370,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.895,99	1.117,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	656,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.631.061,55	17.631.061,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.263.034,76	9.064.796,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.631.061,55	17.631.061,55
ESTOQUES	1.441,48	862,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.909.192,48	109.985,02	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.016.327,37	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
IMOBILIZADO	892.865,11	109.985,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.663.193,09)	(8.377.507,11)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.714.314,02	(784.242.466,27)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.377.507,11)	775.310.662,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	554.296,30
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL INDEVIDO	0,00	554.296,30
TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87	TOTAL	14.979.764,45	9.254.671,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.069.130,49	9.143.167,51
ATIVO PERMANENTE	5.910.633,96	111.504,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	22.175,91	13.387,63
PASSIVO PERMANENTE	17.631.061,55	17.631.061,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(2.673.473,01)	(8.389.777,31)

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Nilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 IBAM

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

PMS
Fls
IBASS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	(6.575.140,03)	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	1.996.308,70	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	756.023,83	0,00
5003 RPPS - GERAL	4.805.269,09	0,00
Total das Fontes de Recursos:	182.461,59	0,00

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Nilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

Patrícia Castro Machado
CRC 106090/O
Mat. 4970

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Fls 60 ASS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.104.497,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	13.085.746,33
Transferências correntes e recebidas	2FC	1.996.308,70
Outros ingressos operacionais		22.442,91
Desembolsos		14.478.064,62
Pessoal e demais despesas	3FC	12.736.104,93
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.741.959,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		626.433,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		700.470,34
Aquisição de ativo não circulante		700.470,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(700.470,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(74.037,02)
Equivalente de caixa inicial		9.143.167,51
Equivalente de caixa final		9.069.130,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	11.676.703,96
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.409.042,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.085.746,33

Nilmar Espindola da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
FIS
ASS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.996.308,70
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	1.996.308,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	12.736.104,93
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
ação	0,00
ra	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.736.104,93

Vilmar Epaminondas da Silva
Diretora Adm. Finanças
Mat. 0344 - IBASS

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4415-6
Presidente

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Nilmar Espanhoradas da Silv
Diretor Adm. Finanças
Mat. 0344 – IBASS

Adriano Marins Gomes
Matrícula: 4416-6
Presidente

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 63
Ass

DEMONSTRATIVO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FUNDADA INTERNA

PODER LEGISLATIVO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA - RJ

PMS
Fls 64
Ass

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para devidos fins, que não houveram registros a contabilizar no que tange ao Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada no Exercício de 2016.

Adriana Maria da Conceição Pereira
Presidente da Câmara
Matrícula nº 721-1

PMS
Fls 65
ASS

Relação documentos do Fundo Municipal de Saúde:

Novo anexo 8;

Novo Balanço orçamentário;

Novo Balanço Patrimonial;

Nova Demonstração das Variações Patrimoniais

Nova demonstração dos fluxos de caixa;

Novo anexo 17 – Demonstrativo da divida flutuante;

PMS
Fls 162
ASS

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92
10.122.0000	Administração Geral	2.650,00		2.650,00
10.122.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	2.650,00		2.650,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.256.466,17	4.186.120,60	14.442.586,77
10.301.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.249.932,14	4.186.120,60	14.436.052,74
10.301.0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	6.534,03		6.534,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.302.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.154.177,71	6.730.767,56	36.884.945,27
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	109.948,63	743.189,91	853.138,54
10.303.0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	109.948,63	457.744,83	567.693,46
10.303.0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		285.445,08	285.445,08
10.304.0000	Vigilância Sanitária		19.837,89	19.837,89
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		19.837,89	19.837,89
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.260.754,99	622.916,46	1.883.671,45
	Total	41.783.997,50	12.302.832,42	54.086.829,92

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.558.290,16**	**12.558.290,16**	**12.559.798,42**	**1.508,26**
RECEITA PATRIMONIAL	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	453.790,16	453.790,16	312.789,19	(141.000,97)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.285.000,00	1.285.000,00	-	(1.285.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.819.500,00	10.819.500,00	12.247.009,23	1.427.509,23
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ + I + II)	**12.558.290,16**	**12.558.290,16**	**12.559.798,42**	**1.508,26**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**12.558.290,16**	**12.558.290,16**	**12.559.798,42**	**1.508,26**
Déficit (VI)	37.596.020,53	48.879.731,20	41.527.031,50	(7.352.699,70)
TOTAL (VII) = (V + VI)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**(7.351.191,44)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Ass

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2016

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**47.981.198,19**	**57.085.902,99**	**52.259.621,06**	**52.125.928,86**	**51.682.423,72**	**4.816.281,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.648.155,79	1.971.199,10
APLICAÇÕES DIRETAS	33.532.433,78	36.886.033,78	34.914.834,68	34.914.834,68	34.648.155,79	1.971.199,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.448.764,41	20.199.869,21	17.354.786,38	17.211.094,18	17.016.267,93	2.845.082,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	36.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.412.764,41	20.144.869,21	17.304.786,38	17.161.094,18	16.966.267,93	2.840.082,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**970.232,50**	**2.771.438,37**	**258.562,03**	**258.562,03**	**258.562,03**	**2.512.876,34**
INVESTIMENTOS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
APLICAÇÕES DIRETAS	970.232,50	2.771.438,37	258.562,03	258.562,03	258.562,03	2.512.876,34
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	**1.202.880,00**	**1.580.680,00**	**1.568.646,83**	**1.556.723,36**	**1.556.723,36**	**22.033,17**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**50.154.310,69**	**61.438.021,36**	**54.086.829,92**	**53.940.214,25**	**53.476.709,11**	**7.351.191,44**

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Município: SAQUAREMA

PMS 63 ASS

Período: Exercício de 2016

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	29.773,29	576.012,47	399.117,02	399.117,02	174.528,74	32.140,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	10,02	-	-	10,02	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.773,29	576.002,45	399.117,02	399.117,02	174.518,72	32.140,00
Despesas de Capital (II)	17.241,69	-	-	-	17.241,69	-
Investimentos	17.241,69	-	-	-	17.241,69	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	1,00	-	-	1,00	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	47.014,98	576.013,47	399.117,02	399.117,02	191.771,43	32.140,00

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	180.526,90	6.564.222,55	6.217.520,59	481.200,52	46.028,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.660,63	2.686.367,83	2.679.179,05	1.849,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.866,27	3.897.854,72	3.538.341,54	479.351,11	46.028,34
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	361.292,00	361.292,00	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	180.526,90	6.925.514,55	6.578.812,59	481.200,52	46.028,34

José Iannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores de

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 10
ASS

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.848.045,27	4.092.244,15	PASSIVO CIRCULANTE	773.605,89	7.618.768,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.602.096,08	3.054.615,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	268.678,89	4.975.013,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.536,78	29.536,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.854,59	559.363,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	676.187,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.072,41	1.784.391,53
ESTOQUES	216.412,41	331.903,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.426.678,53	47.894.422,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.352.239,15	51.120.947,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	247.398,19	247.398,19
IMOBILIZADO	51.352.239,15	51.120.947,12	RESULTADOS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.179.280,34	47.647.024,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.101.400,52	47.676.009,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.713.393,53	(1.754.060,98)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.676.009,28	49.430.070,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	711.997,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	77.879,82	(28.984,70)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.984,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
			AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	106.864,52	(28.984,70)
TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27	TOTAL	54.200.284,42	55.213.191,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.602.096,08	3.730.803,47
ATIVO PERMANENTE	51.598.188,34	51.482.387,80
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.980.733,71	7.941.796,95
PASSIVO PERMANENTE	(3.028.372,15)	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.247.922,86	47.271.394,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

PMS
Fls. 72
ASS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	21.626.093,42	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	19.171.145,15	0,00
1002 IMP/TRANSF	(39.565.487,73)	0,00
1007 ROYALTIES	(725.44[illegible])	0,00
1008 ROYALTIES - FEP	1.237,10	0,00
3001 PAB - FIXO	1.250.146,00	0,00
3002 PAB -PSF	316.330,00	0,00
3003 PAB - ACS	214.835,71	0,00
3004 PAB - SB	56.954,02	0,00
3005 PAB - NASF	81.677,58	0,00
3006 PAB - PMAQ	101.400,00	0,00
3007 COFINANCIAMENTO PAB	10.114,49	0,00
3101 ATENÇÃO MAC	1.784.417,26	0,00
3102 CEO	52.800,00	0,00
3104 CAPS	19.375,16	0,00
3201 VISA	18.162,30	0,00
3202 DST-AIDS - PVVS	42.004,83	0,00
3203 PFVS-PPI	240.345,62	0,00
3301 FARMÁCIA BÁSICA	198.633,00	0,00
8001 CONVÊNIO FEDERAL	23.450,04	0,00
Total das Fontes de Recursos:	5.120.162,50	0,00

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	566,72	PESSOAL E ENCARGOS	30.429.731,73	19.597.227,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.627.016,67	12.478.932,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	ENCARGOS PATRONAIS	3.736.525,80	5.094.324,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.789,19	424.153,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.189,26	2.023.970,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.142.934,55	49.145.360,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.743.799,00	31.691.713,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.895.925,32	36.289.999,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.359.267,11	22.504.660,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.247.009,23	12.855.360,86	SERVIÇOS	10.384.531,89	9.187.052,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.000,00	36.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	481.200,52	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	36.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	799,85			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**58.936.924,26**	**49.570.880,23**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**54.223.530,73**	**51.324.941,21**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.713.393,53					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	258.562,03	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS Fls 12 ASS

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PREFEITURA SAQUAREMA
PMS TRABALHO E RESPEITO
Fls 43
Ass

NOTA EXPLICATIVA – Demonstração das Variações Patrimoniais

Feita verificação nos registros contábeis, constata-se que a presente Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, decorrentes da execução orçamentária e das independentes da execução orçamentária, no exercício de 2016.

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PMS Fls 44 Ass

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		61.148.159,39
Receitas derivadas e originárias	1FC	312.789,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	58.142.934,55
Outros ingressos operacionais		2.690.435,65
Desembolsos		63.339.470,67
Pessoal e demais despesas	3FC	51.714.148,07
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	1.923.726,27
Outros desembolsos operacionais		9.701.596,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.193.311,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		258.562,03
Aquisição de ativo não circulante		231.292,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		27.270,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(258.562,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.451.873,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.730.803,47
Caixa e Equivalente de caixa final		2.602.096,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	312.789,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	312.789,19

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PMS FIS

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.247.009,23
da União	12.247.009,23
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	45.895.925,32
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das transferência recebidas	58.142.934,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.870.726,27
Outras transferências concedidas	53.000,00
s transferências concedidas	1.923.726,27

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	51.714.148,07
Trabalho	0,00
ucação	0,00
tura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.714.148,07

Paulo C. R. Garriane
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

PMS
Fls 96
Ass

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Paulo R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO
FIS
ASS

NOTA EXPLICATIVA – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Feita verificação nos registros contábeis, constata-se que a presente Demonstração dos Fluxos de Caixa registra uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa igual ao saldo do Balanço Patrimonial, no exercício de 2016.

José Japhotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto I. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975.013,65	39.668.304,83	44.374.639,59	268.678,89
PESSOAL A PAGAR	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
PESSOAL A PAGAR	4.103.651,17	33.155.406,42	37.259.057,59	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	871.362,48	6.512.898,41	7.115.582,00	268.678,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.894.557,97	1.894.557,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.894.557,97	1.894.557,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	526.852,54	4.390.969,56	4.649.143,21	268.678,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	526.852,54	4.390.969,56	4.649.143,21	268.678,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.509,94	227.370,88	571.880,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	102.294,94	224.399,20	326.694,14	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	242.215,00	2.971,68	245.186,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
FORNECEDORES NACIONAIS	559.363,32	27.315.933,06	27.634.441,79	240.854,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.784.391,53	9.521.185,21	11.041.504,33	264.072,41
VALORES RESTITUÍVEIS	1.783.591,53	9.466.185,21	10.985.704,33	264.072,41
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.591,53	9.466.185,21	10.985.704,33	264.072,41
CONSIGNAÇÕES	1.769.920,76	9.463.879,84	10.969.728,19	264.072,41
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.670,77	2.305,37	15.976,14	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,00	55.000,00	55.800,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	55.000,00	55.800,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	0,00	800,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL	7.318.768,50	76.505.423,10	83.050.585,71	773.605,89

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PMS
Fls 46
ASS

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Emitido em:27/06/2017 13:36

PMS PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO

NOTA EXPLICATIVA – Demonstrativo da Dívida Flutuante

Após análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante emitido pelo sistema de informatização verifica que ele demonstra as exigibilidades de curto prazo **iguais** as evidenciadas pelo Balanço Patrimonial, no exercício de 2016.

José Jannoti [illegible]egas
Contador
Mat.nº 6942

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 80
Ass

Demonstrativos contábeis – Fundo Municipal de Assistência Social

- Novo balanço Patrimonial;

PMS
Fls 86
SS

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	345.526,08	1.018.756,49	PASSIVO CIRCULANTE	74.982,19	432.972,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.526,08	647.954,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	48.360,72	122.615,19
ESTOQUES	0,00	370.802,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.340,32	172.712,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.247,25	891.398,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.738,85)	137.644,76
IMOBILIZADO	915.247,25	891.398,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.185.811,14	1.477.182,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.811,14	1.477.182,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(263.349,19)	(10.705,06)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.135,85	1.487.886,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.024,48	0,20
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORA C	0,00	0,20
			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.024,48	0,00
	1.260.773,33	1.910.154,54	TOTAL	1.260.773,33	1.910.154,54

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Maria Luc[illegible]os
CRC-RJ 108.[illegible]-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	1.224.095,77	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(1.117.804,56)	0,00
1007 ROYALTIES	(174.798,58)	0,00
4001 FMAS/FNAS	522.118,11	0,00
4002 FMAS/FEAS	231,12	0,00
Total das Fontes de Recursos:	453.841,86	0,00

PMS
Fls 82
Ass

Maria Lucia [illegible]
CRC-RJ 108 082-0
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 83
Ass

Demonstrativos contábeis – Fundo Municipal do Idoso

- Novo balanço Patrimonial;

PMS
Fls 94

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	159.730,73	130.821,50	PASSIVO CIRCULANTE	(49.500,00)	38.391,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.730,73	36.885,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(49.500,00)	38.375,69
ESTOQUES	0,00	93.936,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.861,17	417.521,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.091,90	509.951,12
IMOBILIZADO	396.861,17	417.521,17	RESULTADOS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	606.091,90	509.951,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.268,19	226.173,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.925,81	283.777,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,90	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇ	17.897,90	0,00
TOTAL	556.591,90	548.342,67	TOTAL	556.591,90	548.342,67

Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Maria Luiza dos Santos
CRC RJ 108 052-0

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat 218723-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0		
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	170.737,19	0,00
1007 ROYALTIES	41.728,68	0,00
6001 DOAÇÕES - FMI	(98.571,40)	0,00
	47.367,90	0,00
Total das Fontes de Recursos:	161.262,37	0,00

PMS
Fls 65
ASS

Maria Luci [illegible]tos
CRC-RJ 108.058-0
Mat. 79

Eliane A. Siqueira
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 46
Ass

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NOVO BALANÇO PATRIMONIAL

PMS
Fls 81

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.943,84	17.494,13	PASSIVO CIRCULANTE	5.431,59	21.360,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.943,84	17.494,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P.	3.224,64	7.123,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.053,30	130.053,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.915,86	8.678,82
IMOBILIZADO	130.053,30	130.053,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291,09	5.558,14
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.565,55	126.187,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.565,55	126.187,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.391,64	45.872,81
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.379,47	80.314,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794,44	0,00
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORA	1.794,44	0,00
	165.997,14	147.547,43	TOTAL	165.997,14	147.547,43

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS

Maria Lu[illegible] S.ntos
CRC RJ 108.088-O
Mat. 70

Eliane A. Aquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0	111.514,68	0,00
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(97.581,14)	0,00
4001 FMAS/FNAS	15.000,00	0,00
7001 DOAÇÕES - FMCA	456,10	0,00
Total das Fontes de Recursos:	29.391,64	0,00

PMS
Fls 44
ASS

Maria Luci[illegible] dos Santos
CRC-RJ 108.068-O
Mat. 78

Eliane A. Siquino
Secretária de Desenvolvimento Social
Mat. 218723-3

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 69
Ass

DIVIDA ATIVA

Demonstrativo evidenciando o Saldo em 2015, toda movimentação em 2016 e o Saldo Final.

Prefeitura Municipal de Saquarema

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Período: 12/2015 até 12/2016

Divida Tributária

Tipo de Cadastro: 1 - Imobillário

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-Imp Predial Territor	158.212.204,69	0,00	0,00	17.020.052,01	9.082.318,46	0,00	0,00	0,00	1.356.361,44	11.394.748,73	3.559.238,60	3.747.875,70	193.495.439,83
3-Imp Transmissão In	202.220,95	0,00	0,00	0,00	1.204,36	0,00	0,00	0,00	4.965,39	13.500,03	1.976,46	16.469,54	227.997,23
4-Laudêmio	52.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,35	3.156,75	517,85	4.315,17	50.037,34
5-Foro/Ocupação	11.450.078,57	0,00	0,00	4.560,12	126.942,69	0,00	0,00	0,00	233.728,00	763.037,50	111.997,49	929.629,66	12.898.632,65
7-Obras Particulares	19.826,47	0,00	0,00	0,00	635,47	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	188,78	1.572,21	20.937,86
11-Legalização	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,71	5,85	87,25
20-Certidoes	6.040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	438,23	0,00	520,79	6.921,68
22-ISS da Construçã	36.624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,42	764,82	3.033,55	42.949,08
60-Multa por Infração	4.817,10	0,00	0,00	21.418,28	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	777,91	817,45	1.402,95	28.824,55
Total	**169.984.555,25**	**0,00**	**0,00**	**17.046.030,41**	**9.211.510,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.605.766,47**	**12.178.190,82**	**3.675.502,16**	**4.704.825,42**	**206.771.827,47**

Tipo de Cadastro: 2 - Econômico

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-ISS - Homologado	893.221,19	14.293,28	0,00	2.518.107,21	64.106,47	72,49	0,00	0,00	2.316,33	1.047.225,89	352.750,59	482.114,66	5.241.217,53
2-ISS - Fixo	1.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	11,93	99,47	1.976,04
3-ISS - Eventual	9.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,32	88,06	733,81	12.047,73
7-ISS Retido	8.326.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.106,25	60.202,27	501.681,04	9.479.459,91
10-Taxa de Expedien	2.849,46	0,00	0,00	0,00	155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69	23,44	196,58	3.097,94
11-Tx Licença para F	5.543,19	0,00	0,00	0,00	537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	341,29	43,08	358,57	5.748,54
18-Tx Fisc Atividades	49.211,95	0,00	0,00	0,00	585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,01	478,26	3.984,66	56.881,71
60-Auto de Infração	21.255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,73	150,18	1.251,25	24.175,19
Total	**9.310.211,41**	**14.293,28**	**0,00**	**2.518.107,21**	**65.384,46**	**72,49**	**0,00**	**0,00**	**2.316,33**	**1.645.598,12**	**413.747,81**	**990.420,04**	**14.824.604,59**

Tipo de Cadastro: 7 - Imputação - TCE

	Saldo Inicial				Pagamento					Apropriação			
Dívida	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Ins. Período	Ativa	Ativa/Reparc	Ativa/Autuada	Descontos	Cancelamento	Juro	Multa	Correção	Saldo Final
1-Imputação Débito -	0,00	0,00	0,00	39.300,10	10.138,69	0,00	0,00	0,00	49.960,23	1.418,43	5.268,10	11.146,33	-2.965,96
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.300,10**	**10.138,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.960,23**	**1.418,43**	**5.268,10**	**11.146,33**	**-2.965,96**

Contribuintes integrantes do Saldo Final

Cadastro	Nome	Ano Divida	Valor	Cobrança Extrajudicial		Cobrança Judicial
				Data Início	Situação	Data Início
1-1	ANGELY RESENDE DE OLIVEIRA E OUTRA	1999 5-Foro/Ocupação	170,61			
1-1	ANGELY RESENDE DE OLIVEIRA E OUTRA	2000 5-Foro/Ocupação	587,58			

PRONIM® AR - Administração de Receitas - Emissão: 27/04/2016 17:01 - Usuário: m-alexandre.machuca

Página 1 de 18829

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

PMS
ASS

PMS
Fls 92
ASS

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil .....: 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000296	7795	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	57.944,08	11881
			Histórico : PGTo IBASS PREVID.SERV.FUNDEB 12/2016		
			Total Geral ....:	57.944,08	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 076838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Graces Alves
Prefeita

Unidade Gestora: FUNDEB

PMS
Fls 93
Ass

Conta Contábil .....: 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000286	12643	1899	BANCO BMG S/A	26.750,59	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BMG FUNDEB, 12/2016		
	2017/000288	12643	4865	BANCO BRADESCO	761,06	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BRADESCO FUNDEB, 12/2016		
	2017/000287	12643	932	BANCO DO BRASIL S/A.	88.944,49	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.BRASIL FUNDEB, 12/2016		
	2017/000285	12643	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	5.532,35	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉST.B.INDUSTRIAL FUNDEB, 12/2016		
	2017/000289	12643	2068	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	1.400,76	11881
				Histórico : PGTo BI CARD FUNDEB, 12/2016		
	2017/000284	12643	5301	BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	2.911,59	11881
				Histórico : PGTo BBS CARD FUNDEB, 12/2016		
	2017/000293	12643	5218	CHINA CONSTRUCTION BANK - BANCO MÚLTIPLO	694,97	11881
				Histórico : PGTo EMPRÉSTIMO CHINA BANK FUNDEB, 12/2016		
				Total do Dia ...:	126.995,81	

Total Geral ....: 126.995,81

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 071838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 94

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil .....: 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Conta Contábil ..: 11881 (FUNDEB - BANCO BRASIL) 19918-4

Data	Empenho	Conta	P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2017	2017/000291	12812		74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.839,67	11881
				Histórico : PGTo INSS SERVIDOR FUNDEB, 12/2016		
	2017/000295	12812		74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.493,08	11881
				Histórico : PGTo REF. A INSS SERVIDORE 13°/2016 FUNDEB		
				Total do Dia ...:	102.332,75	

Total Geral ....: 102.332,75

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 95
ASS

QUADRO D.3

FUNDEB

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2016
C/C nº 19.918-4

		VALOR - R$
I	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) do Exercício Anterior (31/12/2015)	1.497.224,80
	ENTRADAS (2016)	
II	Recursos Recebidos do FUNDEB	41.538.453,53
III	Receitas de Aplicações Financeiras	606.791,43
IV	Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)	0,00
V	Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)	0,00
VI	**Total dos Recursos Financeiros (I+II+III+IV+V)**	**43.642.469,76**
	SAÍDAS (2016)	
VII	Despesa Orçamentária Paga Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	37.291.711,26
VIII	Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB	710.545,40
IX	Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)	5.334.161,35
X	Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)	
XI	**Total de Despesas Pagas (VII+VIII+IX+X)**	**43.336.418,01**
XII	**Saldo Financeiro Apurado (VI-XI)**	**306.051,75**
XIII	Saldo Financeiro Conciliado (contábil) registrado em 31/12/2016	306.051,75
XIV	**Diferença Apurada (caso ocorra apresentar razões em Nota Explicativa) (XII-XIII)**	**0,00**

OBS: devem ser anexados os documentos contábeis relativos aos itens IV, V, VII, VIII, IX, X, XIV

NOTAS EXPLICATIVAS:

Prefeito Municipal

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Contador Vieira Prata Martin
CONTADOR
CRC/RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Controle Interno

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

PMS
Fls 96
ASS

Documentos comprobatórios do item VII do quadro D3(FUNDEB)

PMS
FIS 98
ASS

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	7290	Original	20/01/2016	D	11881	9926		21.096,80	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7297	Original	20/01/2016	D	11881	9926		14.064,54	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	141213	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	1.141,01			Restos	2015/000068	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	141341	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	1.192,79			Restos	2015/000068	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	271548	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	5.700,00			Restos	2015/000570	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	271579	Original	20/01/2016	C	11881	7641	R$	900,00			Restos	2015/000571	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	277118	Original	20/01/2016	C	11881	12811		877,80			Extra	2016/001188	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	277670	Original	20/01/2016	C	11881	12643		27.517,52			Extra	2016/001196	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	277854	Original	20/01/2016	C	11881	12643		177,10			Extra	2016/001197	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	277952	Original	20/01/2016	C	11881	12643		484,71			Extra	2016/001198	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	278154	Original	20/01/2016	C	11881	7805		283,05			Extra	2016/001207	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	7311	Original	22/01/2016	D	11881	9926		244.329,44	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7318	Original	22/01/2016	D	11881	9926		162.686,30	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7332	Original	26/01/2016	D	11881	9926		220.103,49	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7339	Original	26/01/2016	D	11881	9926		146.735,66	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7346	Original	26/01/2016	D	11881	9926		4.526,40	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7353	Original	26/01/2016	D	11881	9926		3.017,60	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7360	Original	26/01/2016	D	11881	9926		238.974,23	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7367	Original	26/01/2016	D	11881	9926		159.316,16	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	87176	Original	28/01/2016	C	11881	7795		1.071,97			Extra	2015/003471	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	87181	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	158,67			Restos	2015/000019	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	87193	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	121,07			Restos	2015/000125	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	87200	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	183,89			Restos	2015/000775	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	87207	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	608,34			Restos	2015/000771	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	87230	Original	28/01/2016	C	11881	7795		34.124,76			Extra	2015/003472	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	272161	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.570,10			Restos	2015/000109	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	168	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	2.549,20			Restos	2015/000771	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	188	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	4.073,39			Restos	2015/000019	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	205	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	12.188,95			Restos	2015/000125	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272231	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	560,82			Restos	2015/000175	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272238	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	312,86			Restos	2015/000113	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	272250	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.140,62			Restos	2015/000775	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	7374	Original	29/01/2016	D	11881	9926		18,83	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7381	Original	29/01/2016	D	11881	9926		12,56	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7388	Original	29/01/2016	D	11881	9926		6.384,86	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7395	Original	29/01/2016	D	11881	9926		4.256,57	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7402	Original	29/01/2016	D	11881	9926		27.558,61	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7409	Original	29/01/2016	D	11881	9926		18.372,40	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7416	Original	29/01/2016	D	11881	9926		55.494,44	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7423	Original	29/01/2016	D	11881	9926		36.996,30	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7430	Original	29/01/2016	D	11881	9926		5.807,64	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	7437	Original	29/01/2016	D	11881	9926		3.871,76	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	10943	Original	29/01/2016	C	11881	11978		3.622.240,23					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	11126	Original	29/01/2016	D	11881	11978		913.675,85					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Debito
0	272264	Original	29/01/2016	C	11881	7795		7.744,77		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	273059	Original	29/01/2016	C	11881	7795		16.331,01		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	273067	Estorno	29/01/2016	D	11881	7795		1.216,46		218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	274050	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	783,68			Restos	2015/000312	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	274098	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	1.377,19			Restos	2015/000313	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	274125	Original	02/02/2016	C	11881	7641	R$	1.377,19			Restos	2015/000314	Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	274252	Original	02/02/2016	C	11881	12773		1,89			Extra	2015/002984	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	274271	Original	02/02/2016	C	11881	12773		3,31			Extra	2015/002985	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	274293	Original	02/02/2016	C	11881	12773		3,31			Extra	2015/002986	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	28146	Original	03/02/2016	D	11881	9926		91.754,51	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28153	Original	03/02/2016	D	11881	9926		61.169,68	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	8160	Original	03/02/2016	D	11881	9926		6.569,78	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	8167	Original	03/02/2016	D	11881	9926		4.379,85	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	8174	Original	03/02/2016	D	11881	9926		129.651,25	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28181	Original	03/02/2016	D	11881	9926		86.434,16	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	30921	Original	03/02/2016	C	11881	11875		1.389.239,68					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	30924	Original	03/02/2016	C	11881	11875		60.237,61					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	291247	Original	03/02/2016	C	11881	12773		102,13			Extra	2016/000167	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291311	Original	03/02/2016	C	11881	12773		60,51			Extra	2016/000126	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291325	Original	03/02/2016	C	11881	12773		47,48			Extra	2016/000061	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	292855	Original	03/02/2016	C	11881	12773		2.696,89			Extra	2016/000110	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	292894	Original	03/02/2016	C	11881	12773		68,89			Extra	2016/000039	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	292975	Original	03/02/2016	C	11881	12773		15.808,95			Extra	2016/000184	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	292996	Original	03/02/2016	C	11881	12773		781,59			Extra	2016/000174	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	28188	Original	04/02/2016	D	11881	9926		91.754,51	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28195	Original	04/02/2016	D	11881	9926		61.169,68	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28202	Original	04/02/2016	D	11881	9926		43.217,08	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28209	Original	04/02/2016	D	11881	9926		28.811,39	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28216	Original	10/02/2016	D	11881	9926		84,12	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28223	Original	10/02/2016	D	11881	9926		56,08	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28230	Original	10/02/2016	D	11881	9926		25.370,83	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28237	Original	10/02/2016	D	11881	9926		16.913,88	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28244	Original	10/02/2016	D	11881	9926		55.339,84	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28251	Original	10/02/2016	D	11881	9926		36.893,22	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28258	Original	10/02/2016	D	11881	9926		111.437,19	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28265	Original	10/02/2016	D	11881	9926		74.291,46	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28273	Estorno	10/02/2016	C	11881	9926		74.291,46	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	28279	Original	11/02/2016	D	11881	9926		74.291,46	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28286	Original	11/02/2016	D	11881	9926		196.914,31	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28293	Original	11/02/2016	D	11881	9926		131.276,21	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28300	Original	11/02/2016	D	11881	9926		9.932,29	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28307	Original	11/02/2016	D	11881	9926		6.621,53	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28314	Original	11/02/2016	D	11881	9926		218.726,03	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28321	Original	11/02/2016	D	11881	9926		145.817,35	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	279196	Original	11/02/2016	C	11881	7641		326,91		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279336	Original	11/02/2016	C	11881	7641		697,00		234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	278161	Original	15/02/2016	C	11881	7641		357,99		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Mar[illegible]eira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcella R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 95

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	290470	Original	15/02/2016	C	11881	7795	8.342,49		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290484	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290498	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290530	Original	15/02/2016	C	11881	7795	14.140,75		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290539	Original	15/02/2016	C	11881	7795	61.332,98		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290548	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290558	Original	15/02/2016	C	11881	7795	3.304,82		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290567	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290576	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.472,80		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290590	Original	15/02/2016	C	11881	7795	608,34		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290611	Original	15/02/2016	C	11881	7795	158,67		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290625	Original	15/02/2016	C	11881	7795	121,07		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290641	Original	15/02/2016	C	11881	7795	183,89		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	290684	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09			Extra	2016/000373		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290689	Original	15/02/2016	C	11881	7795	10.057,20			Extra	2016/000374		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290706	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86			Extra	2016/000375		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290716	Original	15/02/2016	C	11881	7795	15.609,30			Extra	2016/000376		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290726	Original	15/02/2016	C	11881	7795	92.191,72			Extra	2016/000377		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290731	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/000378		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290741	Original	15/02/2016	C	11881	7795	3.304,82			Extra	2016/000379		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290746	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/000380		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290751	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.472,80			Extra	2016/000381		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290761	Original	15/02/2016	C	11881	7795	608,34			Extra	2016/000368		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290766	Original	15/02/2016	C	11881	7795	158,67			Extra	2016/000369		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290776	Original	15/02/2016	C	11881	7795	121,07			Extra	2016/000370		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	290781	Original	15/02/2016	C	11881	7795	183,89			Extra	2016/000372		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	)38	Original	15/02/2016	C	11881	12643	4.253,25			Extra	2016/000186		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	)43	Original	15/02/2016	C	11881	12643	36,00			Extra	2016/000168		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	)48	Original	15/02/2016	C	11881	12643	328,56			Extra	2016/000040		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291053	Original	15/02/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/000131		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291058	Original	15/02/2016	C	11881	12643	434,62			Extra	2016/000112		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291068	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.258,87			Extra	2016/000163		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291073	Original	15/02/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000179		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291078	Original	15/02/2016	C	11881	12643	85,86			Extra	2016/000175		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291083	Original	15/02/2016	C	11881	12643	19.360,59			Extra	2016/000191		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291088	Original	15/02/2016	C	11881	12643	57,00			Extra	2016/000170		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291093	Original	15/02/2016	C	11881	12643	451,37			Extra	2016/000162		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291098	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/000045		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291103	Original	15/02/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000114		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291108	Original	15/02/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/000133		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291113	Original	15/02/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000042		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291118	Original	15/02/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000117		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291123	Original	15/02/2016	C	11881	12643	2.457,32			Extra	2016/000188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291128	Original	15/02/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/000063		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291133	Original	15/02/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/000177		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291138	Original	15/02/2016	C	11881	12643	6.138,54			Extra	2016/000165		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291143	Original	15/02/2016	C	11881	12643	294,92			Extra	2016/000181		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291148	Original	15/02/2016	C	11881	12643	209,76			Extra	2016/000161		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291153	Original	15/02/2016	C	11881	12643	6.832,07			Extra	2016/000194		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291158	Original	15/02/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/000113		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291163	Original	15/02/2016	C	11881	12643	375,69			Extra	2016/000212		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291168	Original	15/02/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/000118		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291173	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.609,73			Extra	2016/000166		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291178	Original	15/02/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/000211		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	291183	Original	15/02/2016	C	11881	12643	1.464,00			Extra	2016/000187		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1188	Original	15/02/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/000176		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1216	Original	15/02/2016	C	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1225	Original	15/02/2016	C	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301234	Original	15/02/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301248	Original	15/02/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305706	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	1.584,09		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	305734	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	4.736,86		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	305771	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	305799	Estorno	15/02/2016	D	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	28328	Original	16/02/2016	D	11881	9926	91.878,36	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28335	Original	16/02/2016	D	11881	9926	61.252,24	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28342	Original	16/02/2016	D	11881	9926	3.787,41	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28349	Original	16/02/2016	D	11881	9926	2.524,94	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28356	Original	16/02/2016	D	11881	9926	1.002.559,50	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28363	Original	16/02/2016	D	11881	9926	668.373,00	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	279631	Original	16/02/2016	C	11881	7641	200,73		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279690	Original	16/02/2016	C	11881	7641	9.311,76		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279700	Original	16/02/2016	C	11881	7641	5.030,28		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279717	Original	16/02/2016	C	11881	7641	158,80		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279727	Original	16/02/2016	C	11881	7641	38.684,99		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	279812	Original	16/02/2016	C	11881	7641	27.673,67		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	28370	Original	19/02/2016	D	11881	9926	8,48	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28377	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28384	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5,65	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28391	Original	19/02/2016	D	11881	9926	7.748,71	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28398	Original	19/02/2016	D	11881	9926	5.165,80	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28405	Original	19/02/2016	D	11881	9926	6.378,09	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28412	Original	19/02/2016	D	11881	9926	4.252,06	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28419	Original	19/02/2016	D	11881	9926	11.707,42	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28426	Original	19/02/2016	D	11881	9926	7.804,94	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28434	Estorno	19/02/2016	C	11881	9926	5,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	293073	Original	19/02/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000182		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293078	Original	19/02/2016	C	11881	7805	740,00			Extra	2016/000193		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293083	Original	19/02/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000035		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293088	Original	19/02/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000116		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293093	Original	19/02/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000044		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	293098	Original	19/02/2016	C	11881	12643	276,35			Extra	2016/000190		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293103	Original	19/02/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000046		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293108	Original	19/02/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000192		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293118	Original	19/02/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000164		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293132	Original	19/02/2016	C	11881	12643	231,06			Extra	2016/000130		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293152	Original	19/02/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000032		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293160	Original	19/02/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000030		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293168	Original	19/02/2016	C	11881	12643	1.769,32			Extra	2016/000128		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293173	Original	19/02/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/000062		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293181	Original	19/02/2016	C	11881	12643	7.594,56			Extra	2016/000115		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293189	Original	19/02/2016	C	11881	12643	1.616,20			Extra	2016/000132		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293199	Original	19/02/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000043		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293204	Original	19/02/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000169		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293209	Original	19/02/2016	C	11881	12643	59.155,78			Extra	2016/000189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293214	Original	19/02/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000178		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293691	Original	19/02/2016	C	11881	7507	12.245,12		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293700	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.617,66		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293718	Original	19/02/2016	C	11881	7507	68,78		269	Orç	2016/000043		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293727	Original	19/02/2016	C	11881	7507	588,19		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293736	Original	19/02/2016	C	11881	7507	8.733,95		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293745	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.043,04		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293754	Original	19/02/2016	C	11881	7507	2.110,06		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293763	Original	19/02/2016	C	11881	7507	1.030,40		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	293818	Original	19/02/2016	C	11881	12811	785,15			Extra	2016/000029		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293823	Original	19/02/2016	C	11881	12811	236,80			Extra	2016/000034		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293828	Original	19/02/2016	C	11881	12811	218,86			Extra	2016/000129		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1833	Original	19/02/2016	C	11881	12811	25,59			Extra	2016/000033		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1838	Original	19/02/2016	C	11881	12811	388,12			Extra	2016/000031		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1843	Original	19/02/2016	C	11881	12811	422,40			Extra	2016/000026		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	293848	Original	19/02/2016	C	11881	12811	3.198,91			Extra	2016/000127		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	31016	Original	22/02/2016	C	11881	11875	1.680,39						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	31019	Original	22/02/2016	C	11881	11875	3.045,92						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	280394	Original	22/02/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	281130	Original	22/02/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	282108	Original	22/02/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000022		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	282384	Original	22/02/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000021		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	28440	Original	23/02/2016	D	11881	9926	154.721,12	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28447	Original	23/02/2016	D	11881	9926	3.938,62	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28454	Original	23/02/2016	D	11881	9926	2.625,74	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28461	Original	23/02/2016	D	11881	9926	126.964,56	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28468	Original	23/02/2016	D	11881	9926	84.643,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28545	Original	23/02/2016	D	11881	9926	103.147,41	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	19922	Original	29/02/2016	C	11881	11978	3.517.224,38						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	19926	Original	29/02/2016	D	11881	11978	1.548.348,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	28475	Original	29/02/2016	D	11881	9926	15,49	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28482	Original	29/02/2016	D	11881	9926	10,32	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28489	Original	29/02/2016	D	11881	9926	4.832,88	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28496	Original	29/02/2016	D	11881	9926	3.221,92	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28503	Original	29/02/2016	D	11881	9926	17.889,45	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28510	Original	29/02/2016	D	11881	9926	11.926,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28517	Original	29/02/2016	D	11881	9926	36.023,78	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28524	Original	29/02/2016	D	11881	9926	24.015,85	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28531	Original	29/02/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	28538	Original	29/02/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	285399	Original	29/02/2016	C	11881	7641	5.738,60		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
C	285439	Original	29/02/2016	C	11881	7641	55.457,06		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
C	35748	Original	29/02/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
C	35757	Original	29/02/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63858	Original	03/03/2016	C	11881	11875	1.460.796,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	63861	Original	03/03/2016	C	11881	11875	425.003,41						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	315759	Original	03/03/2016	C	11881	12773	18.375,45			Extra	2016/000358		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315796	Original	03/03/2016	C	11881	12773	170,54			Extra	2016/000360		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315855	Original	03/03/2016	C	11881	12773	804,81			Extra	2016/000362		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315887	Original	03/03/2016	C	11881	12773	109,54			Extra	2016/000365		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315901	Original	03/03/2016	C	11881	12773	2.699,12			Extra	2016/000363		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315915	Original	03/03/2016	C	11881	12773	68,89			Extra	2016/000366		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315943	Original	03/03/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000361		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315948	Original	03/03/2016	C	11881	12773	732,16			Extra	2016/000318		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	63195	Original	04/03/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63835	Original	07/03/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63853	Original	07/03/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64278	Original	07/03/2016	C	11881	7641	15.124,00		211	Orç	2016/000122		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64297	Original	07/03/2016	C	11881	7641	2.980,00		211	Orç	2016/000122		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64316	Original	07/03/2016	C	11881	7641	7.450,00		235	Orç	2016/000123		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	64343	Original	07/03/2016	C	11881	7641	14.297,00		236	Orç	2016/000124		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	72706	Original	07/03/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000207		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	68512	Original	10/03/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305497	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.584,09			Extra	2016/000392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305512	Original	10/03/2016	C	11881	7795	10.166,09			Extra	2016/000393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305517	Original	10/03/2016	C	11881	7795	4.736,86			Extra	2016/000394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305527	Original	10/03/2016	C	11881	7795	15.793,32			Extra	2016/000395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305532	Original	10/03/2016	C	11881	7795	93.672,27			Extra	2016/000396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305537	Original	10/03/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/000397		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305542	Original	10/03/2016	C	11881	7795	3.316,26			Extra	2016/000398		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305547	Original	10/03/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/000399		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305557	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/000400		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305562	Original	10/03/2016	C	11881	7795	640,19			Extra	2016/000384		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305567	Original	10/03/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/000386		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305572	Original	10/03/2016	C	11881	7795	5.692,64			Extra	2016/000388		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305582	Original	10/03/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/000391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	305612	Original	10/03/2016	C	11881	7795	640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

PMS

Fls. 100

ASS

Maria Vieira Prata
CRC RJ 070538/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	305621	Original	10/03/2016	C	11881	7795	169,75	245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305630	Original	10/03/2016	C	11881	7795	5.692,64	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305693	Original	10/03/2016	C	11881	7795	188,61	270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305716	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.584,09	257	Orç	2016/000073	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305725	Original	10/03/2016	C	11881	7795	8.737,14	253	Orç	2016/000072	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305745	Original	10/03/2016	C	11881	7795	4.736,86	245	Orç	2016/000061	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305754	Original	10/03/2016	C	11881	7795	14.036,54	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305763	Original	10/03/2016	C	11881	7795	85.218,46	218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305781	Original	10/03/2016	C	11881	7795	573,88	222	Orç	2016/000065	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305790	Original	10/03/2016	C	11881	7795	3.316,26	218	Orç	2016/000053	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305809	Original	10/03/2016	C	11881	7795	314,34	274	Orç	2016/000057	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	305818	Original	10/03/2016	C	11881	7795	1.485,17	270	Orç	2016/000041	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	309525	Original	10/03/2016	C	11881	12773	698,14		Extra	2016/000230	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	66704	Original	11/03/2016	C	11881	7641	309,38	209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66736	Original	11/03/2016	C	11881	7641	684,38	234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66788	Original	14/03/2016	C	11881	7641	5.700,00	214	Orç	2016/000146	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	66888	Original	14/03/2016	C	11881	7641	900,00	239	Orç	2016/000147	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	67383	Original	15/03/2016	C	11881	7641	422,00	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	67399	Original	15/03/2016	C	11881	7641	4.627,43	234	Orç	2016/000037	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	308658	Original	15/03/2016	C	11881	12643	2.251,44		Extra	2016/000275	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308663	Original	15/03/2016	C	11881	12643	86,73		Extra	2016/000302	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308675	Original	15/03/2016	C	11881	12643	86,73		Extra	2016/000313	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308680	Original	15/03/2016	C	11881	12643	404,19		Extra	2016/000292	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308685	Original	15/03/2016	C	11881	12643	112,75		Extra	2016/000297	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308690	Original	15/03/2016	C	11881	12643	55,00		Extra	2016/000305	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308700	Original	15/03/2016	C	11881	12643	36,00		Extra	2016/000306	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	05	Original	15/03/2016	C	11881	12643	4.294,82		Extra	2016/000273	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	10	Original	15/03/2016	C	11881	12643	434,62		Extra	2016/000300	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	15	Original	15/03/2016	C	11881	12643	285,18		Extra	2016/000311	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308720	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.318,45		Extra	2016/000290	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308730	Original	15/03/2016	C	11881	12643	6.199,54		Extra	2016/000293	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308735	Original	15/03/2016	C	11881	12643	729,30		Extra	2016/000295	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308740	Original	15/03/2016	C	11881	12643	480,78		Extra	2016/000308	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308745	Original	15/03/2016	C	11881	12643	57,00		Extra	2016/000310	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308750	Original	15/03/2016	C	11881	12643	19.384,39		Extra	2016/000276	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308760	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.686,31		Extra	2016/000309	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308774	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.467,88		Extra	2016/000314	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308779	Original	15/03/2016	C	11881	12643	944,03		Extra	2016/000298	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308796	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.331,94		Extra	2016/000274	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308801	Original	15/03/2016	C	11881	12643	120,00		Extra	2016/000301	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308806	Original	15/03/2016	C	11881	12643	44,00		Extra	2016/000312	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308811	Original	15/03/2016	C	11881	12643	209,76		Extra	2016/000291	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308816	Original	15/03/2016	C	11881	12643	74,00		Extra	2016/000296	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308821	Original	15/03/2016	C	11881	12643	6.358,01		Extra	2016/000277	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308826	Original	15/03/2016	C	11881	12643	589,96		Extra	2016/000304	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308831	Original	15/03/2016	C	11881	12643	375,69		Extra	2016/000315	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308836	Original	15/03/2016	C	11881	12643	1.563,73		Extra	2016/000294	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308841	Original	15/03/2016	C	11881	12643	294,92		Extra	2016/000299	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	61323	Original	17/03/2016	C	11881	7641	17.953,75	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307579	Original	18/03/2016	C	11881	7507	3.757,84	217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307588	Original	18/03/2016	C	11881	7507	304,54	252	Orç	2016/000071	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307597	Original	18/03/2016	C	11881	7507	10,93	269	Orç	2016/000043	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307606	Original	18/03/2016	C	11881	7507	64.425,52	217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307615	Original	18/03/2016	C	11881	7507	12.776,58	221	Orç	2016/000067	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	307624	Original	18/03/2016	C	11881	7507	5.655,35	256	Orç	2016/000074	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	7975	Original	18/03/2016	C	11881	7805	49,95		Extra	2016/000346	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	7980	Original	18/03/2016	C	11881	7805	49,95		Extra	2016/000326	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	7985	Original	18/03/2016	C	11881	7805	283,05		Extra	2016/000343	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	7995	Original	18/03/2016	C	11881	7805	740,00		Extra	2016/000340	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308435	Original	18/03/2016	C	11881	12643	4.033,11		Extra	2016/000351	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308440	Original	18/03/2016	C	11881	12643	1.616,20		Extra	2016/000349	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308445	Original	18/03/2016	C	11881	12643	226,73		Extra	2016/000354	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308450	Original	18/03/2016	C	11881	12643	7.485,84		Extra	2016/000347	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308455	Original	18/03/2016	C	11881	12643	385,42		Extra	2016/000330	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308460	Original	18/03/2016	C	11881	12643	2.646,21		Extra	2016/000320	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308466	Original	18/03/2016	C	11881	12643	185,54		Extra	2016/000325	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308471	Original	18/03/2016	C	11881	12643	549,84		Extra	2016/000328	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308476	Original	18/03/2016	C	11881	12643	210,65		Extra	2016/000335	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308481	Original	18/03/2016	C	11881	12643	3.180,56		Extra	2016/000345	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308486	Original	18/03/2016	C	11881	12643	640,69		Extra	2016/000344	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308500	Original	18/03/2016	C	11881	12643	11.259,10		Extra	2016/000341	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308505	Original	18/03/2016	C	11881	12643	622,84		Extra	2016/000356	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308510	Original	18/03/2016	C	11881	12643	57.793,14		Extra	2016/000337	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308589	Original	18/03/2016	C	11881	12643	104,71		Extra	2016/000355	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308599	Original	18/03/2016	C	11881	12643	380,00		Extra	2016/000348	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308604	Original	18/03/2016	C	11881	12643	407,02		Extra	2016/000338	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308621	Original	18/03/2016	C	11881	12643	517,87		Extra	2016/000339	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308631	Original	18/03/2016	C	11881	12643	43,87		Extra	2016/000342	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	308636	Original	18/03/2016	C	11881	12643	133,23		Extra	2016/000353	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312113	Original	18/03/2016	C	11881	12812	28.444,96		Extra	2016/000319	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312141	Original	18/03/2016	C	11881	12812	5.199,96		Extra	2016/000324	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312146	Original	18/03/2016	C	11881	12812	611,20		Extra	2016/000327	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312151	Original	18/03/2016	C	11881	12812	391,35		Extra	2016/000334	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312156	Original	18/03/2016	C	11881	12812	4,06		Extra	2016/000333	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312161	Original	18/03/2016	C	11881	12812	101,76		Extra	2016/000336	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312171	Original	18/03/2016	C	11881	12811	5.264,79		Extra	2016/000359	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312181	Original	18/03/2016	C	11881	12811	725,64		Extra	2016/000364	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312417	Original	18/03/2016	C	11881	12812	3.125,11		Extra	2016/001362	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	61628	Original	23/03/2016	C	11881	7641	33.233,55	209	Orç	2016/000036	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	61637	Original	23/03/2016	C	11881	7641	5.123,81	234	Orç	2016/000037	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	62548	Original	30/03/2016	C	11881	7641	38.926,55	209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

PMS
FIS
DES

Marcelo Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]838/0-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

J. de S.
Prefeita

PMS
Fls 102

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	62557	Original	30/03/2016	C	11881	7641	2.919,89		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	53817	Original	31/03/2016	D	11881	9926	167,61	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53825	Original	31/03/2016	D	11881	9926	111,74	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53832	Original	31/03/2016	D	11881	9926	320.184,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53839	Original	31/03/2016	D	11881	9926	213.456,15	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53846	Original	31/03/2016	D	11881	9926	133.288,34	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53853	Original	31/03/2016	D	11881	9926	88.858,90	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53860	Original	31/03/2016	D	11881	9926	37.053,52	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53867	Original	31/03/2016	D	11881	9926	24.702,34	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53874	Original	31/03/2016	D	11881	9926	1.807.007,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53881	Original	31/03/2016	D	11881	9926	1.204.671,48	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53888	Original	31/03/2016	D	11881	9926	48.012,31	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53895	Original	31/03/2016	D	11881	9926	32.008,21	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53902	Original	31/03/2016	D	11881	9926	96.681,83	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53909	Original	31/03/2016	D	11881	9926	64.454,55	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53939	Original	31/03/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	53946	Original	31/03/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	60310	Original	31/03/2016	C	11881	11978	3.905.768,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	60312	Original	31/03/2016	D	11881	11978	2.318.231,52						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	321037	Original	01/04/2016	C	11881	7641	1.925,00		241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321353	Original	01/04/2016	C	11881	7641	9.500,00		211	Orç	2016/000128		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321371	Original	01/04/2016	C	11881	7641	2.040,00		236	Orç	2016/000129		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63873	Original	04/04/2016	C	11881	11875	748.401,48						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	63876	Original	04/04/2016	C	11881	11875	1.483.001,07						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	312574	Original	04/04/2016	C	11881	12773	295,42			Extra	2016/000596		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312597	Original	04/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	613	Original	04/04/2016	C	11881	12773	82,91			Extra	2016/001363		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	627	Original	04/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000673		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	646	Original	04/04/2016	C	11881	12773	18.703,66			Extra	2016/000688		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312660	Original	04/04/2016	C	11881	12773	119,94			Extra	2016/000684		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312674	Original	04/04/2016	C	11881	12773	804,81			Extra	2016/000703		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	312693	Original	04/04/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000681		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298968	Original	06/04/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	298982	Original	06/04/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	299004	Original	06/04/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000442		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	318290	Original	06/04/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	318306	Original	06/04/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000493		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	309475	Original	08/04/2016	C	11881	7641	895,45		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	309825	Original	08/04/2016	C	11881	7641	7.016,00		211	Orç	2016/000135		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310014	Original	08/04/2016	C	11881	7641	13.776,00		211	Orç	2016/000135		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310056	Original	08/04/2016	C	11881	7641	1.996,00		235	Orç	2016/000136		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310137	Original	08/04/2016	C	11881	7641	13.776,00		236	Orç	2016/000137		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310191	Original	08/04/2016	C	11881	7641	15.272,00		236	Orç	2016/000137		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310483	Original	08/04/2016	C	11881	7641	27.120,00		211	Orç	2016/000138		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310511	Original	08/04/2016	C	11881	7641	18.061,50		211	Orç	2016/000138		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310541	Original	08/04/2016	C	11881	7641	14.611,00		236	Orç	2016/000139		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310635	Original	08/04/2016	C	11881	7641	5.170,00		236	Orç	2016/000139		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	310673	Original	08/04/2016	C	11881	7641	2.940,00		235	Orç	2016/000202		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	312003	Original	08/04/2016	C	11881	7641	15.900,00		235	Orç	2016/000202		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300717	Original	11/04/2016	C	11881	7795	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300726	Original	11/04/2016	C	11881	7795	6.280,63		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300735	Original	11/04/2016	C	11881	7795	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300744	Original	11/04/2016	C	11881	7795	640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301020	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301030	Original	11/04/2016	C	11881	7795	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301039	Original	11/04/2016	C	11881	7795	3.316,26		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301048	Original	11/04/2016	C	11881	7795	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301080	Original	11/04/2016	C	11881	7795	83.531,07		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301089	Original	11/04/2016	C	11881	7795	13.573,60		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301098	Original	11/04/2016	C	11881	7795	4.788,18		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301107	Original	11/04/2016	C	11881	7795	10.015,48		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	301116	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.587,32		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393496	Original	11/04/2016	C	11881	7795	640,19			Extra	2016/001411		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393501	Original	11/04/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/001412		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393506	Original	11/04/2016	C	11881	7795	6.280,63			Extra	2016/001413		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393511	Original	11/04/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/001414		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393613	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.587,32			Extra	2016/001419		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393618	Original	11/04/2016	C	11881	7795	10.015,48			Extra	2016/001420		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393623	Original	11/04/2016	C	11881	7795	4.788,18			Extra	2016/001421		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393628	Original	11/04/2016	C	11881	7795	15.390,95			Extra	2016/001422		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393633	Original	11/04/2016	C	11881	7795	92.439,77			Extra	2016/001423		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393638	Original	11/04/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/001424		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393643	Original	11/04/2016	C	11881	7795	3.316,26			Extra	2016/001425		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393648	Original	11/04/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001426		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393662	Original	11/04/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/001427		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	313571	Original	12/04/2016	C	11881	12773	126,62			Extra	2016/000213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	313592	Original	12/04/2016	C	11881	12773	32,23			Extra	2016/000214		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	313597	Original	12/04/2016	C	11881	12773	7,29			Extra	2016/000215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	313614	Original	12/04/2016	C	11881	12773	5,74			Extra	2016/000216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307673	Original	13/04/2016	C	11881	11875	475,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	315602	Original	13/04/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	315625	Original	13/04/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	297412	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.563,73			Extra	2016/000680		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297417	Original	15/04/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/000647		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297422	Original	15/04/2016	C	11881	12643	375,69			Extra	2016/000656		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297427	Original	15/04/2016	C	11881	12643	6.358,01			Extra	2016/000697		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297432	Original	15/04/2016	C	11881	12643	294,92			Extra	2016/000708		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297437	Original	15/04/2016	C	11881	12643	209,76			Extra	2016/000674		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297442	Original	15/04/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/000704		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297452	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.317,00			Extra	2016/000690		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297457	Original	15/04/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/000650		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

PMS
FLS 103

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	297472	Original	15/04/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/000643		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297477	Original	15/04/2016	C	11881	12643	306,73			Extra	2016/000675		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297482	Original	15/04/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/000705		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297487	Original	15/04/2016	C	11881	12643	2.122,44			Extra	2016/000691		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297497	Original	15/04/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000651		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297522	Original	15/04/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/000648		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297527	Original	15/04/2016	C	11881	12643	6.199,54			Extra	2016/000677		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297532	Original	15/04/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/000608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297537	Original	15/04/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000646		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297552	Original	15/04/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/000654		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297562	Original	15/04/2016	C	11881	12643	19.275,35			Extra	2016/000694		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297567	Original	15/04/2016	C	11881	12643	57,00			Extra	2016/000686		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297577	Original	15/04/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000709		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	297582	Original	15/04/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/000683		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	307392	Original	15/04/2016	C	11881	11875	8.024,10						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	307643	Original	15/04/2016	C	11881	11875	4.316,16						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	316338	Original	19/04/2016	C	11881	7641	97.860,00		211	Orç	2016/000132		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	316454	Original	19/04/2016	C	11881	7641	79.175,00		235	Orç	2016/000133		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	316500	Original	19/04/2016	C	11881	7641	7.390,00		236	Orç	2016/000134		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	298614	Original	20/04/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000672		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298624	Original	20/04/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000706		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298629	Original	20/04/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000685		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298639	Original	20/04/2016	C	11881	12643	56.507,36			Extra	2016/000692		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298644	Original	20/04/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000652		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298649	Original	20/04/2016	C	11881	12643	1.616,20			Extra	2016/000607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298654	Original	20/04/2016	C	11881	12643	7.312,30			Extra	2016/000644		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8659	Original	20/04/2016	C	11881	7805	283,05			Extra	2016/000679		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8664	Original	20/04/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000594		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8669	Original	20/04/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000707		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298674	Original	20/04/2016	C	11881	7805	740,00			Extra	2016/000696		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298684	Original	20/04/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/000678		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298696	Original	20/04/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000695		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298701	Original	20/04/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000655		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298706	Original	20/04/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/000693		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298711	Original	20/04/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000653		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298716	Original	20/04/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000645		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298721	Original	20/04/2016	C	11881	12811	4.905,93			Extra	2016/000689		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298731	Original	20/04/2016	C	11881	12811	678,83			Extra	2016/000642		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298736	Original	20/04/2016	C	11881	12811	5.678,11			Extra	2016/000578		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298741	Original	20/04/2016	C	11881	12811	601,66			Extra	2016/000584		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298746	Original	20/04/2016	C	11881	12811	363,25			Extra	2016/000592		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298756	Original	20/04/2016	C	11881	12811	8.467,17			Extra	2016/000593		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298768	Original	20/04/2016	C	11881	12811	98,23			Extra	2016/000598		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	298773	Original	20/04/2016	C	11881	12811	51.215,04			Extra	2016/000597		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	322224	Original	20/04/2016	C	11881	7507	12.469,98		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322238	Original	20/04/2016	C	11881	7507	356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322252	Original	20/04/2016	C	11881	7507	703,43		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322270	Original	20/04/2016	C	11881	7507	20.969,72		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322288	Original	20/04/2016	C	11881	7507	115.825,17		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322297	Original	20/04/2016	C	11881	7507	1.621,64		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	322306	Original	20/04/2016	C	11881	7507	2.556,91		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321669	Original	27/04/2016	C	11881	7641	35.734,12		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	321687	Original	27/04/2016	C	11881	7641	6.685,62		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	63888	Original	29/04/2016	C	11881	11875	1.441.102,35						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	63891	Original	29/04/2016	C	11881	11875	758.174,34						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	65921	Original	29/04/2016	D	11881	9926	185,39	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
C	65928	Original	29/04/2016	D	11881	9926	123,60	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
C	65935	Original	29/04/2016	D	11881	9926	138.700,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65942	Original	29/04/2016	D	11881	9926	208.050,07	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65949	Original	29/04/2016	D	11881	9926	59.566,74	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65956	Original	29/04/2016	D	11881	9926	39.711,16	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65963	Original	29/04/2016	D	11881	9926	25.346,69	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65970	Original	29/04/2016	D	11881	9926	38.020,04	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65977	Original	29/04/2016	D	11881	9926	1.496.680,01	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	65984	Original	29/04/2016	D	11881	9926	997.786,67	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66000	Original	29/04/2016	D	11881	9926	38.050,88	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66007	Original	29/04/2016	D	11881	9926	57.076,33	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66014	Original	29/04/2016	D	11881	9926	114.933,94	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66021	Original	29/04/2016	D	11881	9926	76.622,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66028	Original	29/04/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66044	Original	29/04/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	66061	Estorno	29/04/2016	C	11881	9926	76.622,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	66067	Original	29/04/2016	D	11881	9926	76.622,62	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	300387	Original	29/04/2016	C	11881	7795	58,73		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	300417	Original	29/04/2016	C	11881	7795	58,73			Extra	2016/000894		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314009	Original	29/04/2016	C	11881	12773	54,99			Extra	2016/000756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314033	Original	29/04/2016	C	11881	12773	2.702,74			Extra	2016/000785		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314063	Original	29/04/2016	C	11881	12773	148,69			Extra	2016/000774		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314077	Original	29/04/2016	C	11881	12773	113,70			Extra	2016/000792		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314100	Original	29/04/2016	C	11881	12773	68,89			Extra	2016/000794		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314128	Original	29/04/2016	C	11881	12773	19.273,17			Extra	2016/000764		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314147	Original	29/04/2016	C	11881	12773	856,56			Extra	2016/000802		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314233	Original	29/04/2016	C	11881	12773	325,07			Extra	2016/000734		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	314270	Original	29/04/2016	C	11881	12773	307,99			Extra	2016/000739		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	323000	Original	02/05/2016	C	11881	7641	189.273,60		207	Orç	2016/000151		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	462465	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 351,55			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462472	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 400,22			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462479	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 802,38			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462493	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 5.989,90			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	462521	Original	02/05/2016	C	11881	7641	R$ 57.736,19			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	467508	Original	02/05/2016	C	11881	7507	R$ 20.433,73			Restos	2015/000777		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos

Mariana Pereira Prata
CONTADORA
CRC-RJ 096838/O 9
Mat 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 958.889

Marcella R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
FLS 304

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	467515	Original	02/05/2016	C	11881	7507	R$	117.217,49			Restos	2015/000767		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	468050	Original	02/05/2016	C	11881	11589	R$	5.492,34			Restos	2015/000565		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	468261	Original	02/05/2016	C	11881	7507		703,43		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468319	Original	02/05/2016	C	11881	7507		356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468329	Original	02/05/2016	C	11881	7507		212,22		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468483	Original	02/05/2016	C	11881	7795		130.709,51			Extra	2015/003466		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	468527	Original	02/05/2016	C	11881	12643		385,42			Extra	2016/000027		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	473345	Estorno	02/05/2016	C	11881	9926		32.008,21	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Est Arrecad
0	473358	Original	02/05/2016	D	11881	9926		32.008,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	473583	Original	02/05/2016	C	11881	7641		7.840,00		211	Orç	2016/000128		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	473598	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		126,62			Extra	2016/000213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473603	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		32,23			Extra	2016/000214		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473608	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		7,29			Extra	2016/000215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473613	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		5,74			Extra	2016/000216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	473662	Original	02/05/2016	C	11881	11978		2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	473664	Original	02/05/2016	D	11881	11978		4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Debito
0	473951	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773		2.554,05			Extra	2016/000673		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	474394	Estorno	02/05/2016	D	11881	7507		1.875,83		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	474436	Estorno	02/05/2016	D	11881	7507		963,99		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	475296	Original	02/05/2016	C	11881	12643		10.995,64			Extra	2016/001690		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	323543	Original	05/05/2016	C	11881	7641		37.114,46		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	323581	Original	05/05/2016	C	11881	7641		2.555,58		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397033	Original	09/05/2016	C	11881	7641	R$	3.353,26			Restos	2015/000195		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pagto Restos
0	397040	Original	09/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/001449		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397045	Original	09/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/001450		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392325	Original	10/05/2016	C	11881	7641		110,55		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	166	Original	10/05/2016	C	11881	7641		5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.461,52		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	526	Original	10/05/2016	C	11881	7795		314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394635	Original	10/05/2016	C	11881	7795		3.316,26		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394645	Original	10/05/2016	C	11881	7795		573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394664	Original	10/05/2016	C	11881	7795		84.432,78		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394673	Original	10/05/2016	C	11881	7795		13.284,90		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394691	Original	10/05/2016	C	11881	7795		4.747,84		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394723	Original	10/05/2016	C	11881	7795		9.940,18		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394732	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.539,02		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394750	Original	10/05/2016	C	11881	7795		14.070,08		115	Orç	2016/000042		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394769	Original	10/05/2016	C	11881	7795		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394779	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.204,45		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394789	Original	10/05/2016	C	11881	7795		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394833	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.606,58		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	394978	Original	10/05/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001436		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394983	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.204,45			Extra	2016/001431		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394988	Original	10/05/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001430		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	394996	Original	10/05/2016	C	11881	7795		6.606,58			Extra	2016/001428		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395142	Original	10/05/2016	C	11881	7795		1.539,02			Extra	2016/001440		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395159	Original	10/05/2016	C	11881	7795		9.940,18			Extra	2016/001441		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395164	Original	10/05/2016	C	11881	7795		4.747,84			Extra	2016/001442		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395169	Original	10/05/2016	C	11881	7795		15.102,25			Extra	2016/001443		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395174	Original	10/05/2016	C	11881	7795		91.903,88			Extra	2016/001444		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395179	Original	10/05/2016	C	11881	7795		573,88			Extra	2016/001445		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	395218	Estorno	10/05/2016	D	11881	7795		14.070,08		115	Orç	2016/000042		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	393027	Original	11/05/2016	C	11881	7641		5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393095	Original	11/05/2016	C	11881	7641		595,84		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393119	Original	11/05/2016	C	11881	7641		938,45		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393147	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	3165	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	3174	Original	11/05/2016	C	11881	7641		3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393432	Original	11/05/2016	C	11881	7641		1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393451	Original	11/05/2016	C	11881	7641		1.135,00		241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393491	Original	11/05/2016	C	11881	12773		698,14			Extra	2016/000727		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393516	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000716		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393521	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000718		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393526	Original	11/05/2016	C	11881	12782		71,96			Extra	2016/000720		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393531	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000717		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393536	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000719		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393541	Original	11/05/2016	C	11881	12773		172,70			Extra	2016/000721		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393554	Original	11/05/2016	C	11881	12773		780,64			Extra	2016/000726		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390914	Original	13/05/2016	C	11881	12643		74,00			Extra	2016/000803		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390919	Original	13/05/2016	C	11881	12643		44,00			Extra	2016/000795		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390924	Original	13/05/2016	C	11881	12643		209,76			Extra	2016/000775		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	390929	Original	13/05/2016	C	11881	12643		120,00			Extra	2016/000786		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391051	Original	13/05/2016	C	11881	12643		130,97			Extra	2016/000808		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391059	Original	13/05/2016	C	11881	12643		5.754,86			Extra	2016/000772		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391067	Original	13/05/2016	C	11881	12643		299,19			Extra	2016/000801		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391075	Original	13/05/2016	C	11881	12643		1.507,93			Extra	2016/000781		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391093	Original	13/05/2016	C	11881	12643		589,96			Extra	2016/000791		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391114	Original	13/05/2016	C	11881	12643		480,78			Extra	2016/000755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391131	Original	13/05/2016	C	11881	12643		944,23			Extra	2016/000806		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391136	Original	13/05/2016	C	11881	12643		18.967,68			Extra	2016/000769		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391144	Original	13/05/2016	C	11881	12643		1.467,88			Extra	2016/000799		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391154	Original	13/05/2016	C	11881	12643		6.032,29			Extra	2016/000778		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391180	Original	13/05/2016	C	11881	12643		2.005,74			Extra	2016/000790		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391192	Original	13/05/2016	C	11881	12643		729,30			Extra	2016/000758		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391207	Original	13/05/2016	C	11881	12643		112,75			Extra	2016/000804		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391212	Original	13/05/2016	C	11881	12643		2.404,83			Extra	2016/000766		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391222	Original	13/05/2016	C	11881	12643		86,73			Extra	2016/000796		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391227	Original	13/05/2016	C	11881	12643		303,67			Extra	2016/000776		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391237	Original	13/05/2016	C	11881	12643		86,73			Extra	2016/000787		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398823	Original	16/05/2016	C	11881	7641		5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398855	Original	16/05/2016	C	11881	7641		900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vinicius Prata
CONTADOR
CRC RJ 0[illegible]/O-9
Mat 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

PMS
Fls 305

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	395532	Original	18/05/2016	C	11881	7641	183,45		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	391771	Original	20/05/2016	C	11881	12812	5.520,04			Extra	2016/000728		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391776	Original	20/05/2016	C	11881	12812	53.019,86			Extra	2016/000740		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391781	Original	20/05/2016	C	11881	12812	76,91			Extra	2016/000742		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391786	Original	20/05/2016	C	11881	12812	294,69			Extra	2016/000732		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391791	Original	20/05/2016	C	11881	12812	9.468,56			Extra	2016/000735		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391796	Original	20/05/2016	C	11881	12812	601,66			Extra	2016/000730		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391876	Original	20/05/2016	C	11881	12643	385,42			Extra	2016/000729		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391881	Original	20/05/2016	C	11881	12643	2.915,06			Extra	2016/000741		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391886	Original	20/05/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000733		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391891	Original	20/05/2016	C	11881	12643	185,54			Extra	2016/000736		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391896	Original	20/05/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000731		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391901	Original	20/05/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/000757		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391906	Original	20/05/2016	C	11881	12643	6.516,08			Extra	2016/000788		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391911	Original	20/05/2016	C	11881	12643	9.975,57			Extra	2016/000777		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391916	Original	20/05/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/000793		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391921	Original	20/05/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/000797		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391926	Original	20/05/2016	C	11881	12643	49.953,06			Extra	2016/000767		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391931	Original	20/05/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000805		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391936	Original	20/05/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/000753		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391941	Original	20/05/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/000754		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391946	Original	20/05/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000737		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391951	Original	20/05/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/000807		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391956	Original	20/05/2016	C	11881	7805	588,30			Extra	2016/000771		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391961	Original	20/05/2016	C	11881	7805	283,05			Extra	2016/000780		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	391996	Original	20/05/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/000770		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	2001	Original	20/05/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/000800		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	2006	Original	20/05/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/000779		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	2021	Original	20/05/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/000768		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392026	Original	20/05/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/000798		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	392031	Original	20/05/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/000789		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	393279	Original	20/05/2016	C	11881	7507	115.969,45		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393293	Original	20/05/2016	C	11881	7507	23.046,73		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393307	Original	20/05/2016	C	11881	7507	792,04		244	Orç	2016/000062		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393316	Original	20/05/2016	C	11881	7507	356,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393334	Original	20/05/2016	C	11881	7507	12.757,23		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	393355	Original	20/05/2016	C	11881	7507	206,72		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	396681	Original	24/05/2016	C	11881	7641	2.014,69		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397216	Original	30/05/2016	C	11881	7641	168,46		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397270	Original	30/05/2016	C	11881	7641	56.184,11		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397284	Original	30/05/2016	C	11881	7641	10.344,42		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397302	Original	30/05/2016	C	11881	7641	2.878,14		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397321	Original	30/05/2016	C	11881	7641	13.280,00		241	Orç	2016/000319		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	78758	Original	31/05/2016	C	11881	11978	2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	78761	Original	31/05/2016	D	11881	11978	4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	277483	Original	31/05/2016	D	11881	9926	124,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277496	Original	31/05/2016	D	11881	9926	83,21	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277530	Original	31/05/2016	D	11881	9926	107.546,97	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277546	Original	31/05/2016	D	11881	9926	71.697,98	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277615	Original	31/05/2016	D	11881	9926	46.097,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277627	Original	31/05/2016	D	11881	9926	30.731,34	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277647	Original	31/05/2016	D	11881	9926	43.174,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277684	Original	31/05/2016	D	11881	9926	28.783,20	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277700	Original	31/05/2016	D	11881	9926	1.808.377,23	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277712	Original	31/05/2016	D	11881	9926	1.205.584,82	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277772	Original	31/05/2016	D	11881	9926	75.932,98	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	77791	Original	31/05/2016	D	11881	9926	50.621,98	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	77830	Original	31/05/2016	D	11881	9926	152.834,40	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	77837	Original	31/05/2016	D	11881	9926	101.889,60	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277844	Original	31/05/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	277856	Original	31/05/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	468612	Original	31/05/2016	C	11881	11589	183,90		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468621	Original	31/05/2016	C	11881	11589	22.859,32		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	468630	Original	31/05/2016	C	11881	11589	2.269,34		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	459000	Original	01/06/2016	C	11881	11875	744.166,98						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	459003	Original	01/06/2016	C	11881	11875	1.453.659,43						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	460649	Original	01/06/2016	C	11881	12772	145,84			Extra	2016/000852		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460654	Original	01/06/2016	C	11881	12772	70,75			Extra	2016/000889		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460709	Original	01/06/2016	C	11881	12772	72,49			Extra	2016/001030		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460742	Original	01/06/2016	C	11881	12772	2.706,34			Extra	2016/000987		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460765	Original	01/06/2016	C	11881	12772	860,16			Extra	2016/000898		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460779	Original	01/06/2016	C	11881	12772	56,24			Extra	2016/000895		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460804	Original	01/06/2016	C	11881	12772	199,21			Extra	2016/000880		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460832	Original	01/06/2016	C	11881	12772	18.596,69			Extra	2016/000870		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460844	Original	01/06/2016	C	11881	12772	118,73			Extra	2016/001017		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	593814	Estorno	01/06/2016	D	11881	11978	2.793.563,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Est Lançamento Contábil
0	593881	Estorno	01/06/2016	C	11881	11978	4.999.243,24						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Est Lançamento Contábil
0	798873	Original	01/06/2016	C	11881	11978	3.328.045,38						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	798875	Original	01/06/2016	D	11881	11978	570.063,55						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	397686	Original	03/06/2016	C	11881	7641	759,91		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397695	Original	03/06/2016	C	11881	7641	176,86		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	397718	Original	03/06/2016	C	11881	7641	5.001,86		213	Orç	2016/000026		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398140	Original	03/06/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	398152	Original	03/06/2016	C	11881	7641	5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	399148	Original	03/06/2016	C	11881	12773	780,64			Extra	2016/000839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	399167	Original	03/06/2016	C	11881	12773	698,14			Extra	2016/000833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	400767	Original	07/06/2016	C	11881	7641	5.292,43		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	400786	Original	07/06/2016	C	11881	7641	54.279,62		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	459024	Original	07/06/2016	C	11881	11875	4.494,96						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	458627	Original	08/06/2016	C	11881	7641	1.107,67		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	458639	Original	08/06/2016	C	11881	7641	1.470,65		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcia Teixeira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838 O 9
Mat. 6834-6

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Fls 106

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	409653	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.145,54			Extra	2016/000371		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409668	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.879,98			Extra	2016/000385		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409678	Original	10/06/2016	C	11881	7795	42.450,02			Extra	2016/000387		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409702	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.051,22			Extra	2016/000389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409708	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12			Extra	2016/000390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409722	Original	10/06/2016	C	11881	7795	6.618,05			Extra	2016/001415		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409727	Original	10/06/2016	C	11881	7795	44.150,39			Extra	2016/001416		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409741	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.146,95			Extra	2016/001417		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409755	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12			Extra	2016/001418		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409769	Original	10/06/2016	C	11881	7795	640,19			Extra	2016/001429		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409783	Original	10/06/2016	C	11881	7795	41.156,45			Extra	2016/001432		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409797	Original	10/06/2016	C	11881	7795	2.978,80			Extra	2016/001433		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409802	Original	10/06/2016	C	11881	7795	861,03			Extra	2016/001435		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	409914	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.145,54		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409924	Original	10/06/2016	C	11881	7795	5.879,98		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409939	Original	10/06/2016	C	11881	7795	42.450,02		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409951	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.051,22		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409960	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409980	Original	10/06/2016	C	11881	7795	6.618,05		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	409990	Original	10/06/2016	C	11881	7795	44.027,59		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410005	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.146,95		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410015	Original	10/06/2016	C	11881	7795	580,12		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410024	Original	10/06/2016	C	11881	7795	640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410038	Original	10/06/2016	C	11881	7795	41.156,45		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410047	Original	10/06/2016	C	11881	7795	2.978,80		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	410056	Original	10/06/2016	C	11881	7795	861,03		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	372	Original	10/06/2016	C	11881	7795	3.735,76			Extra	2016/001479		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	310	Original	15/06/2016	C	11881	12643	3.106,58			Extra	2016/000871		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	315	Original	15/06/2016	C	11881	12643	285,41			Extra	2016/001031		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397930	Original	15/06/2016	C	11881	12643	24,65			Extra	2016/001020		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397935	Original	15/06/2016	C	11881	12643	182,05			Extra	2016/000988		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397941	Original	15/06/2016	C	11881	12643	9,22			Extra	2016/000899		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397946	Original	15/06/2016	C	11881	12643	756,90			Extra	2016/000881		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397983	Original	15/06/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/001032		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397988	Original	15/06/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/000990		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397993	Original	15/06/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/000900		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	397998	Original	15/06/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/000882		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398101	Original	15/06/2016	C	11881	12643	299,19			Extra	2016/001037		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398106	Original	15/06/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/000999		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398120	Original	15/06/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/000905		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398125	Original	15/06/2016	C	11881	12643	1.417,03			Extra	2016/000888		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	398130	Original	15/06/2016	C	11881	12643	5.356,41			Extra	2016/000879		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	401409	Original	20/06/2016	C	11881	7507	117.886,83		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401444	Original	20/06/2016	C	11881	7507	24.042,69		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401453	Original	20/06/2016	C	11881	7507	1.584,03		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	401462	Original	20/06/2016	C	11881	7507	13.166,30		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461723	Original	20/06/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461746	Original	20/06/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	461968	Original	23/06/2016	C	11881	7641	7.594,00		241	Orç	2016/000238		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773536	Original	23/06/2016	D	11881	11874	97.965,96						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	460948	Original	27/06/2016	C	11881	7641	53.206,75		212	Orç	2016/000335		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	460957	Original	27/06/2016	C	11881	7641	6.719,00		237	Orç	2016/000336		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	458944	Original	28/06/2016	C	11881	12643	10.354,95			Extra	2016/000676		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	458949	Original	28/06/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/000682		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	458954	Original	28/06/2016	C	11881	12643	280,07			Extra	2016/000140		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	460679	Original	28/06/2016	C	11881	7641	42.908,92		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	0702	Original	28/06/2016	C	11881	7641	7.731,57		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	3127	Original	29/06/2016	C	11881	7641	84.414,80		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	3136	Original	29/06/2016	C	11881	7641	6.039,74		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	302795	Original	30/06/2016	D	11881	9926	74,68	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302802	Original	30/06/2016	D	11881	9926	49,79	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302809	Original	30/06/2016	D	11881	9926	74.085,41	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302823	Original	30/06/2016	D	11881	9926	49.390,27	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302830	Original	30/06/2016	D	11881	9926	44.477,79	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302837	Original	30/06/2016	D	11881	9926	29.651,86	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302844	Original	30/06/2016	D	11881	9926	25.690,97	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302851	Original	30/06/2016	D	11881	9926	17.127,32	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302858	Original	30/06/2016	D	11881	9926	1.535.378,99	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302874	Original	30/06/2016	D	11881	9926	1.023.585,99	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302886	Original	30/06/2016	D	11881	9926	62.703,83	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302893	Original	30/06/2016	D	11881	9926	41.802,55	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302900	Original	30/06/2016	D	11881	9926	126.265,97	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302907	Original	30/06/2016	D	11881	9926	84.177,32	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302919	Original	30/06/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	302926	Original	30/06/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	798772	Original	30/06/2016	C	11881	11978	2.858.937,03						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	798774	Original	30/06/2016	D	11881	11978	2.822.108,29						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	458970	Original	01/07/2016	C	11881	11875	1.483.646,27						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	458991	Original	01/07/2016	C	11881	11875	839.955,21						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	549025	Original	01/07/2016	C	11881	12773	118,08			Extra	2016/001746		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549062	Original	01/07/2016	C	11881	12773	33,42			Extra	2016/001755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549104	Original	01/07/2016	C	11881	12773	91,00			Extra	2016/001824		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549118	Original	01/07/2016	C	11881	12773	121,65			Extra	2016/001819		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549141	Original	01/07/2016	C	11881	12773	2.727,16			Extra	2016/001811		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549155	Original	01/07/2016	C	11881	12773	890,00			Extra	2016/001800		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549169	Original	01/07/2016	C	11881	12773	35,93			Extra	2016/001792		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549188	Original	01/07/2016	C	11881	12773	175,92			Extra	2016/001781		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549212	Original	01/07/2016	C	11881	12773	19.776,85			Extra	2016/001769		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	798889	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$ 351,55			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res
0	798896	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$ 400,22			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res
0	798903	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$ 802,38			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Est Pag Res

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 083870-9
Mat. 08446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 104

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	798910	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$	5.989,90			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pgt Est Res
0	798917	Estorno	01/07/2016	D	11881	7641	R$	57.736,19			Restos	2015/000795		Pagamento de Restos a Pagar	155 - PAT - Pagamento de Restos a Pag	Pgt Est Res
0	594691	Original	04/07/2016	C	11881	7795		3.316,26			Extra	2016/001446		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594696	Original	04/07/2016	C	11881	7795		314,34			Extra	2016/001447		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594701	Original	04/07/2016	C	11881	7795		1.461,62			Extra	2016/001448		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594707	Original	04/07/2016	C	11881	12643		1.317,00			Extra	2016/000765		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594713	Original	04/07/2016	C	11881	12643		1.232,00			Extra	2016/000872		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594740	Estorno	04/07/2016	D	11881	7795		58,73			Extra	2016/001416		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	594760	Original	04/07/2016	C	11881	7805		621,60			Extra	2016/000878		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594765	Original	04/07/2016	C	11881	7805		249,75			Extra	2016/000887		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594770	Original	04/07/2016	C	11881	7805		49,95			Extra	2016/000904		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594775	Original	04/07/2016	C	11881	7805		336,70			Extra	2016/000891		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594780	Original	04/07/2016	C	11881	7805		501,35			Extra	2016/000855		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594785	Original	04/07/2016	C	11881	7805		33,30			Extra	2016/000866		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594790	Original	04/07/2016	C	11881	12643		517,87			Extra	2016/000877		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594795	Original	04/07/2016	C	11881	12643		43,87			Extra	2016/000886		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594800	Original	04/07/2016	C	11881	12643		133,23			Extra	2016/001036		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594805	Original	04/07/2016	C	11881	12643		407,02			Extra	2016/000875		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594810	Original	04/07/2016	C	11881	12643		380,00			Extra	2016/000995		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594815	Original	04/07/2016	C	11881	12643		104,71			Extra	2016/001034		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594820	Original	04/07/2016	C	11881	12811		9.068,70			Extra	2016/000977		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594825	Original	04/07/2016	C	11881	12811		52.013,48			Extra	2016/000853		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594830	Original	04/07/2016	C	11881	12811		589,38			Extra	2016/000863		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594835	Original	04/07/2016	C	11881	12811		5.233,38			Extra	2016/000865		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	594840	Original	04/07/2016	C	11881	12811		294,69			Extra	2016/000867		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	634542	Estorno	04/07/2016	D	11881	7507		7.371,96		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	[illegible]9543	Original	06/07/2016	C	11881	7641		37.022,13		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	9801	Original	06/07/2016	C	11881	7641		6.808,62		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	9833	Original	06/07/2016	C	11881	7641		3.242,20		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	580229	Original	06/07/2016	C	11881	12772		16,38			Extra	2016/001281		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	580234	Original	06/07/2016	C	11881	12772		7,80			Extra	2016/001282		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	621737	Original	06/07/2016	C	11881	12772		89,07			Extra	2016/001280		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480706	Original	11/07/2016	C	11881	7795		1.515,48			Extra	2016/001735		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480716	Original	11/07/2016	C	11881	7795		314,34			Extra	2016/001648		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480721	Original	11/07/2016	C	11881	7795		10.152,78			Extra	2016/001657		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480731	Original	11/07/2016	C	11881	7795		4.877,33			Extra	2016/001658		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480736	Original	11/07/2016	C	11881	7795		14.908,00			Extra	2016/001659		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480746	Original	11/07/2016	C	11881	7795		573,88			Extra	2016/001661		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480751	Original	11/07/2016	C	11881	7795		3.357,36			Extra	2016/001662		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480756	Original	11/07/2016	C	11881	7795		1.270,95			Extra	2016/001663		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	480771	Original	11/07/2016	C	11881	7795		91.834,32			Extra	2016/001660		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482330	Original	11/07/2016	C	11881	11589		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482339	Original	11/07/2016	C	11881	11589		914,69		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482348	Original	11/07/2016	C	11881	11589		2.904,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482366	Original	11/07/2016	C	11881	11589		6.543,49		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482375	Original	11/07/2016	C	11881	11589		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482384	Original	11/07/2016	C	11881	11589		662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482400	Original	11/07/2016	C	11881	11589		5.291,16		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482409	Original	11/07/2016	C	11881	11589		1.515,48		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482418	Original	11/07/2016	C	11881	11589		10.152,78		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482427	Original	11/07/2016	C	11881	11589		4.877,33		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482436	Original	11/07/2016	C	11881	11589		1.270,95		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482445	Original	11/07/2016	C	11881	11589		314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482461	Original	11/07/2016	C	11881	11589		3.357,36		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482470	Original	11/07/2016	C	11881	11589		103.274,70		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482486	Original	11/07/2016	C	11881	11589		573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
(	32495	Original	11/07/2016	C	11881	11589		13.105,02		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
(	32517	Original	11/07/2016	C	11881	7795		6.520,48			Extra	2016/001640		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
(	32522	Original	11/07/2016	C	11881	7795		662,43			Extra	2016/001641		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482527	Original	11/07/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001642		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482532	Original	11/07/2016	C	11881	7795		6.630,97			Extra	2016/001643		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482537	Original	11/07/2016	C	11881	7795		47.367,14			Extra	2016/001644		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482549	Original	11/07/2016	C	11881	7795		2.904,00			Extra	2016/001645		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482554	Original	11/07/2016	C	11881	7795		914,69			Extra	2016/001646		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	482559	Original	11/07/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001647		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	580595	Original	11/07/2016	C	11881	7641		632,31		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	580622	Original	11/07/2016	C	11881	7641		5.219,36		213	Orç	2016/000023		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	580631	Original	11/07/2016	C	11881	7641		1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582507	Original	11/07/2016	C	11881	12773		780,64			Extra	2016/001379		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	582555	Original	11/07/2016	C	11881	7641		104.347,10		223	Orç	2016/000309		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582565	Original	11/07/2016	C	11881	7641		51.772,60		258	Orç	2016/000310		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582574	Original	11/07/2016	C	11881	7641		51.004,75		259	Orç	2016/000311		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582583	Original	11/07/2016	C	11881	7641		23.743,15		275	Orç	2016/000312		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582633	Original	11/07/2016	C	11881	7641		15.394,20		278	Orç	2016/000313		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582643	Original	11/07/2016	C	11881	7641		5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	582652	Original	11/07/2016	C	11881	7641		900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477646	Original	15/07/2016	C	11881	7795		640,19			Extra	2016/001389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477654	Original	15/07/2016	C	11881	7795		6.608,20			Extra	2016/001390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477682	Original	15/07/2016	C	11881	7795		169,75			Extra	2016/001391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477688	Original	15/07/2016	C	11881	7795		6.666,07			Extra	2016/001392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477693	Original	15/07/2016	C	11881	7795		46.093,90			Extra	2016/001393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477699	Original	15/07/2016	C	11881	7795		3.018,40			Extra	2016/001394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477735	Original	15/07/2016	C	11881	7795		699,09			Extra	2016/001395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477741	Original	15/07/2016	C	11881	7795		188,61			Extra	2016/001396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	477764	Original	15/07/2016	C	11881	11589		640,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477794	Original	15/07/2016	C	11881	11589		15.012,83		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477804	Original	15/07/2016	C	11881	11589		6.578,59		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477814	Original	15/07/2016	C	11881	11589		6.404,08		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477824	Original	15/07/2016	C	11881	11589		188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477835	Original	15/07/2016	C	11881	11589		515,19		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477848	Original	15/07/2016	C	11881	11589		169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]838/O-9
Mat. 58446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 104
455

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	477860	Original	15/07/2016	C	11881	11589	3.018,40		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477885	Original	15/07/2016	C	11881	7795	1.480,00			Extra	2016/001399		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477890	Original	15/07/2016	C	11881	7795	9.940,32			Extra	2016/001400		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477895	Original	15/07/2016	C	11881	7795	4.763,84			Extra	2016/001401		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477900	Original	15/07/2016	C	11881	7795	15.057,11			Extra	2016/001402		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477905	Original	15/07/2016	C	11881	7795	92.448,14			Extra	2016/001403		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477910	Original	15/07/2016	C	11881	7795	688,28			Extra	2016/001404		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477915	Original	15/07/2016	C	11881	7795	3.322,20			Extra	2016/001405		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477920	Original	15/07/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001406		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477925	Original	15/07/2016	C	11881	7795	1.228,32			Extra	2016/001407		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	477932	Original	15/07/2016	C	11881	11589	9.940,32		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477941	Original	15/07/2016	C	11881	11589	1.480,00		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477950	Original	15/07/2016	C	11881	11589	12.831,52		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477959	Original	15/07/2016	C	11881	11589	1.228,32		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477968	Original	15/07/2016	C	11881	11589	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477977	Original	15/07/2016	C	11881	11589	688,28		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477986	Original	15/07/2016	C	11881	11589	3.322,20		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	477995	Original	15/07/2016	C	11881	11589	87.628,46		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478004	Original	15/07/2016	C	11881	11589	4.763,84		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478013	Original	15/07/2016	C	11881	11589	25.128,66		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478022	Original	15/07/2016	C	11881	11589	183,90		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	482357	Original	15/07/2016	C	11881	11589	13.739,31		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	558218	Original	15/07/2016	C	11881	12643	266,09			Extra	2016/001825		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558223	Original	15/07/2016	C	11881	12643	26,12			Extra	2016/001820		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558228	Original	15/07/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/001808		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558233	Original	15/07/2016	C	11881	12643	183,37			Extra	2016/001812		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	!38	Original	15/07/2016	C	11881	12643	20,70			Extra	2016/001801		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	!43	Original	15/07/2016	C	11881	12643	786,40			Extra	2016/001783		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	!48	Original	15/07/2016	C	11881	12643	3.274,42			Extra	2016/001770		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558253	Original	15/07/2016	C	11881	12643	816,24			Extra	2016/001830		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558258	Original	15/07/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/001810		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558263	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.871,62			Extra	2016/001817		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558268	Original	15/07/2016	C	11881	12643	315,94			Extra	2016/001805		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558276	Original	15/07/2016	C	11881	12643	5.516,49			Extra	2016/001787		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558281	Original	15/07/2016	C	11881	12643	15.820,53			Extra	2016/001775		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558286	Original	15/07/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001827		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558291	Original	15/07/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001814		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558297	Original	15/07/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/001803		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558302	Original	15/07/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/001785		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558307	Original	15/07/2016	C	11881	12643	2.320,10			Extra	2016/001772		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558312	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.274,82			Extra	2016/001942		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558317	Original	15/07/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/001826		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558322	Original	15/07/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/001813		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558327	Original	15/07/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/001802		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558332	Original	15/07/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/001784		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558337	Original	15/07/2016	C	11881	12643	178,67			Extra	2016/001832		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558342	Original	15/07/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/001818		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558347	Original	15/07/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/001806		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558352	Original	15/07/2016	C	11881	12643	1.417,03			Extra	2016/001789		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	558357	Original	15/07/2016	C	11881	12643	3.852,37			Extra	2016/001777		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	584884	Original	18/07/2016	C	11881	7641	1.612,48		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	584893	Original	18/07/2016	C	11881	7641	1.245,97		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533408	Original	20/07/2016	C	11881	7507	14.522,21		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533417	Original	20/07/2016	C	11881	7507	20.042,57		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533426	Original	20/07/2016	C	11881	7507	121.162,72		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	533435	Original	20/07/2016	C	11881	7507	238,86		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
(	6206	Original	20/07/2016	C	11881	12643	47.901,27			Extra	2016/001773		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
(	6216	Original	20/07/2016	C	11881	12643	9.261,17			Extra	2016/001786		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
(	6221	Original	20/07/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/001823		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546226	Original	20/07/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/001828		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546231	Original	20/07/2016	C	11881	12643	478,60			Extra	2016/001821		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546246	Original	20/07/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001809		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546265	Original	20/07/2016	C	11881	12643	6.203,39			Extra	2016/001815		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546275	Original	20/07/2016	C	11881	12643	2.449,27			Extra	2016/001804		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546285	Original	20/07/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/001793		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546290	Original	20/07/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/001831		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546295	Original	20/07/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/001788		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546300	Original	20/07/2016	C	11881	12643	377,98			Extra	2016/001776		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546305	Original	20/07/2016	C	11881	12643	199,26			Extra	2016/001752		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546310	Original	20/07/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/001795		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546315	Original	20/07/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/001816		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546320	Original	20/07/2016	C	11881	12643	373,96			Extra	2016/001774		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546325	Original	20/07/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/001807		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546335	Original	20/07/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/001790		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546340	Original	20/07/2016	C	11881	12628	621,60			Extra	2016/001778		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546352	Original	20/07/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/001754		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546357	Original	20/07/2016	C	11881	12643	1.414,45			Extra	2016/001748		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546362	Original	20/07/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/001758		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546372	Original	20/07/2016	C	11881	12812	5.842,64			Extra	2016/001756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546402	Original	20/07/2016	C	11881	12812	1.280,38			Extra	2016/001753		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546407	Original	20/07/2016	C	11881	12812	8.874,96			Extra	2016/001751		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546412	Original	20/07/2016	C	11881	12812	59.329,88			Extra	2016/001747		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	546417	Original	20/07/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/001782		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	549278	Original	20/07/2016	C	11881	11875	3.461,23						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc	Lanc Credito
0	586152	Original	21/07/2016	C	11881	7641	26.602,40		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586161	Original	21/07/2016	C	11881	7641	6.970,73		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586170	Original	21/07/2016	C	11881	7641	3.242,20		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586263	Original	21/07/2016	C	11881	12773	64,00			Extra	2016/001480		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	586268	Original	21/07/2016	C	11881	12773	16,77			Extra	2016/001481		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	586273	Original	21/07/2016	C	11881	12773	7,80			Extra	2016/001482		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Or	Pagto Extra
0	586646	Original	25/07/2016	C	11881	7641	3.625,15		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp

Marcio [illegible] Prata
CRC-RJ [illegible]38/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mariela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 106

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	586759	Original	25/07/2016	C	11881	7641	48.378,05		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	586769	Original	25/07/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	973517	Original	25/07/2016	C	11881	7641	7.758,40		260	Orç	2016/000406		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	973526	Original	25/07/2016	C	11881	7641	84.743,00		224	Orç	2016/000405		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	588004	Original	27/07/2016	C	11881	7641	2.434,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	588022	Original	27/07/2016	C	11881	7641	1.725,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	595719	Original	28/07/2016	C	11881	7641	70.450,42		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	595765	Original	28/07/2016	C	11881	7641	5.606,81		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	478825	Original	29/07/2016	D	11881	9926	90,48	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478837	Original	29/07/2016	D	11881	9926	66.735,53	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478849	Original	29/07/2016	D	11881	9926	222.608,20	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478856	Original	29/07/2016	D	11881	9926	34.906,89	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478868	Original	29/07/2016	D	11881	9926	1.334.357,25	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478875	Original	29/07/2016	D	11881	9926	45.461,02	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478887	Original	29/07/2016	D	11881	9926	91.544,30	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478899	Original	29/07/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478906	Original	29/07/2016	D	11881	9926	60,32	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478913	Original	29/07/2016	D	11881	9926	44.490,35	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478925	Original	29/07/2016	D	11881	9926	148.405,46	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478937	Original	29/07/2016	D	11881	9926	23.271,26	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478949	Original	29/07/2016	D	11881	9926	889.571,50	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478956	Original	29/07/2016	D	11881	9926	30.307,34	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478963	Original	29/07/2016	D	11881	9926	61.029,54	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	478975	Original	29/07/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	482657	Original	29/07/2016	C	11881	11589	25.312,56		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	822060	Original	31/07/2016	C	11881	11978	2.966.637,35						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	···362	Original	31/07/2016	D	11881	11978	4.010.366,65						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Debito
0	119	Original	01/08/2016	C	11881	11875	919.541,91						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	122	Original	01/08/2016	C	11881	11875	1.489.722,17						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	574059	Original	01/08/2016	C	11881	12773	20.683,80			Extra	2016/002008		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574078	Original	01/08/2016	C	11881	12773	139,81			Extra	2016/002019		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574092	Original	01/08/2016	C	11881	12773	93,69			Extra	2016/002002		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574106	Original	01/08/2016	C	11881	12773	825,68			Extra	2016/002014		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574120	Original	01/08/2016	C	11881	12773	2.727,16			Extra	2016/001995		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574143	Original	01/08/2016	C	11881	12773	173,40			Extra	2016/002004		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574157	Original	01/08/2016	C	11881	12773	137,45			Extra	2016/001998		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574190	Original	01/08/2016	C	11881	12773	253,07			Extra	2016/001975		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	598305	Original	01/08/2016	C	11881	7641	889,27		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	668460	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001592		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668474	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001594		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668484	Original	04/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001596		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668494	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001593		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668504	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001595		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668509	Original	04/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001597		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668523	Original	04/08/2016	C	11881	12773	67,80			Extra	2016/001588		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668528	Original	04/08/2016	C	11881	12773	15,68			Extra	2016/001589		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668542	Original	04/08/2016	C	11881	12773	8,58			Extra	2016/001590		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668953	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669011	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669152	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669207	Original	04/08/2016	C	11881	7641	28.180,90		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669240	Original	04/08/2016	C	11881	7641	6.516,82		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669279	Original	04/08/2016	C	11881	7641	3.566,42		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	600829	Original	05/08/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	621574	Original	05/08/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	574983	Original	09/08/2016	C	11881	11875	2.415,06						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	1696	Original	09/08/2016	C	11881	11875	356,40						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banca	Lanc Credito
0	1390	Original	11/08/2016	C	11881	11589	4.251,86		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	···399	Original	11/08/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549408	Original	11/08/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549417	Original	11/08/2016	C	11881	11589	6.450,67		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549426	Original	11/08/2016	C	11881	11589	11.911,31		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549440	Original	11/08/2016	C	11881	11589	3.269,20		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549449	Original	11/08/2016	C	11881	11589	699,09		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549463	Original	11/08/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549472	Original	11/08/2016	C	11881	11589	1.480,00		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549481	Original	11/08/2016	C	11881	11589	10.092,18		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549490	Original	11/08/2016	C	11881	11589	4.897,49		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549499	Original	11/08/2016	C	11881	11589	14.314,11		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549508	Original	11/08/2016	C	11881	11589	87.564,29		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549517	Original	11/08/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549526	Original	11/08/2016	C	11881	11589	3.357,36		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549535	Original	11/08/2016	C	11881	11589	314,34		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549544	Original	11/08/2016	C	11881	11589	1.463,59		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	549551	Original	11/08/2016	C	11881	7795	6.653,38			Extra	2016/001671		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549556	Original	11/08/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/001672		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549561	Original	11/08/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/001673		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549566	Original	11/08/2016	C	11881	7795	6.538,15			Extra	2016/001674		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549571	Original	11/08/2016	C	11881	7795	47.487,29			Extra	2016/001675		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549576	Original	11/08/2016	C	11881	7795	3.269,20			Extra	2016/001676		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549581	Original	11/08/2016	C	11881	7795	699,09			Extra	2016/001677		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549586	Original	11/08/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/001678		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549591	Original	11/08/2016	C	11881	7795	1.480,00			Extra	2016/001681		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549596	Original	11/08/2016	C	11881	7795	10.092,18			Extra	2016/001682		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549601	Original	11/08/2016	C	11881	7795	4.897,49			Extra	2016/001683		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549606	Original	11/08/2016	C	11881	7795	14.545,10			Extra	2016/001684		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549611	Original	11/08/2016	C	11881	7795	92.721,96			Extra	2016/001685		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549616	Original	11/08/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/001686		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549621	Original	11/08/2016	C	11881	7795	3.357,36			Extra	2016/001687		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549626	Original	11/08/2016	C	11881	7795	314,34			Extra	2016/001688		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	549631	Original	11/08/2016	C	11881	7795	1.463,59			Extra	2016/001689		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070[illegible]8/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

[illegible] de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS

Fls 150

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	669493	Original	11/08/2016	C	11881	7641	777,72		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669509	Original	11/08/2016	C	11881	7641	787,67		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669532	Original	11/08/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	669554	Original	11/08/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	558363	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/001724		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558368	Original	15/08/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/001719		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558373	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/001717		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558378	Original	15/08/2016	C	11881	12643	315,94			Extra	2016/001712		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558383	Original	15/08/2016	C	11881	12643	246,66			Extra	2016/001709		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558388	Original	15/08/2016	C	11881	12643	5.858,39			Extra	2016/001707		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558393	Original	15/08/2016	C	11881	12643	17.268,61			Extra	2016/001702		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558398	Original	15/08/2016	C	11881	12643	276,55			Extra	2016/001721		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558403	Original	15/08/2016	C	11881	12643	24,29			Extra	2016/001720		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558408	Original	15/08/2016	C	11881	12643	172,70			Extra	2016/001714		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558413	Original	15/08/2016	C	11881	12643	29,84			Extra	2016/001710		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558418	Original	15/08/2016	C	11881	12643	747,76			Extra	2016/001704		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558423	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.328,59			Extra	2016/001699		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558428	Original	15/08/2016	C	11881	12643	2.510,24			Extra	2016/001701		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558433	Original	15/08/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/001706		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558438	Original	15/08/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/001713		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558518	Original	15/08/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001716		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558558	Original	15/08/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/001723		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558603	Original	15/08/2016	C	11881	12643	4.822,85			Extra	2016/001703		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558609	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.301,42			Extra	2016/001708		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558614	Original	15/08/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/001718		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558619	Original	15/08/2016	C	11881	12643	299,19			Extra	2016/001725		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8624	Original	15/08/2016	C	11881	12643	1.159,00			Extra	2016/001700		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8629	Original	15/08/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/001705		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	8637	Original	15/08/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/001711		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558642	Original	15/08/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/001715		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	558647	Original	15/08/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/001722		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668270	Original	16/08/2016	C	11881	7641	262.419,14		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	668277	Original	16/08/2016	C	11881	12782	14.530,41			Extra	2016/001694		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668287	Original	16/08/2016	C	11881	12773	3.487,30			Extra	2016/001695		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668373	Original	16/08/2016	C	11881	12811	10.171,28			Extra	2016/001696		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668467	Original	16/08/2016	C	11881	7641	226.970,94		1310	Orç	2016/000432		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	668479	Original	16/08/2016	C	11881	12782	12.567,61			Extra	2016/001691		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668489	Original	16/08/2016	C	11881	12773	3.016,23			Extra	2016/001692		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	668499	Original	16/08/2016	C	11881	12811	8.797,32			Extra	2016/001693		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559174	Original	19/08/2016	C	11881	7507	145.291,01		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559183	Original	19/08/2016	C	11881	7507	17.058,83		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559197	Original	19/08/2016	C	11881	7507	22.140,46		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559218	Original	19/08/2016	C	11881	7507	238,86		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	559834	Original	19/08/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/001839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559840	Original	19/08/2016	C	11881	12812	66.150,40			Extra	2016/001833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559845	Original	19/08/2016	C	11881	12812	8.949,02			Extra	2016/001834		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559855	Original	19/08/2016	C	11881	12812	1.850,02			Extra	2016/001835		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559860	Original	19/08/2016	C	11881	12812	6.428,45			Extra	2016/001836		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	559865	Original	19/08/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/001837		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573915	Original	19/08/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002011		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573920	Original	19/08/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002022		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573925	Original	19/08/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002001		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573930	Original	19/08/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002010		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573935	Original	19/08/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/001997		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573940	Original	19/08/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002000		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573945	Original	19/08/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002023		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	73950	Original	19/08/2016	C	11881	12628	621,60			Extra	2016/002012		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	73955	Original	19/08/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/002016		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	73960	Original	19/08/2016	C	11881	12643	44.865,42			Extra	2016/002009		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573965	Original	19/08/2016	C	11881	12643	9.463,56			Extra	2016/002021		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573970	Original	19/08/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002003		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573975	Original	19/08/2016	C	11881	12643	6.406,15			Extra	2016/001996		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573980	Original	19/08/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001994		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573985	Original	19/08/2016	C	11881	12643	3.910,66			Extra	2016/001999		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573990	Original	19/08/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002007		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	573995	Original	19/08/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/002015		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	574000	Original	19/08/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/002005		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	769522	Original	22/08/2016	C	11881	7641	34.618,12		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773783	Original	22/08/2016	C	11881	7641	6.484,40		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773792	Original	22/08/2016	C	11881	7641	3.728,53		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	773800	Original	22/08/2016	C	11881	12773	83,28			Extra	2016/001840		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	773830	Original	22/08/2016	C	11881	12773	15,60			Extra	2016/001841		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	773840	Original	22/08/2016	C	11881	12773	8,97			Extra	2016/001842		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	774088	Original	22/08/2016	C	11881	7641	1.479,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	569078	Original	25/08/2016	C	11881	11875	130,26						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc	Lanc Credito
0	823820	Original	29/08/2016	C	11881	7641	38.666,14		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823832	Original	29/08/2016	C	11881	7641	7.313,08		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823847	Original	29/08/2016	C	11881	7641	8.767,39		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823856	Original	29/08/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823919	Original	29/08/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/001947		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823924	Original	29/08/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/001946		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	823931	Original	29/08/2016	C	11881	7641	1.145,11		234	Orç	2016/000037		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	823968	Original	29/08/2016	C	11881	7641	11.795,56		209	Orç	2016/000036		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	578035	Original	31/08/2016	D	11881	9926	76,26	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578042	Original	31/08/2016	D	11881	9926	59.889,26	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578049	Original	31/08/2016	D	11881	9926	45.066,28	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578056	Original	31/08/2016	D	11881	9926	35.273,08	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578063	Original	31/08/2016	D	11881	9926	1.633.166,82	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578070	Original	31/08/2016	D	11881	9926	56.377,96	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578077	Original	31/08/2016	D	11881	9926	113.527,63	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	578084	Original	31/08/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Marcio [illegible]
CONTADOR
CRC-RJ [illegible]/O-9
Mat. [illegible]

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcella R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	578091	Original	31/08/2016	D	11881	9926	50,84	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578098	Original	31/08/2016	D	11881	9926	39.926,18	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578105	Original	31/08/2016	D	11881	9926	30.044,19	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578112	Original	31/08/2016	D	11881	9926	23.515,39	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578119	Original	31/08/2016	D	11881	9926	1.088.777,88	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578126	Original	31/08/2016	D	11881	9926	37.585,30	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578133	Original	31/08/2016	D	11881	9926	75.685,09	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	578140	Original	31/08/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	824792	Original	31/08/2016	C	11881	7641	56.971,06		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	824810	Original	31/08/2016	C	11881	7641	4.796,82		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	824819	Original	31/08/2016	C	11881	7641	43.730,00		211	Orç	2016/000484		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	824976	Original	31/08/2016	C	11881	7641	50.463,25		212	Orç	2016/000335		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	824985	Original	31/08/2016	C	11881	7641	6.719,00		237	Orç	2016/000336		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825080	Original	31/08/2016	C	11881	7641	35.805,00		212	Orç	2016/000390		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825556	Original	31/08/2016	D	11881	11978	3.525.995,61						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Debito
0	825560	Original	31/08/2016	C	11881	11978	2.651.714,31						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
0	802851	Original	01/09/2016	C	11881	11875	866.527,67						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
0	805251	Original	01/09/2016	C	11881	12773	148,30			Extra	2016/002108		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	805500	Original	01/09/2016	C	11881	11875	1.472.381,17						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
0	805964	Original	01/09/2016	C	11881	12773	292,23			Extra	2016/002188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	806439	Original	01/09/2016	C	11881	12773	19.088,39			Extra	2016/002157		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	806801	Original	01/09/2016	C	11881	12773	3.014,01			Extra	2016/002283		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	807170	Original	01/09/2016	C	11881	12773	138,64			Extra	2016/002257		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	807555	Original	01/09/2016	C	11881	12773	19,59			Extra	2016/002206		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	807719	Original	01/09/2016	C	11881	12773	98,93			Extra	2016/002236		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	807984	Original	01/09/2016	C	11881	12773	896,67			Extra	2016/002209		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	[illegible]928	Original	02/09/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	[illegible]937	Original	02/09/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	[illegible]291	Original	05/09/2016	C	11881	7641	1.163,34		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825627	Original	06/09/2016	C	11881	7641	148.281,01		1310	Orç	2016/000430		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822446	Original	13/09/2016	C	11881	11589	4.148,49		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822542	Original	13/09/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822556	Original	13/09/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822573	Original	13/09/2016	C	11881	11589	6.331,64		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822582	Original	13/09/2016	C	11881	11589	32.521,56		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822605	Original	13/09/2016	C	11881	11589	3.159,20		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822619	Original	13/09/2016	C	11881	11589	660,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822628	Original	13/09/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822703	Original	13/09/2016	C	11881	11589	1.486,15		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822731	Original	13/09/2016	C	11881	11589	10.124,23		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822745	Original	13/09/2016	C	11881	11589	4.983,44		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822867	Original	13/09/2016	C	11881	11589	14.359,72		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822879	Original	13/09/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822891	Original	13/09/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822903	Original	13/09/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822912	Original	13/09/2016	C	11881	11589	1.477,28		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822922	Original	13/09/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002306		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822927	Original	13/09/2016	C	11881	7795	660,00			Extra	2016/002305		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822932	Original	13/09/2016	C	11881	7795	3.159,20			Extra	2016/002304		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822937	Original	13/09/2016	C	11881	7795	46.537,36			Extra	2016/002303		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822951	Original	13/09/2016	C	11881	7795	6.419,12			Extra	2016/002302		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822956	Original	13/09/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002301		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822961	Original	13/09/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002300		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822966	Original	13/09/2016	C	11881	7795	6.579,17			Extra	2016/002299		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822971	Original	13/09/2016	C	11881	7795	1.477,28			Extra	2016/002319		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822976	Original	13/09/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002316		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	[illegible]981	Original	13/09/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/002315		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	[illegible]986	Original	13/09/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/002314		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	[illegible]991	Original	13/09/2016	C	11881	7795	93.027,75			Extra	2016/002313		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822996	Original	13/09/2016	C	11881	7795	14.680,48			Extra	2016/002312		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	823001	Original	13/09/2016	C	11881	7795	4.983,44			Extra	2016/002311		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	823006	Original	13/09/2016	C	11881	7795	10.124,23			Extra	2016/002310		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	823011	Original	13/09/2016	C	11881	7795	1.486,15			Extra	2016/002309		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	825707	Original	13/09/2016	C	11881	7641	754,23		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825879	Original	13/09/2016	C	11881	7641	17.650,50		1354	Orç	2016/000498		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825934	Original	13/09/2016	C	11881	7641	107.101,40		223	Orç	2016/000309		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825944	Original	13/09/2016	C	11881	7641	48.186,90		258	Orç	2016/000310		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825954	Original	13/09/2016	C	11881	7641	48.704,75		259	Orç	2016/000311		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825963	Original	13/09/2016	C	11881	7641	22.513,15		275	Orç	2016/000312		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	825972	Original	13/09/2016	C	11881	7641	14.244,20		278	Orç	2016/000313		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	826187	Original	14/09/2016	C	11881	7641	682,44		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	826194	Original	14/09/2016	C	11881	12782	4.117,50			Extra	2016/002039		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	826199	Original	14/09/2016	C	11881	12782	19.215,00			Extra	2016/002037		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	826223	Original	14/09/2016	C	11881	12773	18.446,40			Extra	2016/002038		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	826233	Original	14/09/2016	C	11881	12773	3.952,80			Extra	2016/002040		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	826250	Original	14/09/2016	C	11881	7641	346.638,60		206	Orç	2016/000471		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	826271	Original	14/09/2016	C	11881	7641	74.279,70		228	Orç	2016/000472		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	826382	Original	14/09/2016	C	11881	7641	56.032,00		1354	Orç	2016/000499		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	784372	Original	20/09/2016	C	11881	12643	276,59			Extra	2016/002238		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	784377	Original	20/09/2016	C	11881	12643	6,97			Extra	2016/002210		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	784382	Original	20/09/2016	C	11881	12643	25,73			Extra	2016/002258		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	784387	Original	20/09/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002291		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785193	Original	20/09/2016	C	11881	12643	190,48			Extra	2016/002284		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785298	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.236,08			Extra	2016/002159		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785412	Original	20/09/2016	C	11881	12643	861,80			Extra	2016/002190		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785517	Original	20/09/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002198		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785622	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.323,34			Extra	2016/002171		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785777	Original	20/09/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002286		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	785932	Original	20/09/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002240		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	786046	Original	20/09/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002212		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	786833	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.228,94			Extra	2016/002202		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio Vi[illegible] Prata
CON[illegible]
CRC-RJ 0[illegible]8/O-9
Mat. 6844[illegible]

Paulo C. R[illegible] Gamitan[illegible]
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PMS Fls 112

0	786947	Original	20/09/2016	C	11881	12643	4.553,97			Extra	2016/002177		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787052	Original	20/09/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002290		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787166	Original	20/09/2016	C	11881	12643	260,70			Extra	2016/002216		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787330	Original	20/09/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002254		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787444	Original	20/09/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002211		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787558	Original	20/09/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002239		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787663	Original	20/09/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002285		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787768	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.243,00			Extra	2016/002162		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	787991	Original	20/09/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002197		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788096	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002135		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788151	Original	20/09/2016	C	11881	12643	821,37			Extra	2016/002130		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788256	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.468,38			Extra	2016/002124		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788361	Original	20/09/2016	C	11881	12643	24.229,48			Extra	2016/002110		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788416	Original	20/09/2016	C	11881	12643	10.008,19			Extra	2016/002199		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788471	Original	20/09/2016	C	11881	12643	47.358,35			Extra	2016/002172		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788526	Original	20/09/2016	C	11881	12643	5.736,98			Extra	2016/002287		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788581	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.865,39			Extra	2016/002292		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788686	Original	20/09/2016	C	11881	12643	861,60			Extra	2016/002259		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788791	Original	20/09/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002219		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	788905	Original	20/09/2016	C	11881	12643	640,69			Extra	2016/002207		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	789010	Original	20/09/2016	C	11881	12643	3.874,48			Extra	2016/002241		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	789115	Original	20/09/2016	C	11881	12643	2.956,65			Extra	2016/002213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	789749	Original	20/09/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/002141		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	789854	Original	20/09/2016	C	11881	12812	6.231,76			Extra	2016/002134		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	789959	Original	20/09/2016	C	11881	12812	1.789,19			Extra	2016/002129		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	790064	Original	20/09/2016	C	11881	12812	8.825,46			Extra	2016/002118		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	***3178	Original	20/09/2016	C	11881	12812	63.181,42			Extra	2016/002109		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	3333	Original	20/09/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	3388	Original	20/09/2016	C	11881	12812	264,90			Extra	2016/002158		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	790794	Original	20/09/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002215		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	790900	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002249		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791006	Original	20/09/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/002208		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791162	Original	20/09/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002293		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791267	Original	20/09/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002289		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791373	Original	20/09/2016	C	11881	12643	17.765,94			Extra	2016/002175		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791428	Original	20/09/2016	C	11881	12643	5.496,24			Extra	2016/002200		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	791581	Original	20/09/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002201		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	792087	Original	20/09/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002176		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	792241	Original	20/09/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002251		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	793042	Original	20/09/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002173		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	794589	Original	20/09/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002288		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	795092	Original	20/09/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002245		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	795940	Original	20/09/2016	C	11881	12628	33,30			Extra	2016/002138		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	796054	Original	20/09/2016	C	11881	12628	286,75			Extra	2016/002125		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	796084	Original	20/09/2016	C	11881	12628	468,05			Extra	2016/002111		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	796089	Original	20/09/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002203		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	796115	Original	20/09/2016	C	11881	12628	538,35			Extra	2016/002178		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	796120	Original	20/09/2016	C	11881	12643	49,95			Extra	2016/002217		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	822086	Original	20/09/2016	C	11881	7507	14.906,03		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822095	Original	20/09/2016	C	11881	7507	1.109,05		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822131	Original	20/09/2016	C	11881	7507	22.829,54		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822141	Original	20/09/2016	C	11881	7507	148.898,83		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822158	Original	20/09/2016	C	11881	7507	655,75		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	822167	Original	20/09/2016	C	11881	7507	445,26		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	826118	Original	20/09/2016	C	11881	7641	900,00		239	Orç	2016/000147		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	831714	Original	20/09/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000146		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
C	5246	Original	20/09/2016	C	11881	11875	1.589,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
C	5249	Original	20/09/2016	C	11881	11875	7.473,55						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
C	13689	Original	22/09/2016	C	11881	7641	239.292,24		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	833749	Original	22/09/2016	C	11881	7641	198.612,43		1310	Orç	2016/000432		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	833843	Original	22/09/2016	C	11881	12811	7.698,16			Extra	2016/002077		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	833886	Original	22/09/2016	C	11881	12811	9.274,89			Extra	2016/002073		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	833929	Original	22/09/2016	C	11881	12773	2.639,37			Extra	2016/002076		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	833943	Original	22/09/2016	C	11881	12773	3.179,96			Extra	2016/002072		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	833962	Original	22/09/2016	C	11881	12782	10.997,37			Extra	2016/002075		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	833967	Original	22/09/2016	C	11881	12782	13.249,85			Extra	2016/002071		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	832487	Original	26/09/2016	C	11881	7641	27.424,46		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	832511	Original	26/09/2016	C	11881	7641	4.616,49		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	831991	Original	28/09/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	832133	Original	28/09/2016	C	11881	7641	27.420,43		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	832159	Original	28/09/2016	C	11881	7641	3.890,64		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	832283	Original	28/09/2016	C	11881	7641	2.755,87		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	832349	Original	28/09/2016	C	11881	12773	65,97			Extra	2016/002317		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	832363	Original	28/09/2016	C	11881	12773	9,36			Extra	2016/002318		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	832382	Original	28/09/2016	C	11881	12773	6,63			Extra	2016/002320		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	832388	Original	28/09/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/002295		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	832402	Original	28/09/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/002296		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	842906	Original	29/09/2016	C	11881	7641	75.792,28		226	Orç	2016/000536		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	871194	Original	29/09/2016	C	11881	11875	898.928,51						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
0	880112	Original	29/09/2016	C	11881	11875	1.494.191,76						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc Lanc Credito
0	827375	Original	30/09/2016	D	11881	9926	321,22	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827382	Original	30/09/2016	D	11881	9926	43.345,52	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827389	Original	30/09/2016	D	11881	9926	34.170,55	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827396	Original	30/09/2016	D	11881	9926	38.626,13	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827403	Original	30/09/2016	D	11881	9926	1.467.221,04	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827417	Original	30/09/2016	D	11881	9926	45.846,54	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827424	Original	30/09/2016	D	11881	9926	92.320,65	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827431	Original	30/09/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827441	Original	30/09/2016	D	11881	9926	214,14	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827448	Original	30/09/2016	D	11881	9926	28.897,01	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827455	Original	30/09/2016	D	11881	9926	22.780,37	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 0[illegible]38/O-9
Mat 68446

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Ana Paula R. de S. Gomes Alves
Portaria

PMS
FLS

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	827471	Original	30/09/2016	D	11881	9926	25.750,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827478	Original	30/09/2016	D	11881	9926	978.147,36	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827485	Original	30/09/2016	D	11881	9926	30.564,36	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827492	Original	30/09/2016	D	11881	9926	61.547,10	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	827499	Original	30/09/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	869152	Original	30/09/2016	C	11881	7795	1.486,15			Extra	2016/002530		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869158	Original	30/09/2016	C	11881	7795	10.277,22			Extra	2016/002531		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869168	Original	30/09/2016	C	11881	7795	4.894,76			Extra	2016/002532		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869173	Original	30/09/2016	C	11881	7795	14.510,51			Extra	2016/002533		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869179	Original	30/09/2016	C	11881	7795	91.923,51			Extra	2016/002534		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869193	Original	30/09/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/002535		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869198	Original	30/09/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/002536		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869203	Original	30/09/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002537		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869208	Original	30/09/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/002538		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869215	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.486,15		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869347	Original	30/09/2016	C	11881	11589	10.277,22		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869356	Original	30/09/2016	C	11881	11589	4.894,76		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869379	Original	30/09/2016	C	11881	11589	14.160,59		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869393	Original	30/09/2016	C	11881	11589	86.962,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869402	Original	30/09/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869420	Original	30/09/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869429	Original	30/09/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	869528	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	871240	Original	30/09/2016	C	11881	12773	310,68			Extra	2016/002551		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	871322	Original	30/09/2016	C	11881	12773	28,35			Extra	2016/002558		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	879591	Original	30/09/2016	C	11881	12773	19.311,60			Extra	2016/002621		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	[illegible]9624	Original	30/09/2016	C	11881	12773	3.014,01			Extra	2016/002572		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	9654	Original	30/09/2016	C	11881	12773	35,94			Extra	2016/002583		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	0059	Original	30/09/2016	C	11881	12773	143,60			Extra	2016/002596		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	880073	Original	30/09/2016	C	11881	12773	913,02			Extra	2016/002611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	880087	Original	30/09/2016	C	11881	12773	89,68			Extra	2016/002587		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	880108	Original	30/09/2016	C	11881	12773	306,52			Extra	2016/002650		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883838	Original	30/09/2016	C	11881	11589	25.312,56		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	883852	Original	30/09/2016	C	11881	11589	3.735,76		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	884260	Original	30/09/2016	C	11881	11978	1.793.414,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	884262	Original	30/09/2016	D	11881	11978	6.325.313,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Debito
0	900250	Original	30/09/2016	C	11881	11589	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900259	Original	30/09/2016	C	11881	11589	56.819,86		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900329	Original	30/09/2016	C	11881	11589	30.922,38		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	900554	Estorno	30/09/2016	D	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Est Pagto
0	883548	Original	03/10/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/001035		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883563	Original	03/10/2016	C	11881	12643	2.005,74			Extra	2016/000997		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883568	Original	03/10/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/000903		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883573	Original	03/10/2016	C	11881	12643	246,66			Extra	2016/000897		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883578	Original	03/10/2016	C	11881	12643	6.093,29			Extra	2016/000885		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883583	Original	03/10/2016	C	11881	12643	18.453,36			Extra	2016/000876		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883614	Original	03/10/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002658		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883638	Original	03/10/2016	C	11881	12643	2.231,58			Extra	2016/000854		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883650	Original	03/10/2016	C	11881	12643	549,84			Extra	2016/000864		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883655	Original	03/10/2016	C	11881	12643	49.544,55			Extra	2016/000874		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883660	Original	03/10/2016	C	11881	12643	10.129,17			Extra	2016/000884		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883665	Original	03/10/2016	C	11881	12643	384,80			Extra	2016/000890		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883670	Original	03/10/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/000896		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883675	Original	03/10/2016	C	11881	12643	3.180,56			Extra	2016/000902		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883680	Original	03/10/2016	C	11881	12643	6.406,15			Extra	2016/000993		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883685	Original	03/10/2016	C	11881	12643	622,84			Extra	2016/001023		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
C	13690	Original	03/10/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/001029		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
C	13695	Original	03/10/2016	C	11881	12643	4.033,11			Extra	2016/001033		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
C	[illegible]3700	Original	03/10/2016	C	11881	12643	1.573,86			Extra	2016/001459		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	883705	Original	03/10/2016	C	11881	12643	210,65			Extra	2016/000868		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	869988	Original	05/10/2016	C	11881	7641	11.000,00		214	Orç	2016/000387		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	870006	Original	05/10/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868220	Original	10/10/2016	C	11881	7795	6.579,17			Extra	2016/002513		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868225	Original	10/10/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002514		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868239	Original	10/10/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002524		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868245	Original	10/10/2016	C	11881	7795	6.424,60			Extra	2016/002517		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868250	Original	10/10/2016	C	11881	7795	46.537,36			Extra	2016/002525		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868255	Original	10/10/2016	C	11881	7795	3.137,20			Extra	2016/002526		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868260	Original	10/10/2016	C	11881	7795	660,00			Extra	2016/002527		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868265	Original	10/10/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002528		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	868488	Original	10/10/2016	C	11881	11589	2.274,97		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868497	Original	10/10/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868506	Original	10/10/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868515	Original	10/10/2016	C	11881	11589	6.366,28		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868524	Original	10/10/2016	C	11881	11589	38.940,37		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868542	Original	10/10/2016	C	11881	11589	3.095,83		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868551	Original	10/10/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	868560	Original	10/10/2016	C	11881	11589	660,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001774	Original	10/10/2016	C	11881	11589	1.874,06		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001781	Original	10/10/2016	C	11881	7795	1.288,73			Extra	2016/001649		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878356	Original	13/10/2016	C	11881	12643	2.348,22			Extra	2016/002627		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878384	Original	13/10/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002575		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878389	Original	13/10/2016	C	11881	12643	17.203,14			Extra	2016/002630		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878394	Original	13/10/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878399	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002578		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878428	Original	13/10/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002582		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878433	Original	13/10/2016	C	11881	12643	729,30			Extra	2016/002585		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878438	Original	13/10/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878443	Original	13/10/2016	C	11881	12643	241,31			Extra	2016/002573		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878448	Original	13/10/2016	C	11881	12643	3.305,03			Extra	2016/002625		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	878453	Original	13/10/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002580		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio Vieira Pinto
CONTADOR
CRC-RJ 07[illegible]0-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcelo Miranda R. de S. Gomes Alves
Prefeito

PMS
Fls 1154

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	878458	Original	13/10/2016	C	11881	12643	25,62			Extra	2016/002597	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878486	Original	13/10/2016	C	11881	12643	3.902,22			Extra	2016/002634	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878491	Original	13/10/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002579	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878496	Original	13/10/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002617	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878501	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.103,00			Extra	2016/002626	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878506	Original	13/10/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002574	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878512	Original	13/10/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002613	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878517	Original	13/10/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002589	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878527	Original	13/10/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002614	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878555	Original	13/10/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002590	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878560	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002593	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878565	Original	13/10/2016	C	11881	12643	21,30			Extra	2016/002612	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878573	Original	13/10/2016	C	11881	12643	310,52			Extra	2016/002588	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878581	Original	13/10/2016	C	11881	12643	260,20			Extra	2016/002595	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878988	Original	13/10/2016	C	11881	12643	1.199,94			Extra	2016/002648	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878993	Original	13/10/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002644	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	878998	Original	13/10/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002643	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	879003	Original	13/10/2016	C	11881	12643	921,76			Extra	2016/002642	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	879007	Estorno	13/10/2016	D	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	879013	Original	13/10/2016	C	11881	12643	5.496,24			Extra	2016/002646	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	883230	Original	13/10/2016	C	11881	7641	54.726,31		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	883249	Original	13/10/2016	C	11881	7641	4.712,80		234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881807	Original	17/10/2016	C	11881	7641	829,11		234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881836	Original	17/10/2016	C	11881	7641	147.540,21		1310	Orç	2016/000430	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	882153	Original	18/10/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000537	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	882162	Original	18/10/2016	C	11881	7641	900,00		241	Orç	2016/000538	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	807	Original	20/10/2016	C	11881	12628	538,35			Extra	2016/002633	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	812	Original	20/10/2016	C	11881	12628	49,95			Extra	2016/002618	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	817	Original	20/10/2016	C	11881	12628	249,75			Extra	2016/002649	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880822	Original	20/10/2016	C	11881	12628	33,30			Extra	2016/002564	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880827	Original	20/10/2016	C	11881	12628	286,75			Extra	2016/002557	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880832	Original	20/10/2016	C	11881	12628	468,05			Extra	2016/002554	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880965	Original	20/10/2016	C	11881	12812	8.848,96			Extra	2016/002651	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880970	Original	20/10/2016	C	11881	12812	188,10			Extra	2016/002622	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880975	Original	20/10/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002641	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880980	Original	20/10/2016	C	11881	12812	1.834,81			Extra	2016/002559	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880985	Original	20/10/2016	C	11881	12812	6.390,52			Extra	2016/002562	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880990	Original	20/10/2016	C	11881	12812	324,18			Extra	2016/002565	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	880995	Original	20/10/2016	C	11881	12812	67.584,39			Extra	2016/002552	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881000	Original	20/10/2016	C	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881009	Estorno	20/10/2016	D	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	881022	Original	20/10/2016	C	11881	7507	15.332,37		256	Orç	2016/000074	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881031	Original	20/10/2016	C	11881	7507	2.068,92		252	Orç	2016/000071	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881040	Original	20/10/2016	C	11881	7507	22.667,44		221	Orç	2016/000067	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881049	Original	20/10/2016	C	11881	7507	159.047,50		217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881058	Original	20/10/2016	C	11881	7507	449,35		217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881067	Original	20/10/2016	C	11881	7507	238,87		221	Orç	2016/000067	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	881074	Original	20/10/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002594	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881079	Original	20/10/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002631	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881084	Original	20/10/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002647	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881089	Original	20/10/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002592	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881094	Original	20/10/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002577	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881099	Original	20/10/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002629	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881104	Original	20/10/2016	C	11881	12643	1.271,48			Extra	2016/002598	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881109	Original	20/10/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002584	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	[illegible]1114	Original	20/10/2016	C	11881	12643	1.803,97			Extra	2016/002581	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1119	Original	20/10/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002568	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1124	Original	20/10/2016	C	11881	12643	49.203,10			Extra	2016/002628	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	[illegible]1129	Original	20/10/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881134	Original	20/10/2016	C	11881	12643	9.633,47			Extra	2016/002645	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881139	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/002615	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881144	Original	20/10/2016	C	11881	12643	3.933,24			Extra	2016/002591	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881149	Original	20/10/2016	C	11881	12643	20.908,91			Extra	2016/002553	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881154	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002563	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881159	Original	20/10/2016	C	11881	12643	821,37			Extra	2016/002560	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	881164	Original	20/10/2016	C	11881	12643	2.945,55			Extra	2016/002556	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1001792	Estorno	20/10/2016	D	11881	7507	2.370,64		217	Orç	2016/000054	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Est Pagto
0	887822	Original	21/10/2016	C	11881	12811	16.993,79			Extra	2016/002603	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888000	Original	21/10/2016	C	11881	12782	15.448,90			Extra	2016/002601	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888092	Original	21/10/2016	C	11881	12773	3.707,74			Extra	2016/002602	Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	888424	Original	21/10/2016	C	11881	7641	272.827,56		1310	Orç	2016/000432	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	895600	Original	26/10/2016	C	11881	7641	1.012,85		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	895676	Original	26/10/2016	C	11881	7641	811,27		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901587	Original	31/10/2016	C	11881	7641	49.358,66		209	Orç	2016/000019	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901658	Original	31/10/2016	C	11881	7641	64.768,24		226	Orç	2016/000565	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	901667	Original	31/10/2016	C	11881	7641	3.623,00		234	Orç	2016/000020	Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	979780	Original	31/10/2016	C	11881	11978	2.735.376,39					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	979787	Original	31/10/2016	D	11881	11978	1.013.326,49					Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	994412	Original	31/10/2016	D	11881	9926	2.481,53	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994419	Original	31/10/2016	D	11881	9926	39.164,11	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994426	Original	31/10/2016	D	11881	9926	70.790,00	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994433	Original	31/10/2016	D	11881	9926	40.825,82	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994440	Original	31/10/2016	D	11881	9926	1.426.498,91	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994447	Original	31/10/2016	D	11881	9926	59.376,28	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994454	Original	31/10/2016	D	11881	9926	112.067,57	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994461	Original	31/10/2016	D	11881	9926	5.807,64	64				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994468	Original	31/10/2016	D	11881	9926	1.654,36	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994475	Original	31/10/2016	D	11881	9926	26.109,41	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994482	Original	31/10/2016	D	11881	9926	47.193,33	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994489	Original	31/10/2016	D	11881	9926	27.217,21	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	994496	Original	31/10/2016	D	11881	9926	950.999,28	65				Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtanc
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcella R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 185

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	994503	Original	31/10/2016	D	11881	9926	39.584,19	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	994510	Original	31/10/2016	D	11881	9926	74.711,72	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	994517	Original	31/10/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA - Arrecadacao
0	976135	Original	01/11/2016	C	11881	11875	1.478.190,72						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancárias - Lanc Credito
0	976138	Original	01/11/2016	C	11881	11875	891.694,78						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancárias - Lanc Credito
0	987825	Original	01/11/2016	C	11881	12773	126,08			Extra	2016/002876		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	988984	Original	01/11/2016	C	11881	12773	21.161,46			Extra	2016/002899		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989021	Original	01/11/2016	C	11881	12773	159,11			Extra	2016/002911		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989044	Original	01/11/2016	C	11881	12773	71,36			Extra	2016/002921		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989067	Original	01/11/2016	C	11881	12773	2.767,63			Extra	2016/002924		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989083	Original	01/11/2016	C	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989102	Original	01/11/2016	C	11881	12773	138,72			Extra	2016/002948		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989107	Original	01/11/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/002945		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	989112	Original	01/11/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/002937		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	997148	Original	01/11/2016	C	11881	11589	609,86		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997157	Original	01/11/2016	C	11881	11589	9.923,19		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997166	Original	01/11/2016	C	11881	11589	4.873,79		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997175	Original	01/11/2016	C	11881	11589	14.200,09		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997184	Original	01/11/2016	C	11881	11589	83.272,70		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997193	Original	01/11/2016	C	11881	11589	672,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997202	Original	01/11/2016	C	11881	11589	3.449,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997211	Original	01/11/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997220	Original	01/11/2016	C	11881	11589	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997236	Original	01/11/2016	C	11881	11589	976,40		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	997243	Original	01/11/2016	C	11881	7795	315,18			Extra	2016/002844		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	997248	Original	01/11/2016	C	11881	7795	82.581,76			Extra	2016/002841		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	161	Original	01/11/2016	C	11881	7795	672,88			Extra	2016/002847		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	713	Original	01/11/2016	C	11881	7795	3.449,23			Extra	2016/002843		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	792	Original	01/11/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/002845		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	998887	Original	01/11/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/002846		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	998964	Original	01/11/2016	C	11881	7795	1.582,94			Extra	2016/002837		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999090	Original	01/11/2016	C	11881	7795	9.923,19			Extra	2016/002838		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999095	Original	01/11/2016	C	11881	7795	4.873,79			Extra	2016/002839		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999100	Original	01/11/2016	C	11881	7795	14.579,17			Extra	2016/002840		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	1085221	Estorno	01/11/2016	D	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Est Pgto Ext
0	1085352	Original	01/11/2016	C	11881	7795	10.767,22			Extra	2016/003188		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986461	Original	03/11/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986480	Original	03/11/2016	C	11881	7641	35.049,88		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986489	Original	03/11/2016	C	11881	7641	5.349,63		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986713	Original	03/11/2016	C	11881	7641	1.685,94		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	986740	Original	03/11/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/002653		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986752	Original	03/11/2016	C	11881	12773	84,32			Extra	2016/002607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986757	Original	03/11/2016	C	11881	12773	12,87			Extra	2016/002608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986762	Original	03/11/2016	C	11881	12773	4,06			Extra	2016/002609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	986772	Original	03/11/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/002654		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	988904	Original	07/11/2016	C	11881	7641	11.630,87		226	Orç	2016/000553		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989459	Original	07/11/2016	C	11881	7641	49.082,18		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989468	Original	07/11/2016	C	11881	7641	8.957,05		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989477	Original	07/11/2016	C	11881	7641	5.000,00		214	Orç	2016/000525		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989500	Original	07/11/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	989509	Original	07/11/2016	C	11881	7641	6.000,00		214	Orç	2016/000187		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	999294	Original	10/11/2016	C	11881	7795	6.472,69			Extra	2016/002828		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999340	Original	10/11/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/002829		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999354	Original	10/11/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/002830		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999359	Original	10/11/2016	C	11881	7795	6.212,32			Extra	2016/002831		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999364	Original	10/11/2016	C	11881	7795	39.831,37			Extra	2016/002832		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	369	Original	10/11/2016	C	11881	7795	7.151,30			Extra	2016/002972		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	374	Original	10/11/2016	C	11881	7795	2.772,00			Extra	2016/002833		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999379	Original	10/11/2016	C	11881	7795	528,00			Extra	2016/002834		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999384	Original	10/11/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/002835		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	999455	Original	10/11/2016	C	11881	11589	3.106,29		257	Orç	2016/000073		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001807	Original	10/11/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001816	Original	10/11/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001854	Original	10/11/2016	C	11881	11589	6.095,68		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001863	Original	10/11/2016	C	11881	11589	39.831,37		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001872	Original	10/11/2016	C	11881	11589	2.772,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001881	Original	10/11/2016	C	11881	11589	528,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	1001890	Original	10/11/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or Pagto Emp
0	977744	Original	11/11/2016	C	11881	11875	12.667,99						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	977772	Original	11/11/2016	C	11881	11875	21.313,76						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá Lanc Credito
0	996168	Original	16/11/2016	C	11881	12643	3.902,22			Extra	2016/002908		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996173	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.149,94			Extra	2016/002919		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996192	Original	16/11/2016	C	11881	12643	589,96			Extra	2016/002931		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996207	Original	16/11/2016	C	11881	12643	260,20			Extra	2016/002956		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996212	Original	16/11/2016	C	11881	12643	130,97			Extra	2016/002944		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996217	Original	16/11/2016	C	11881	12643	16.964,34			Extra	2016/002906		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996229	Original	16/11/2016	C	11881	12643	5.496,74			Extra	2016/002917		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996243	Original	16/11/2016	C	11881	12643	619,44			Extra	2016/002923		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996248	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.621,19			Extra	2016/002930		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996253	Original	16/11/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/002934		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996258	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/002954		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996263	Original	16/11/2016	C	11881	12643	944,03			Extra	2016/002942		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996269	Original	16/11/2016	C	11881	12643	2.332,59			Extra	2016/002903		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996274	Original	16/11/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/002915		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996279	Original	16/11/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002927		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996293	Original	16/11/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/002951		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996298	Original	16/11/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/002940		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996304	Original	16/11/2016	C	11881	12643	1.103,00			Extra	2016/002902		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996309	Original	16/11/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/002914		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996314	Original	16/11/2016	C	11881	12643	120,00			Extra	2016/002926		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra
0	996320	Original	16/11/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/002950		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç Pagto Extra

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 116838/O-9
Mat. 66446

Paulo C. M. Gumitani
Controlador Geral
Mat. 955.889

Miranda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
FIS

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	996325	Original	16/11/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/002939		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996339	Original	16/11/2016	C	11881	12643	3.065,87			Extra	2016/002901		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996344	Original	16/11/2016	C	11881	12643	795,75			Extra	2016/002913		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996350	Original	16/11/2016	C	11881	12643	186,52			Extra	2016/002925		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996355	Original	16/11/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/002933		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996360	Original	16/11/2016	C	11881	12643	303,12			Extra	2016/002949		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996374	Original	16/11/2016	C	11881	12643	25,36			Extra	2016/002946		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996379	Original	16/11/2016	C	11881	12643	20,71			Extra	2016/002938		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996396	Original	16/11/2016	C	11881	12643	0,10			Extra	2016/002970		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	992729	Original	17/11/2016	C	11881	7641	139.985,28		1310	Orç	2016/000430		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	996550	Original	18/11/2016	C	11881	12812	188,10			Extra	2016/002900		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996555	Original	18/11/2016	C	11881	12812	88,88			Extra	2016/002912		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996560	Original	18/11/2016	C	11881	12812	67.184,91			Extra	2016/002877		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996565	Original	18/11/2016	C	11881	12812	8.409,82			Extra	2016/002873		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996570	Original	18/11/2016	C	11881	12812	1.692,27			Extra	2016/002870		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996584	Original	18/11/2016	C	11881	12812	6.009,81			Extra	2016/002867		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996748	Original	18/11/2016	C	11881	12643	47.206,32			Extra	2016/002904		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996753	Original	18/11/2016	C	11881	12643	9.187,32			Extra	2016/002916		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996758	Original	18/11/2016	C	11881	12643	537,96			Extra	2016/002922		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996763	Original	18/11/2016	C	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002928		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996768	Original	18/11/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/002936		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996773	Original	18/11/2016	C	11881	12643	20.658,14			Extra	2016/002878		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996778	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.746,29			Extra	2016/002874		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996783	Original	18/11/2016	C	11881	12643	570,56			Extra	2016/002871		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996788	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/002868		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996793	Original	18/11/2016	C	11881	12643	3.933,24			Extra	2016/002952		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6798	Original	18/11/2016	C	11881	12643	1.271,48			Extra	2016/002947		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6803	Original	18/11/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/002941		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	6808	Original	18/11/2016	C	11881	12643	1.803,97			Extra	2016/002963		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996813	Original	18/11/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/002907		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996818	Original	18/11/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/002918		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996823	Original	18/11/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/002955		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996828	Original	18/11/2016	C	11881	12643	407,02			Extra	2016/002905		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996833	Original	18/11/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/002929		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996838	Original	18/11/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/002953		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996843	Original	18/11/2016	C	11881	7805	49,95			Extra	2016/002943		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996848	Original	18/11/2016	C	11881	7805	538,35			Extra	2016/002909		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996853	Original	18/11/2016	C	11881	7805	249,75			Extra	2016/002920		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996858	Original	18/11/2016	C	11881	7805	468,05			Extra	2016/002879		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996863	Original	18/11/2016	C	11881	7805	220,15			Extra	2016/002875		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	996868	Original	18/11/2016	C	11881	7805	33,30			Extra	2016/002869		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	997046	Original	18/11/2016	C	11881	7507	555,43		256	Orç	2016/000074		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997055	Original	18/11/2016	C	11881	7507	1.885,50		252	Orç	2016/000071		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997064	Original	18/11/2016	C	11881	7507	21.605,78		221	Orç	2016/000067		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	997073	Original	18/11/2016	C	11881	7507	159.683,97		217	Orç	2016/000054		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	995910	Original	21/11/2016	C	11881	7641	44.037,40		209	Orç	2016/000526		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	995924	Original	21/11/2016	C	11881	7641	8.228,15		234	Orç	2016/000487		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1027958	Original	23/11/2016	C	11881	7641	63.691,04		1310	Orç	2016/000431		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1028197	Original	23/11/2016	C	11881	12782	3.606,51			Extra	2016/002752		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1028202	Original	23/11/2016	C	11881	12773	865,56			Extra	2016/002755		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1028216	Original	23/11/2016	C	11881	12811	3.967,16			Extra	2016/002756		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1029560	Original	25/11/2016	C	11881	7641	1.356,14		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1029594	Original	25/11/2016	C	11881	7641	798,21		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030040	Original	28/11/2016	C	11881	7641	39.205,28		224	Orç	2016/000328		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030081	Original	28/11/2016	C	11881	7641	5.998,07		260	Orç	2016/000329		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	[illegible]30104	Original	28/11/2016	C	11881	7641	842,97		263	Orç	2016/000330		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	30122	Original	28/11/2016	C	11881	12773	94,32			Extra	2016/002964		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	30138	Original	28/11/2016	C	11881	12773	14,43			Extra	2016/002965		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1030143	Original	28/11/2016	C	11881	12773	2,03			Extra	2016/002966		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1030520	Original	28/11/2016	C	11881	7641	5.700,00		214	Orç	2016/000537		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1030529	Original	28/11/2016	C	11881	7641	900,00		241	Orç	2016/000538		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1066736	Original	30/11/2016	C	11881	11978	2.989.854,42						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1066738	Original	30/11/2016	D	11881	11978	2.966.521,83						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
0	1076250	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.138,00	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076257	Original	30/11/2016	D	11881	9926	50.842,56	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076264	Original	30/11/2016	D	11881	9926	50.262,89	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076271	Original	30/11/2016	D	11881	9926	42.666,18	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076278	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.721.792,59	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076285	Original	30/11/2016	D	11881	9926	139.237,51	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076292	Original	30/11/2016	D	11881	9926	204.465,72	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076299	Original	30/11/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076306	Original	30/11/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076313	Original	30/11/2016	D	11881	9926	758,67	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076329	Original	30/11/2016	D	11881	9926	33.895,04	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076336	Original	30/11/2016	D	11881	9926	33.508,59	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076343	Original	30/11/2016	D	11881	9926	28.444,12	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076350	Original	30/11/2016	D	11881	9926	1.147.861,72	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076357	Original	30/11/2016	D	11881	9926	92.825,01	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1076364	Original	30/11/2016	D	11881	9926	136.310,48	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1072122	Original	01/12/2016	C	11881	7641	56.335,57		209	Orç	2016/000019		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1072131	Original	01/12/2016	C	11881	7641	4.780,10		234	Orç	2016/000020		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1054820	Original	02/12/2016	C	11881	11875	879.671,03						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1054823	Original	02/12/2016	C	11881	11875	1.468.785,30						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1130160	Original	02/12/2016	C	11881	7795	1.571,37			Extra	2016/003389		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130165	Original	02/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003390		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130170	Original	02/12/2016	C	11881	7795	4.678,25			Extra	2016/003391		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130175	Original	02/12/2016	C	11881	7795	14.691,01			Extra	2016/003392		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130180	Original	02/12/2016	C	11881	7795	93.911,93			Extra	2016/003393		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130185	Original	02/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003394		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130199	Original	02/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003395		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130204	Original	02/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003396		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio [illegible] Prata
Contador
CRC-RJ [illegible]38/O-9
Mat. 65446

Paulo C. [illegible] Gamtana
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 214

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ

Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	1130209	Original	02/12/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003397		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130223	Original	02/12/2016	C	11881	11589	1.571,37		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130287	Original	02/12/2016	C	11881	11589	9.941,57		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130329	Original	02/12/2016	C	11881	11589	3.411,99		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130350	Original	02/12/2016	C	11881	11589	14.311,93		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130364	Original	02/12/2016	C	11881	11589	83.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130373	Original	02/12/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130394	Original	02/12/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130408	Original	02/12/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130426	Original	02/12/2016	C	11881	11589	1.485,17		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1136947	Original	02/12/2016	C	11881	12773	50,67			Extra	2016/003183		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137318	Original	02/12/2016	C	11881	12773	12,78			Extra	2016/003204		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137431	Original	02/12/2016	C	11881	12773	2.740,93			Extra	2016/003208		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137524	Original	02/12/2016	C	11881	12773	55,00			Extra	2016/003218		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137750	Original	02/12/2016	C	11881	12773	19.817,04			Extra	2016/003275		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137806	Original	02/12/2016	C	11881	12773	218,55			Extra	2016/003286		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1137829	Original	02/12/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/003298		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150862	Original	02/12/2016	C	11881	12773	126,40			Extra	2016/003631		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1075434	Original	06/12/2016	C	11881	7641	1.066,80		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1078118	Original	06/12/2016	C	11881	7641	1.195,25		209	Orç	2016/000027		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1077671	Original	07/12/2016	C	11881	7641	1.760,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1077681	Original	07/12/2016	C	11881	7641	340,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1129322	Original	09/12/2016	C	11881	7795	6.472,68			Extra	2016/003356		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129327	Original	09/12/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/003357		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129332	Original	09/12/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/003358		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129337	Original	09/12/2016	C	11881	7795	6.499,97			Extra	2016/003359		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	3342	Original	09/12/2016	C	11881	7795	2.772,00			Extra	2016/003361		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	3347	Original	09/12/2016	C	11881	7795	528,00			Extra	2016/003362		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	3352	Original	09/12/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/003363		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1129357	Original	09/12/2016	C	11881	7795	46.590,37			Extra	2016/003360		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130056	Original	09/12/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130074	Original	09/12/2016	C	11881	11589	528,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130092	Original	09/12/2016	C	11881	11589	2.772,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130101	Original	09/12/2016	C	11881	11589	43.383,32		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130128	Original	09/12/2016	C	11881	11589	6.354,17		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1130137	Original	09/12/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150869	Original	09/12/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150878	Original	09/12/2016	C	11881	11589	3.108,88		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1085670	Original	13/12/2016	C	11881	7641	1.553,52		233	Orç	2016/000199		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1093927	Original	14/12/2016	C	11881	11875	706.132,49						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc	Lanc Credito
0	1093935	Original	14/12/2016	C	11881	11875	1.486.204,19						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Banc	Lanc Credito
0	1137976	Original	14/12/2016	C	11881	12773	159,10			Extra	2016/003325		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138020	Original	14/12/2016	C	11881	12773	19,59			Extra	2016/003326		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138075	Original	14/12/2016	C	11881	12773	1.740,93			Extra	2016/003327		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138149	Original	14/12/2016	C	11881	12773	79,29			Extra	2016/003328		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138262	Original	14/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003332		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138267	Original	14/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003333		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138277	Original	14/12/2016	C	11881	12773	75,04			Extra	2016/003334		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138301	Original	14/12/2016	C	11881	12773	16.746,96			Extra	2016/003331		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1138356	Original	14/12/2016	C	11881	12773	57,86			Extra	2016/003312		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150886	Original	14/12/2016	C	11881	12773	1.000,00			Extra	2016/003632		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144310	Original	15/12/2016	C	11881	12643	231,00			Extra	2016/003603		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144315	Original	15/12/2016	C	11881	12643	1.467,88			Extra	2016/003234		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144320	Original	15/12/2016	C	11881	12643	480,78			Extra	2016/003707		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144325	Original	15/12/2016	C	11881	12643	1.666,45			Extra	2016/003714		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	14330	Original	15/12/2016	C	11881	12643	17.830,32			Extra	2016/003281		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	14335	Original	15/12/2016	C	11881	12643	5.379,53			Extra	2016/003292		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	14340	Original	15/12/2016	C	11881	12643	245,73			Extra	2016/003601		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144345	Original	15/12/2016	C	11881	12643	25,14			Extra	2016/003299		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144350	Original	15/12/2016	C	11881	12643	55,00			Extra	2016/003205		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144355	Original	15/12/2016	C	11881	12643	169,36			Extra	2016/003209		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144360	Original	15/12/2016	C	11881	12643	20,75			Extra	2016/003600		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144365	Original	15/12/2016	C	11881	12643	811,97			Extra	2016/003287		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144370	Original	15/12/2016	C	11881	12643	3.182,90			Extra	2016/003276		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144375	Original	15/12/2016	C	11881	12643	181,88			Extra	2016/003599		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144380	Original	15/12/2016	C	11881	12643	86,73			Extra	2016/003211		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144385	Original	15/12/2016	C	11881	12643	112,75			Extra	2016/003598		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144390	Original	15/12/2016	C	11881	12643	303,67			Extra	2016/003290		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144395	Original	15/12/2016	C	11881	12643	2.226,58			Extra	2016/003278		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144400	Original	15/12/2016	C	11881	12643	74,00			Extra	2016/003597		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144405	Original	15/12/2016	C	11881	12643	67,16			Extra	2016/003210		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144410	Original	15/12/2016	C	11881	12643	44,00			Extra	2016/003230		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144415	Original	15/12/2016	C	11881	12643	179,76			Extra	2016/003289		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144420	Original	15/12/2016	C	11881	12643	951,00			Extra	2016/003277		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144425	Original	15/12/2016	C	11881	12643	260,00			Extra	2016/003236		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144430	Original	15/12/2016	C	11881	12643	807,51			Extra	2016/003294		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144435	Original	15/12/2016	C	11881	12643	4.610,64			Extra	2016/003283		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144714	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.063,64			Extra	2016/003605		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144719	Original	20/12/2016	C	11881	12643	1.803,87			Extra	2016/003206		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144724	Original	20/12/2016	C	11881	12643	226,73			Extra	2016/003604		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144729	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.423,18			Extra	2016/003195		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144734	Original	20/12/2016	C	11881	12643	4.979,65			Extra	2016/003212		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144739	Original	20/12/2016	C	11881	12643	45.934,33			Extra	2016/003279		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144744	Original	20/12/2016	C	11881	12643	8.891,78			Extra	2016/003291		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144749	Original	20/12/2016	C	11881	12643	1.771,48			Extra	2016/003300		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144754	Original	20/12/2016	C	11881	12643	19.898,81			Extra	2016/003185		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144759	Original	20/12/2016	C	11881	12643	2.746,29			Extra	2016/003190		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144764	Original	20/12/2016	C	11881	12643	570,56			Extra	2016/003192		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144769	Original	20/12/2016	C	11881	12643	27.349,21			Extra	2016/003252		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144774	Original	20/12/2016	C	11881	12643	104,71			Extra	2016/003606		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144779	Original	20/12/2016	C	11881	12643	380,00			Extra	2016/003213		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9

Paulo C. R. Gamitano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 228

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
Razão do Movimento Contábil Detalhado

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0	1144784	Original	20/12/2016	C	11881	12643	276,35			Extra	2016/003280		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144789	Original	20/12/2016	C	11881	12643	517,87			Extra	2016/003282		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144794	Original	20/12/2016	C	11881	12643	43,87			Extra	2016/003293		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144799	Original	20/12/2016	C	11881	12643	133,23			Extra	2016/003607		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144804	Original	20/12/2016	C	11881	7805	185,00			Extra	2016/003608		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144809	Original	20/12/2016	C	11881	7805	151,70			Extra	2016/003295		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144814	Original	20/12/2016	C	11881	7805	471,75			Extra	2016/003284		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144819	Original	20/12/2016	C	11881	7805	51,80			Extra	2016/003196		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144824	Original	20/12/2016	C	11881	7805	653,05			Extra	2016/003186		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144834	Original	20/12/2016	C	11881	12812	6.512,42			Extra	2016/003194		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144839	Original	20/12/2016	C	11881	12812	1.457,50			Extra	2016/003191		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144844	Original	20/12/2016	C	11881	12812	8.582,82			Extra	2016/003189		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144849	Original	20/12/2016	C	11881	12812	66.809,42			Extra	2016/003184		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130588	Original	27/12/2016	C	11881	12773	159,10			Extra	2016/003426		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130609	Original	27/12/2016	C	11881	12773	55,00			Extra	2016/003427		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130639	Original	27/12/2016	C	11881	12773	2.740,93			Extra	2016/003428		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130687	Original	27/12/2016	C	11881	12773	112,66			Extra	2016/003430		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130713	Original	27/12/2016	C	11881	12773	91,39			Extra	2016/003431		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130723	Original	27/12/2016	C	11881	12773	825,70			Extra	2016/003432		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1130751	Original	27/12/2016	C	11881	11875	1.460.835,06						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1130759	Original	27/12/2016	C	11881	11875	456.636,04						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1130783	Original	27/12/2016	C	11881	12773	16,11			Extra	2016/003411		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1150892	Original	27/12/2016	C	11881	12773	18.443,92			Extra	2016/003633		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135830	Original	28/12/2016	C	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003557		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135849	Original	28/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003558		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135862	Original	28/12/2016	C	11881	7795	4.638,30			Extra	2016/003559		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	872	Original	28/12/2016	C	11881	7795	14.387,59			Extra	2016/003560		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	877	Original	28/12/2016	C	11881	7795	91.839,06			Extra	2016/003561		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	882	Original	28/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003562		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135887	Original	28/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003563		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135892	Original	28/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003564		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135897	Original	28/12/2016	C	11881	7795	1.387,28			Extra	2016/003565		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135902	Original	28/12/2016	C	11881	7795	5.840,03			Extra	2016/003566		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135907	Original	28/12/2016	C	11881	7795	662,43			Extra	2016/003567		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135912	Original	28/12/2016	C	11881	7795	169,75			Extra	2016/003568		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135926	Original	28/12/2016	C	11881	7795	5.616,43			Extra	2016/003570		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135931	Original	28/12/2016	C	11881	7795	41.435,48			Extra	2016/003571		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135936	Original	28/12/2016	C	11881	7795	2.464,00			Extra	2016/003573		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135941	Original	28/12/2016	C	11881	7795	451,00			Extra	2016/003575		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1135946	Original	28/12/2016	C	11881	7795	188,61			Extra	2016/003579		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1143854	Original	28/12/2016	C	11881	11589	1.387,28		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143863	Original	28/12/2016	C	11881	11589	315,80		274	Orç	2016/000057		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143872	Original	28/12/2016	C	11881	11589	3.361,23		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143881	Original	28/12/2016	C	11881	11589	573,88		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143890	Original	28/12/2016	C	11881	11589	84.784,52		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143899	Original	28/12/2016	C	11881	11589	13.755,82		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143908	Original	28/12/2016	C	11881	11589	4.374,50		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143917	Original	28/12/2016	C	11881	11589	9.655,78		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143926	Original	28/12/2016	C	11881	11589	1.365,35		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143935	Original	28/12/2016	C	11881	12339	316,11		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143944	Original	28/12/2016	C	11881	11589	451,00		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143953	Original	28/12/2016	C	11881	11589	2.464,00		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143962	Original	28/12/2016	C	11881	11589	36.089,40		218	Orç	2016/000053		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143971	Original	28/12/2016	C	11881	11589	5.616,43		222	Orç	2016/000065		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1143980	Original	28/12/2016	C	11881	11589	169,75		245	Orç	2016/000061		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	***3989	Original	28/12/2016	C	11881	11589	662,43		253	Orç	2016/000072		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	3998	Original	28/12/2016	C	11881	11589	4.350,60		257	Orç	2016/000643		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	0854	Original	28/12/2016	C	11881	11589	188,61		270	Orç	2016/000041		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1133637	Original	29/12/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1133872	Original	29/12/2016	C	11881	7641	3.353,26		209	Orç	2016/000254		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1134205	Original	29/12/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/003406		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134243	Original	29/12/2016	C	11881	12782	71,96			Extra	2016/003404		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134263	Original	29/12/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/003405		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134271	Original	29/12/2016	C	11881	11875	1.081,93						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1134294	Original	29/12/2016	C	11881	12773	172,70			Extra	2016/003407		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1134494	Original	29/12/2016	C	11881	11875	2.794,64						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1135426	Original	29/12/2016	C	11881	7641	665,00		241	Orç	2016/000370		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150137	Original	29/12/2016	C	11881	7507	13.930,49		256	Orç	2016/000649		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1150153	Original	29/12/2016	C	11881	7507	759,44		256	Orç	2016/000649		Pagamento de Empenho	102 - PAT - Pagamento de Empenho Or	Pagto Emp
0	1144895	Original	30/12/2016	C	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144900	Original	30/12/2016	C	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144905	Original	30/12/2016	C	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144910	Original	30/12/2016	C	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144915	Original	30/12/2016	C	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144920	Original	30/12/2016	C	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144925	Original	30/12/2016	C	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144930	Original	30/12/2016	C	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144935	Original	30/12/2016	C	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Pagto Extra
0	1144939	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144949	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144959	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144969	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144979	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1144989	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145050	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145060	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145070	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		Pagamento de Documento Extra	105 - Pagamento Documento Extra-Orç	Est Pgto Ext
0	1145395	Original	30/12/2016	D	11881	9926	263,27	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	1145416	Original	30/12/2016	D	11881	9926	39.526,50	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	1145423	Original	30/12/2016	D	11881	9926	56.536,13	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao
0	1145437	Original	30/12/2016	D	11881	9926	45.392,72	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA	Arrecadacao

Marcio [illegible] Costa
CRC-RJ 070[illegible]8/O-9
Mat 684[illegible]

Paulo C. R. Gargano
Controlador Geral
Mat. 955.889

[illegible] R. de S. Gomes Alves

PMS
Fls 339

Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ															
Razão do Movimento Contábil Detalhado															
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA															
Conta: 11881 - 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 - (FUNDEB - BANCO BRASIL)															
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016															
0	1145444	Original	30/12/2016	D	11881	9926	1.651.595,81	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145451	Original	30/12/2016	D	11881	9926	173.137,61	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145465	Original	30/12/2016	D	11881	9926	247.203,95	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145479	Original	30/12/2016	D	11881	9926	5.807,64	64					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145500	Original	30/12/2016	D	11881	9926	175,51	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145514	Original	30/12/2016	D	11881	9926	26.351,00	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145521	Original	30/12/2016	D	11881	9926	37.690,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145528	Original	30/12/2016	D	11881	9926	30.261,82	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145535	Original	30/12/2016	D	11881	9926	1.101.063,87	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145542	Original	30/12/2016	D	11881	9926	115.425,07	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145549	Original	30/12/2016	D	11881	9926	164.802,63	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1145556	Original	30/12/2016	D	11881	9926	3.871,76	65					Arrecadação da Receita	58 - Arrecadação de Receita com VPA -	Arrecadacao
0	1149981	Original	30/12/2016	C	11881	11978	2.973.658,18						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Credito
0	1149983	Original	30/12/2016	D	11881	11978	6.849.093,04						Lançamento Contábil	249 - Lançamentos Entre Contas Bancá	Lanc Debito
							R$ 175.600.747,46								

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68448

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 190
Ass

Documentos comprobatórios do item VIII do quadro D3(FUNDEB)

PMS
Fls 122
ASS

28/06/2017 15:07:36
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
05.01.2016	2015/000017	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	33.486,69	11875
	2015/000107	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	10.745,94	11875
	2015/000111	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.174,51	11875
	2015/000123	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.822,02	11875
	2015/000123	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	103.804,61	11875
	2015/000564	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.150,96	11875
	2015/000769	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	79.747,70	11875
		Total do Dia ...:	237.932,43	
07.01	2015/000767	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.687,49	11881
	2015/000767	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.686,42	11881
	2015/000770	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.156,89	11881
	2015/000770	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	17.763,19	11881
	2015/000018	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.758,53	11881
	2015/000018	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,53	11881
	2015/000018	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.164,39	11881
	2015/000112	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	245,88	11881
	2015/000112	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,53	11881
	2015/000774	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,10	11881
	2015/000774	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.818,90	11881
		Total do Dia ...:	49.645,85	
08.01.2016	2015/000380	5146 ANTELICE SANTOS SOARES VIEIRA	5.001,77	11881
	2015/000080	1669 JAILSON RODRIGUES MOREIRA.	1.403,70	11881
	2015/000440	5156 JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO	5.219,36	11881
	2015/000545	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	3.800,00	11881
	2015/000546	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	7.600,00	11881
	2015/000546	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	2.800,00	11881
	2015/000547	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	41.000,00	11881
	2015/000547	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	2.800,00	11881
	2015/000547	1581 VICTER COMERCIAL LTDA ME.	11.400,00	11881
		Total do Dia ...:	81.024,83	
11.01.2016	2015/000057	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	176,73	11881
	2015/000057	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	30.009,30	11881
	2015/000058	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	7.024,86	11881
		Total do Dia ...:	37.210,89	
18.01.2016	2015/000109	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	1.570,10	11881
	2015/000113	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	191,94	11881
	2015/000113	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	312,86	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	121,07	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	560,82	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	15.440,82	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	158,67	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	4.736,86	11881
	2015/000031	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	5.102,50	11881

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070538/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maria da R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 122
ASS

28/06/2017 15:07:36
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
18.01.2016	2015/000031	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	66.087,56	11881
	2015/000031	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	3.269,45	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,34	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	10.065,79	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,23	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	183,89	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	1.288,90	11881
		Total do Dia ...:	110.307,80	
20.0 6	2015/000068	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARU	1.141,01	11881
	2015/000068	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE ARARU	1.192,79	11881
	2015/000570	5195 SR TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	5.700,00	11881
	2015/000571	5195 SR TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA	900,00	11881
		Total do Dia ...:	8.933,80	
28.01.2016	2015/000109	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	1.570,10	11881
	2015/000113	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	312,86	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	121,07	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	12.188,95	11881
	2015/000125	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAR	560,82	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	158,67	11881
	2015/000019	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	4.073,39	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	608,34	11881
	2015/000771	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	2.549,20	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	183,89	11881
	2015/000775	2282 IBASS-INST.DE BEN.E ASS.AOS S. M. DE SAQUAR	1.140,62	11881
		Total do Dia ...:	23.467,91	
02.02.2016	2015/000312	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	783,68	11881
	2015/000313	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	1.377,19	11881
	2015/000314	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	1.377,19	11881
		Total do Dia ...:	3.538,06	
02.05.2016	2015/000767	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	117.217,49	11881
	2015/000773	958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	11.987,01	11875
	2015/000565	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,34	11881
	2015/000777	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.433,73	11881
		Total do Dia ...:	155.130,57	
09.05.2016	2015/000195	1579 DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.353,26	11881

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

PMS
Fls 123
Ass

28/06/2017 15:07:36
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 06.004 Departamento de Educação-Fundeb

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
		Total Geral ....:	710.545,40	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat 69446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 124
Ass

Relação documentos comprobatórios do item IX do QUADRO D.3 (Consignações pagas com recursos do FUNDEB)

CONTA 11881 - FUNDEB - DEBITOS

UG	Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Conta	Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Sistema de	Fato Contábil	Controle	Regra de Co	CLP's	LCP	Histórico	Complemen	Atributo	Data Operaçã	Implantação	
0	473598	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	126,62			Extra	2016/000213		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473595		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	##########	N/A	
0	473603	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	32,23			Extra	2016/000214		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473600		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	##########	N/A	
0	473608	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	7,29			Extra	2016/000215		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473605		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	##########	N/A	
0	473613	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	5,74			Extra	2016/000216		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473610		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	Estorno por	Financeiro	##########	N/A	
0	473951	Estorno	02/05/2016	D	11881	12773	2.554,05			Extra	2016/000673		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	502473948		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	594740	Estorno	04/07/2016	D	11881	7795	58,73			Extra	2016/001416		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594737		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	879007	Estorno	13/10/2016	D	11881	12643	5.864,76			Extra	2016/002576		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	881009	Estorno	20/10/2016	D	11881	12643	155,19			Extra	2016/002547		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1085221	Estorno	01/11/2016	D	11881	12635	699,84			Extra	2016/002932		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144939	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.365,35			Extra	2016/003609		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144949	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	9.941,57			Extra	2016/003610		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144959	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	4.656,09			Extra	2016/003611		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144969	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	14.464,65			Extra	2016/003612		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144979	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	92.462,20			Extra	2016/003613		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1144989	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	573,88			Extra	2016/003614		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1145050	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	3.361,23			Extra	2016/003615		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1145060	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	315,80			Extra	2016/003616		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
0	1145070	Estorno	30/12/2016	D	11881	7795	1.485,17			Extra	2016/003617		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09		95 - Pagame	105 - Pagam	Est Pgto Ext	ESTORNO P	Financeiro	##########	N/A	
							R$ 138.130,39																	

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garntano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

CONTA 11882 - FUNDOS - CREDITOS

UG	Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Contra		Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Sistema de Origem	Fato Contábil	Controle	Regra de Co	CLP	LCP	Histórico	Complemen	Atributo	Data Operação	Implantação
0	85985	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	2.656,36			Extra	2015/002977		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105085981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86028	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	82,67			Extra	2015/002976		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086024	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86059	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	89,51			Extra	2015/002978		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	86064	Original	05/01/2016	C	11881	12773	R$	47,48			Extra	2015/002979		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	105086060	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	15/06/2016	N/A
0	282521	Original	07/01/2016	C	11881	12811	R$	6.336,16			Extra	2015/003483		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	107782517	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	INSS SERV.F	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	282536	Original	07/01/2016	C	11881	12811	R$	80.140,67			Extra	2015/003484		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	107782532	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	INSS SERV.F	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	282772	Original	08/01/2016	C	11881	12773	R$	698,23			Extra	2015/002203		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	108122768	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IIRF	Financeiro	17/06/2016	N/A
0	123208	Original	08/01/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2015/002204		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	108123276	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IIRF	Financeiro	17/06/2016	N/A
0	285606	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	554,83			Extra	2016/001220		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285602	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285611	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	10.559,81			Extra	2016/001221		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285607	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285616	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	2.063,14			Extra	2016/001222		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285612	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285621	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	2.575,38			Extra	2016/001223		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	285626	Original	15/01/2016	C	11881	12643	R$	373,76			Extra	2016/001224		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	115285622	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	22/06/2016	N/A
0	272419	Original	18/01/2016	C	11881	7795	R$	6.174,47			Extra	2015/003465		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	118272415	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IBASS PREV	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	277118	Original	20/01/2016	C	11881	12811	R$	877,80			Extra	2016/001188		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277670	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	27.517,52			Extra	2016/001196		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277666	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277854	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	177,10			Extra	2016/001197		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277850	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	277952	Original	20/01/2016	C	11881	12643	R$	484,71			Extra	2016/001198		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120277948	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	278154	Original	20/01/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/001707		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	120278150	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	21/06/2016	N/A
0	87176	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	1.071,97			Extra	2015/003471		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	128087172	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	16/06/2016	N/A
0	87230	Original	28/01/2016	C	11881	7795	R$	34.124,76			Extra	2015/003472		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	128087226	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	16/06/2016	N/A
0	274252	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	1,89			Extra	2015/002984		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274248	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	274271	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	3,31			Extra	2015/002985		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274267	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	274293	Original	02/02/2016	C	11881	12773	R$	3,31			Extra	2015/002986		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	202274289	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	20/06/2016	N/A
0	291247	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	102,13			Extra	2016/000167		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291243	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRRF EFETIV	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291311	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	60,51			Extra	2016/000126		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291307	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRF CONTRA	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291325	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	47,48			Extra	2016/000061		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203291321	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	IRF EFETIVO	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	292855	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	2.696,89			Extra	2016/000110		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	292894	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000039		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292890	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	292975	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	15.808,95			Extra	2016/000184		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	292996	Original	03/02/2016	C	11881	12773	R$	781,59			Extra	2016/000174		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	203292992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF E	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	290684	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	1.584,09			Extra	2016/000373		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290680	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290689	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	10.057,20			Extra	2016/000374		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290685	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290706	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	4.736,86			Extra	2016/000375		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290716	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	15.609,30			Extra	2016/000376		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290726	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	92.191,72			Extra	2016/000377		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290722	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290731	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/000378		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290741	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	3.304,82			Extra	2016/000379		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290746	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/000380		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290751	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	1.472,80			Extra	2016/000381		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290747	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290761	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	608,34			Extra	2016/000368		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290757	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290766	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	158,67			Extra	2016/000369		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290762	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290776	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	121,07			Extra	2016/000370		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290772	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	290781	Original	15/02/2016	C	11881	7795	R$	183,89			Extra	2016/000372		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215290777	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291038	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	4.253,25			Extra	2016/000186		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291034	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291043	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	36,00			Extra	2016/000168		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291039	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291048	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	328,56			Extra	2016/000040		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291044	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291053	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/000131		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291049	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291058	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	434,62			Extra	2016/000112		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291054	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291068	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.258,87			Extra	2016/000163		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291064	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291073	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000179		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291078	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	85,86			Extra	2016/000175		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291083	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	19.360,59			Extra	2016/000191		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291079	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291088	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000170		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291084	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291093	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	451,37			Extra	2016/000162		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291089	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291098	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000045		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291094	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291103	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000114		PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291099	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A

Maria Vitória Prata
CONTADOR
CRC 070638/0 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

0	291108	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000133	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291113	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000042	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291109	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291118	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000117	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291123	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	2.457,32			Extra	2016/000188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291119	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291128	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000063	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291124	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291133	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000177	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291129	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291138	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	6.138,54			Extra	2016/000165	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291134	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291143	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000181	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291139	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291148	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000161	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291144	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291153	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	6.832,07			Extra	2016/000194	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291149	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291158	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000113	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291154	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291163	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291159	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291168	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000118	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291173	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.609,73			Extra	2016/000166	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291178	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291174	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291183	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	1.464,00			Extra	2016/000187	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291179	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	291188	Original	15/02/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000176	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	215291184	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra		Financeiro	23/06/2016	N/A
0	293073	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000182	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293078	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000193	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293083	Original	19/02/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000035	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293079	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293088	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000116	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293084	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293093	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000044	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293089	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293098	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	276,35			Extra	2016/000190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293094	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293103	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000046	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293099	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293108	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000192	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293118	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000164	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293132	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	231,06			Extra	2016/000130	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293128	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293152	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000032	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293148	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293160	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000030	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293156	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293168	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	1.769,32			Extra	2016/000128	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293173	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000062	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293181	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	7.594,56			Extra	2016/000115	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293177	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293189	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000132	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293185	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293199	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000043	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293195	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293204	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000169	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293200	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293209	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	59.155,78			Extra	2016/000189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293205	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293214	Original	19/02/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000178	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293210	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293818	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	785,15			Extra	2016/000029	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293814	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293823	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	236,80			Extra	2016/000034	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293819	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293828	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	218,86			Extra	2016/000129	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293824	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293833	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	25,59			Extra	2016/000033	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293829	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293838	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	388,12			Extra	2016/000031	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293834	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293843	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	422,40			Extra	2016/000026	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293839	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	293848	Original	19/02/2016	C	11881	12811	R$	3.198,91			Extra	2016/000127	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	219293844	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/06/2016	N/A
0	282108	Original	22/02/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000022	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	222282104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	282384	Original	22/02/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000021	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	222282380	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	21/06/2016	N/A
0	315759	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	18.375,45			Extra	2016/000358	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315755	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315796	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	170,54			Extra	2016/000360	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315855	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	804,81			Extra	2016/000362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315887	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	109,54			Extra	2016/000365	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315883	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315901	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	2.699,12			Extra	2016/000363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315897	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315915	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000366	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315943	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000361	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315939	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF I	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	315948	Original	03/03/2016	C	11881	12773	R$	732,16			Extra	2016/000318	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	303315944	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	07/07/2016	N/A
0	72706	Original	07/03/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	307072702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	08/06/2016	N/A
0	305497	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	1.584,09			Extra	2016/000392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305493	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305512	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	10.166,09			Extra	2016/000393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305508	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305517	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	4.736,86			Extra	2016/000394	PRONIM CP	Pagamento de Documento	310305513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 66446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Mauseia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	309527	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	15.793,32			Extra	2016/000395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305532	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	93.672,27			Extra	2016/000396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305537	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/000397	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305542	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/000398	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305538	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305547	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/000399	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305543	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305552	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/000400	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305553	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305567	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/000384	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305558	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	309567	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/000386	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305563	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305572	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	5.692,64			Extra	2016/000388	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305568	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	305582	Original	10/03/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/000391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310305578	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	309525	Original	10/03/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000230	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	310309521	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	04/07/2016	N/A
0	308658	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	2.251,44			Extra	2016/000275	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308654	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308663	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000302	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308659	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308675	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000313	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308671	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308680	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	404,19			Extra	2016/000292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308676	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308685	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000297	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308681	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308690	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/000305	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308686	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo MG C	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308700	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	36,00			Extra	2016/000306	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308696	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308705	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	4.294,82			Extra	2016/000273	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308701	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308710	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	434,62			Extra	2016/000300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308706	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308715	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	285,18			Extra	2016/000311	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308711	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308720	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.318,45			Extra	2016/000290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308716	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308730	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	6.199,54			Extra	2016/000293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308726	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308735	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308731	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308740	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000308	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308736	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308745	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000310	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308741	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308750	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	19.384,39			Extra	2016/000276	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308746	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308760	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.686,31			Extra	2016/000309	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308756	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308774	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000314	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308770	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308779	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000298	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308775	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308796	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.331,94			Extra	2016/000274	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308801	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000301	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308797	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308806	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308802	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308811	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308807	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308816	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000296	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308812	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308821	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	6.358,01			Extra	2016/000277	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308817	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308826	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000304	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308822	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308831	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000315	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308827	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308836	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	1.563,73			Extra	2016/000294	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308832	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308841	Original	15/03/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	315308837	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307975	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000346	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307980	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000326	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307976	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307985	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000343	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	307995	Original	18/03/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000340	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318307991	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308435	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000351	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308431	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308440	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000349	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308436	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308445	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000354	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308441	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308450	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	7.485,84			Extra	2016/000347	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308446	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308455	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000330	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308451	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308460	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	2.646,21			Extra	2016/000320	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308456	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308466	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	185,54			Extra	2016/000325	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308462	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308471	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000328	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308467	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308476	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000335	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308472	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308481	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000345	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308477	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308486	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000344	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308482	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308500	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	11.259,10			Extra	2016/000341	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308496	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308505	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000356	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308501	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308510	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	57.793,14			Extra	2016/000337	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308506	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A

Mattio Vicira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	308599	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000355	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308585	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308599	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000348	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308595	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308604	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000338	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308600	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308621	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000339	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308631	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000342	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308627	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	308636	Original	18/03/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000353	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318308632	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	05/07/2016	N/A
0	312113	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	28.444,96			Extra	2016/000319	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312109	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312141	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	5.199,96			Extra	2016/000324	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312137	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312146	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	611,20			Extra	2016/000327	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312142	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312151	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	391,35			Extra	2016/000334	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312147	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312156	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	4,06			Extra	2016/000333	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312152	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312161	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	101,76			Extra	2016/000336	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312157	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312171	Original	18/03/2016	C	11881	12811	R$	5.264,79			Extra	2016/000359	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312167	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312181	Original	18/03/2016	C	11881	12811	R$	725,64			Extra	2016/000364	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312177	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312417	Original	18/03/2016	C	11881	12812	R$	3.125,11			Extra	2016/001362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	318312413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312574	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	295,42			Extra	2016/000596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312570	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312597	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312593	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312613	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	82,91			Extra	2016/001363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312609	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312627	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000673	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312623	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312646	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	18.703,66			Extra	2016/000688	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312642	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312660	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	119,94			Extra	2016/000684	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312656	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312674	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	804,81			Extra	2016/000703	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312670	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	312693	Original	04/04/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000681	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	404312689	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	299004	Original	06/04/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000442	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	406299000	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	318306	Original	06/04/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000493	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	406318302	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	08/07/2016	N/A
0	393496	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001411	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393492	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393501	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001412	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393497	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393506	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	6.280,63			Extra	2016/001413	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393502	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393511	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001414	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393507	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393613	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	1.587,32			Extra	2016/001419	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393609	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393618	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	10.015,48			Extra	2016/001420	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393614	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393623	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	4.788,18			Extra	2016/001421	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393619	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393628	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	15.390,95			Extra	2016/001422	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393624	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393633	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	92.439,77			Extra	2016/001423	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393629	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393638	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001424	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393634	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393643	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/001425	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393639	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393648	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001426	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393644	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393662	Original	11/04/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/001427	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	411393658	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	313571	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	126,62			Extra	2016/000213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313567	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313592	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	32,23			Extra	2016/000214	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313588	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313597	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	7,29			Extra	2016/000215	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313593	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	313614	Original	12/04/2016	C	11881	12773	R$	5,74			Extra	2016/000216	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	412313610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	297412	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	1.563,73			Extra	2016/000680	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297417	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297422	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	375,69			Extra	2016/000656	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297418	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297427	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	6.358,01			Extra	2016/000697	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297423	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297432	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	294,92			Extra	2016/000708	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297428	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297437	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000674	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297433	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297442	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000704	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297438	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297452	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	1.317,00			Extra	2016/000690	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297448	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297457	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000650	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297453	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297472	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297468	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297477	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	306,73			Extra	2016/000675	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297473	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297482	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000705	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297478	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297487	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	2.122,44			Extra	2016/000691	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297483	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297497	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000651	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297493	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297522	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297518	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297527	Original	15/04/2016	C	11881	12643	R$	6.199,54			Extra	2016/000677	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A

Mario Vieira Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Gamtani
Controlador Geral
Mat. 955.889

Janeta K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	297532	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297537	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297552	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000654	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297548	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297562	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	19.275,35			Extra	2016/000694	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297558	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297567	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	57,00			Extra	2016/000686	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297563	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297577	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000709	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297573	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	297582	Original	5/04/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000683	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	415297578	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	28/06/2016	N/A
0	298614	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000672	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298624	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000706	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298629	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000685	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298625	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298639	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	56.507,36			Extra	2016/000692	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298635	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298644	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000652	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298640	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298649	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	1.616,20			Extra	2016/000607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298645	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298654	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	7.312,30			Extra	2016/000644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298659	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000679	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298655	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298664	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298660	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298669	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000707	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298665	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298674	Original	20/04/2016	C	11881	7805	R$	740,00			Extra	2016/000696	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298670	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298684	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000678	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298680	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298696	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000695	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298692	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298701	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000655	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298697	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298706	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000693	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298711	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000653	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298707	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298716	Original	20/04/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298721	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	4.905,93			Extra	2016/000689	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298717	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298731	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	678,83			Extra	2016/000642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298736	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	5.678,11			Extra	2016/000578	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298732	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298741	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	601,66			Extra	2016/000584	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298746	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	363,25			Extra	2016/000592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298756	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	8.467,17			Extra	2016/000593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298752	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298768	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	98,23			Extra	2016/000598	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298764	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	298773	Original	20/04/2016	C	11881	12811	R$	51.215,04			Extra	2016/000597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	420298769	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	300417	Original	29/04/2016	C	11881	7795	R$	58,73			Extra	2016/000894	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429300413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	29/06/2016	N/A
0	314009	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	54,99			Extra	2016/000756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314005	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314033	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	2.702,74			Extra	2016/000785	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314029	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314063	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	148,69			Extra	2016/000774	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314059	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314077	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	113,70			Extra	2016/000792	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314073	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314100	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	68,89			Extra	2016/000794	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314096	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314128	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	19.273,17			Extra	2016/000764	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314124	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314147	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	856,56			Extra	2016/000802	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314143	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314233	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	325,07			Extra	2016/000734	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	314270	Original	29/04/2016	C	11881	12773	R$	307,99			Extra	2016/000739	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	429314266	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	06/07/2016	N/A
0	468483	Original	02/05/2016	C	11881	7795	R$	130.709,51			Extra	2015/003466	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S02468479	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	04/08/2016	N/A
0	468527	Original	02/05/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000027	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S02468523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	04/08/2016	N/A
0	475296	Original	02/05/2016	C	11881	12643	R$	10.995,64			Extra	2016/001690	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S02475292	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	12/08/2016	N/A
0	397040	Original	09/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001449	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S09397036	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	397045	Original	09/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001450	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S09397041	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394978	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001436	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10394974	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394983	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	6.204,45			Extra	2016/001431	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10394979	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394988	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001430	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10394984	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	394996	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	6.606,58			Extra	2016/001428	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10394992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395142	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	1.539,02			Extra	2016/001440	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395138	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395159	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	9.940,18			Extra	2016/001441	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395155	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395164	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	4.747,84			Extra	2016/001442	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395160	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395169	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	15.102,25			Extra	2016/001443	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395165	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395174	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	91.903,88			Extra	2016/001444	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395170	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	395179	Original	10/05/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001445	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S10395175	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	13/07/2016	N/A
0	393491	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000727	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	S11393487	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/07/2016	N/A

Maria Vieira Prata
TADOR
CRC 070838/O-9
Mat 68446

Paula C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	393516	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000716	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393512	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS.	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393521	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000718	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393517	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS.	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393526	Original	11/05/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/000720	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393522	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS.	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393531	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000717	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393527	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS.	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393536	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000719	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393532	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393541	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/000721	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393537	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	393554	Original	11/05/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000726	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	511393550	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	390914	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000803	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513390910	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	390919	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/000795	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513390915	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	390924	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	209,76			Extra	2016/000775	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513390920	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	390929	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000786	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513390925	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391051	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/000808	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391047	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391059	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	5.754,86			Extra	2016/000772	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391067	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/000801	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391063	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391075	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	1.507,93			Extra	2016/000781	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391071	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391093	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000791	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391089	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391114	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/000755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391110	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391131	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	944,23			Extra	2016/000806	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391127	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391136	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	18.967,68			Extra	2016/000769	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391132	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391144	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/000799	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391140	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391154	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	6.032,29			Extra	2016/000778	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391150	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391180	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000790	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391176	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391192	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/000758	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391188	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391207	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/000804	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391203	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391212	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	2.404,83			Extra	2016/000766	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391208	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391222	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000796	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391218	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391227	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/000776	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391223	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391237	Original	13/05/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/000787	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	513391233	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391771	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	5.520,04			Extra	2016/000728	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391767	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391776	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	53.019,86			Extra	2016/000740	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391772	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391781	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	76,91			Extra	2016/000742	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391777	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391786	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	294,69			Extra	2016/000732	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391782	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391791	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	9.468,56			Extra	2016/000735	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391787	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391796	Original	20/05/2016	C	11881	12812	R$	601,66			Extra	2016/000730	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391792	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391876	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	385,42			Extra	2016/000729	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391872	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391881	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	2.915,06			Extra	2016/000741	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391877	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391886	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000733	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391882	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391891	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	185,54			Extra	2016/000736	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391887	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391896	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000731	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391892	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391901	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000757	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391897	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391906	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	6.516,08			Extra	2016/000788	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391902	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391911	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	9.975,57			Extra	2016/000777	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391907	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391916	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/000793	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391912	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391921	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/000797	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391917	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391926	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	49.953,06			Extra	2016/000767	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391922	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391931	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000805	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391927	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391936	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/000753	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391932	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391941	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/000754	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391937	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391946	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000737	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391942	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391951	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000807	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391947	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391956	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	588,30			Extra	2016/000771	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391952	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391961	Original	20/05/2016	C	11881	7805	R$	283,05			Extra	2016/000780	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391957	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	391996	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000770	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392001	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/000800	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520391997	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392006	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000779	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520392002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392021	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000768	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520392017	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392026	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/000798	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520392022	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A
0	392031	Original	20/05/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000789	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	520392027	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	12/07/2016	N/A

Mat. Vieira Prata
CRO-RJ 070838/0 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Prefeita

0	460649	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	145,84			Extra	2016/000852	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460645	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460654	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	70,75			Extra	2016/000889	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460700	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	72,49			Extra	2016/001030	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460705	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460747	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	2.706,34			Extra	2016/000987	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460738	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460765	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	860,16			Extra	2016/000898	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460761	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460779	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	56,24			Extra	2016/000895	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460775	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460804	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	199,21			Extra	2016/000880	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460800	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460832	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	18.596,69			Extra	2016/000870	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460828	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	460854	Original	01/06/2016	C	11881	12772	R$	118,73			Extra	2016/001017	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	601460840	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF	Financeiro	27/07/2016	N/A
0	399148	Original	03/06/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/000839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	603399144	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	399167	Original	03/06/2016	C	11881	12773	R$	698,14			Extra	2016/000833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	603399163	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	409653	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	5.145,54			Extra	2016/000371	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409649	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409668	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	5.879,98			Extra	2016/000385	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409664	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409678	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	42.450,02			Extra	2016/000387	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409674	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409702	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.051,22			Extra	2016/000389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409698	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409708	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	580,12			Extra	2016/000390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409704	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409722	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	6.618,05			Extra	2016/001415	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409718	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409727	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	44.150,39			Extra	2016/001416	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409723	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409741	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.146,95			Extra	2016/001417	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409755	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	580,12			Extra	2016/001418	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409751	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409769	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001429	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409765	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409783	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	41.156,45			Extra	2016/001432	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409779	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409797	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	2.978,80			Extra	2016/001433	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409793	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	409802	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	861,03			Extra	2016/001435	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610409798	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	410072	Original	10/06/2016	C	11881	7795	R$	3.735,76			Extra	2016/001479	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	610410068	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	21/07/2016	N/A
0	397910	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	3.106,58			Extra	2016/000871	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397906	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397915	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	285,41			Extra	2016/001031	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397930	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	24,65			Extra	2016/001020	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397926	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397935	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	182,05			Extra	2016/000988	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397931	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397941	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	9,22			Extra	2016/000899	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397937	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397946	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	756,90			Extra	2016/000881	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397942	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397983	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/001032	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397979	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397988	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/000990	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397984	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397993	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/000900	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397989	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	397998	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/000882	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615397994	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398101	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/001037	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398097	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398106	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/000999	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398102	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398120	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/000905	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398125	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	1.417,03			Extra	2016/000888	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398121	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	398130	Original	15/06/2016	C	11881	12643	R$	5.356,41			Extra	2016/000879	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	615398126	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	14/07/2016	N/A
0	458944	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	10.354,95			Extra	2016/000676	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458940	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	458949	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/000682	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458945	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	458954	Original	28/06/2016	C	11881	12643	R$	280,07			Extra	2016/000140	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	628458950	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/07/2016	N/A
0	549025	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	118,08			Extra	2016/001746	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549021	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549062	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	33,42			Extra	2016/001755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549058	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549104	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	91,00			Extra	2016/001824	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549100	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549118	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	121,65			Extra	2016/001819	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549114	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549141	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	2.727,16			Extra	2016/001811	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549137	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549155	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	890,00			Extra	2016/001800	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549151	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549169	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	35,93			Extra	2016/001792	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549165	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549188	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	175,92			Extra	2016/001781	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549184	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549212	Original	01/07/2016	C	11881	12773	R$	19.776,85			Extra	2016/001769	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	701549208	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	594691	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	3.316,26			Extra	2016/001446	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594687	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594696	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001447	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594697	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594701	Original	04/07/2016	C	11881	7795	R$	1.461,62			Extra	2016/001448	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594697	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594707	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	1.317,00			Extra	2016/000765	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594703	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594713	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	1.232,00			Extra	2016/000872	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594709	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594760	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	621,60			Extra	2016/000878	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594756	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A

Maria Vieira Prata
ADOR
070638/0-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garnitan
Controlador Geral
Mat. 955.889

Neota R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	594765	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	249,75			Extra	2016/000887	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594761	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594770	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/000904	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594766	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594775	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	336,70			Extra	2016/000891	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594771	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594780	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	501,35			Extra	2016/000855	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594776	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594785	Original	04/07/2016	C	11881	7805	R$	33,30			Extra	2016/000866	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594781	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594790	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/000877	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594786	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594795	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/000886	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594791	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594800	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/001036	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594796	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594805	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/000875	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594801	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594810	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/000995	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594806	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594815	Original	04/07/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/001034	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594811	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594820	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	9.068,70			Extra	2016/000977	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594816	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594825	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	52.013,48			Extra	2016/000853	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594821	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594830	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	589,38			Extra	2016/000863	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594826	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594835	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	5.233,38			Extra	2016/000865	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594831	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	594840	Original	04/07/2016	C	11881	12811	R$	294,69			Extra	2016/000867	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	704594836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	19/09/2016	N/A
0	580229	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	16,38			Extra	2016/001281	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706580225	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	05/09/2016	N/A
0	580234	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	7,80			Extra	2016/001282	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706580230	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	05/09/2016	N/A
0	621737	Original	06/07/2016	C	11881	12772	R$	89,07			Extra	2016/001280	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	706621733	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	21/09/2016	N/A
0	480706	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	1.515,48			Extra	2016/001735	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480702	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480716	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480712	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480721	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	10.152,78			Extra	2016/001657	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480717	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480731	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	4.877,33			Extra	2016/001658	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480727	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480736	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	14.908,00			Extra	2016/001659	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480732	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480746	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001661	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480742	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480751	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	3.357,36			Extra	2016/001662	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480747	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480756	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	1.270,95			Extra	2016/001663	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480752	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	480771	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	91.834,32			Extra	2016/001660	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711480767	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482517	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	6.520,48			Extra	2016/001640	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482522	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/001641	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482518	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482527	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482523	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482532	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	6.630,97			Extra	2016/001643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482528	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482537	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	47.367,14			Extra	2016/001644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482533	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482549	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	2.904,00			Extra	2016/001645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482545	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482554	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	914,69			Extra	2016/001646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482550	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	482559	Original	11/07/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711482555	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/08/2016	N/A
0	582507	Original	11/07/2016	C	11881	12773	R$	780,64			Extra	2016/001379	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	711582503	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	12/09/2016	N/A
0	477646	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	640,19			Extra	2016/001389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477642	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477654	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	6.608,20			Extra	2016/001390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477682	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477678	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477688	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	6.666,07			Extra	2016/001392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477684	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477693	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	46.093,90			Extra	2016/001393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477689	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477699	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	3.018,40			Extra	2016/001394	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477695	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477735	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	699,09			Extra	2016/001395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477731	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477741	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477737	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477885	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	1.480,00			Extra	2016/001399	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477881	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477890	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	9.940,32			Extra	2016/001400	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477886	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477895	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	4.763,84			Extra	2016/001401	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477891	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477900	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	15.057,11			Extra	2016/001402	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477896	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477905	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	92.448,14			Extra	2016/001403	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477901	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477910	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	688,28			Extra	2016/001404	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477906	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477915	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	3.322,20			Extra	2016/001405	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477920	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001406	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477916	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	477925	Original	15/07/2016	C	11881	7795	R$	1.228,32			Extra	2016/001407	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715477921	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	15/08/2016	N/A
0	558218	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	266,09			Extra	2016/001825	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558214	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558223	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	26,17			Extra	2016/001820	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558219	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558228	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/001808	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558224	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558233	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	183,37			Extra	2016/001812	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/08/2016	N/A

Marcia Vieira Prata
CONTADOR
CRC [illegible] 0838/O 9
Mat. 8446

Paulo C. R. Gamtas
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanda K. de S. Gomes Alves
Prefeita

	558238	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	20,70		Extra	2016/001801	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558234	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558243	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	786,40		Extra	2016/001783	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558239	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558248	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	3.274,42		Extra	2016/001770	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558244	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558253	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	816,24		Extra	2016/001830	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558249	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558258	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	480,78		Extra	2016/001810	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558254	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558263	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.871,62		Extra	2016/001817	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558259	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558268	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	315,94		Extra	2016/001805	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558264	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558276	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	5.516,49		Extra	2016/001787	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558272	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558281	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	15.820,53		Extra	2016/001775	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558277	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558286	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	86,73		Extra	2016/001827	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558282	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558291	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	86,73		Extra	2016/001814	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558287	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558297	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	112,75		Extra	2016/001803	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558293	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558302	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	303,67		Extra	2016/001785	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558298	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558307	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	2.320,10		Extra	2016/001772	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558303	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558312	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.274,82		Extra	2016/001942	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558308	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558317	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	44,00		Extra	2016/001826	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558313	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558322	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	120,00		Extra	2016/001813	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558318	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558327	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	74,00		Extra	2016/001802	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558323	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558332	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	179,76		Extra	2016/001784	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558328	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558337	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	178,67		Extra	2016/001832	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558333	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558342	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	589,96		Extra	2016/001818	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558338	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558347	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	130,97		Extra	2016/001806	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558343	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558352	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	1.417,03		Extra	2016/001789	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558348	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558357	Original	15/07/2016	C	11881	12643	R$	3.852,37		Extra	2016/001777	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	715558353	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	546206	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	47.901,27		Extra	2016/001773	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546202	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546216	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	9.261,17		Extra	2016/001786	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546212	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546221	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	226,73		Extra	2016/001823	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546217	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546226	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11		Extra	2016/001828	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546222	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546231	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	478,60		Extra	2016/001821	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546227	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546246	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86		Extra	2016/001809	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546242	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546265	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	6.203,39		Extra	2016/001815	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546261	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546275	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	2.449,27		Extra	2016/001804	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546271	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546285	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	640,69		Extra	2016/001793	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546281	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546290	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	133,23		Extra	2016/001831	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546286	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546295	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	43,87		Extra	2016/001788	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546291	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546300	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	377,98		Extra	2016/001776	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546296	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546305	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	199,26		Extra	2016/001752	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546301	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546310	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	729,30		Extra	2016/001795	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546306	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546315	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	380,00		Extra	2016/001816	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546311	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546320	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	373,96		Extra	2016/001774	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546316	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546325	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	49,95		Extra	2016/001807	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546321	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546335	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	249,75		Extra	2016/001790	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546331	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546340	Original	20/07/2016	C	11881	12628	R$	621,60		Extra	2016/001778	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546336	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546352	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	549,84		Extra	2016/001754	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546348	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546357	Original	20/07/2016	C	11881	12643	R$	1.414,45		Extra	2016/001748	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546353	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546362	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	324,18		Extra	2016/001758	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546358	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546372	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	5.842,64		Extra	2016/001756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546368	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546402	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	1.280,38		Extra	2016/001753	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546398	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546407	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	8.874,96		Extra	2016/001751	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546403	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546412	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	59.329,88		Extra	2016/001747	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	546417	Original	20/07/2016	C	11881	12812	R$	88,88		Extra	2016/001782	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	720546413	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	22/08/2016	N/A
0	586263	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	64,00		Extra	2016/001480	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586259	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	586268	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	16,77		Extra	2016/001481	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586264	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	586273	Original	21/07/2016	C	11881	12773	R$	7,80		Extra	2016/001482	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	721586269	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	15/09/2016	N/A
0	574059	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	20.683,80		Extra	2016/002008	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574078	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	139,81		Extra	2016/002019	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574074	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574092	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	93,69		Extra	2016/002002	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574088	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574106	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	825,68		Extra	2016/002014	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574102	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Anita K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	574120	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	2.727,16			Extra	2016/001995	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574143	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	173,40			Extra	2016/002004	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574139	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574157	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	137,45			Extra	2016/001998	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574153	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574190	Original	01/08/2016	C	11881	12773	R$	253,07			Extra	2016/001975	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	801574186	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	668460	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668456	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668474	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668470	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668484	Original	04/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668480	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668494	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668490	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668504	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001595	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668500	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668509	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668505	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668523	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	67,80			Extra	2016/001588	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668519	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668528	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	15,68			Extra	2016/001589	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668524	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668542	Original	04/08/2016	C	11881	12773	R$	8,58			Extra	2016/001590	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	804668538	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	549551	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	6.653,38			Extra	2016/001671	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549547	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549556	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/001672	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549552	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549561	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/001673	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549557	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549566	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	6.538,15			Extra	2016/001674	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549562	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549571	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	47.487,29			Extra	2016/001675	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549567	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549576	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	3.269,20			Extra	2016/001676	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549572	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549581	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	699,09			Extra	2016/001677	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549577	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549586	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/001678	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549582	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549591	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	1.480,00			Extra	2016/001681	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549587	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549596	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	10.092,18			Extra	2016/001682	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549592	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549601	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	4.897,49			Extra	2016/001683	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549597	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549606	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	14.545,10			Extra	2016/001684	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549602	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549611	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	92.721,96			Extra	2016/001685	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549607	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549616	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/001686	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549612	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549621	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	3.357,36			Extra	2016/001687	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549617	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549626	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	314,34			Extra	2016/001688	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549622	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	549631	Original	11/08/2016	C	11881	7795	R$	1.463,59			Extra	2016/001689	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	811549627	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	23/08/2016	N/A
0	558363	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/001724	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558359	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558368	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/001719	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558364	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558373	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/001717	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558378	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	315,94			Extra	2016/001712	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558374	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558383	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	246,66			Extra	2016/001709	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558379	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558388	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	5.858,39			Extra	2016/001707	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558393	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	17.268,61			Extra	2016/001702	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558389	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558398	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	276,55			Extra	2016/001721	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558394	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558403	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	24,29			Extra	2016/001720	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558399	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558408	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	172,70			Extra	2016/001714	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558404	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558413	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	29,84			Extra	2016/001710	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558409	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558418	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	747,76			Extra	2016/001704	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558414	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558423	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.328,59			Extra	2016/001699	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558419	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558428	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	2.510,24			Extra	2016/001701	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558424	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558433	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/001706	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558429	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558438	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/001713	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558434	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558518	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001716	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558514	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558558	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/001723	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558554	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558603	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	4.822,85			Extra	2016/001703	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558599	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558609	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.301,42			Extra	2016/001708	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558605	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558614	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/001718	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558610	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558619	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	299,19			Extra	2016/001725	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558615	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558624	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	1.159,00			Extra	2016/001700	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558629	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/001705	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558625	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558637	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/001711	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558633	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558642	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/001715	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558638	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	558647	Original	15/08/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/001722	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	815558643	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	668277	Original	16/08/2016	C	11881	12782	R$	14.530,41			Extra	2016/001694	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668273	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	22/09/2016	N/A

Marcelo Vi...
CONTA...
CRC-R... 082/0 9
M... 446

Paulo C. R. Garnier
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	668487	Original	16/08/2016	C	11881	12773	R$	3.487,30			Extra	2016/001695	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668783	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668493	Original	16/08/2016	C	11881	12811	R$	10.171,28			Extra	2016/001696	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668479	Original	16/08/2016	C	11881	12782	R$	12.567,61			Extra	2016/001691	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668475	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668489	Original	16/08/2016	C	11881	12773	R$	3.016,23			Extra	2016/001692	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668485	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	668490	Original	16/08/2016	C	11881	12811	R$	8.797,32			Extra	2016/001693	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	816668495	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	22/09/2016	N/A
0	559834	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/001839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559830	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559840	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	66.150,40			Extra	2016/001833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559845	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	8.949,02			Extra	2016/001834	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559841	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559855	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	1.850,02			Extra	2016/001835	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559851	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559860	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	6.428,45			Extra	2016/001836	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559856	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	559865	Original	19/08/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/001837	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819559861	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/08/2016	N/A
0	573915	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002011	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573911	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573920	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002022	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573916	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573925	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002001	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573921	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo CHINA	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573930	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002010	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573926	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573935	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/001997	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573931	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573940	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002000	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573936	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BRAD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573945	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002023	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573941	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573950	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	621,60			Extra	2016/002012	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573946	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573955	Original	19/08/2016	C	11881	12628	R$	49,95			Extra	2016/002016	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573951	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573960	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	44.865,42			Extra	2016/002009	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573956	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573965	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	9.463,56			Extra	2016/002021	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573961	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573970	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002003	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573966	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573975	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	6.406,15			Extra	2016/001996	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573971	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573980	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/001994	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573976	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573985	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	3.910,66			Extra	2016/001999	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573981	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573990	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002007	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573986	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	573995	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/002015	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573991	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	574000	Original	19/08/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/002005	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	819573996	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	29/08/2016	N/A
0	773800	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	83,28			Extra	2016/001840	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773796	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	773830	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	15,60			Extra	2016/001841	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773826	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	773840	Original	22/08/2016	C	11881	12773	R$	8,97			Extra	2016/001842	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	822773836	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	23/09/2016	N/A
0	823919	Original	29/08/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/001947	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	829823915	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823924	Original	29/08/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/001946	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	829823920	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	805251	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	148,30			Extra	2016/002108	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901805247	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	805964	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	292,23			Extra	2016/002188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901805960	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	806439	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	19.088,39			Extra	2016/002157	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901806435	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	806801	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	3.014,01			Extra	2016/002283	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901806797	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807170	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	138,64			Extra	2016/002257	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807166	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807555	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	19,59			Extra	2016/002206	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807551	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807719	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	98,93			Extra	2016/002236	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807715	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	807984	Original	01/09/2016	C	11881	12773	R$	896,67			Extra	2016/002209	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	901807980	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	822922	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002306	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822918	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822927	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	660,00			Extra	2016/002305	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822923	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822932	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	3.159,20			Extra	2016/002304	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822928	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822937	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	46.537,36			Extra	2016/002303	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822933	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822951	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	6.419,12			Extra	2016/002302	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822947	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822956	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002301	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822952	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822961	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822957	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822966	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	6.579,17			Extra	2016/002299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822962	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822971	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	1.477,28			Extra	2016/002319	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822967	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822976	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002316	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822972	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822981	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/002315	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822977	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822986	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/002314	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822982	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822991	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	93.077,75			Extra	2016/002313	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822987	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	822996	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	14.680,48			Extra	2016/002312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822992	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823001	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	4.983,44			Extra	2016/002311	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913822997	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	823006	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	10.124,23			Extra	2016/002310	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913823002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A

Marisa Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078/O 9
Mat. 8[illegible]16

Paulo C. R. Damiani
Controlador Geral
Mat. 955.889

Janeta K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	783011	Original	13/09/2016	C	11881	7795	R$	1.486,15			Extra	2016/002309	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	913823007	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	28/09/2016	N/A
0	826194	Original	14/09/2016	C	11881	12782	R$	4.117,50			Extra	2016/002039	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826190	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826199	Original	14/09/2016	C	11881	12782	R$	19.215,00			Extra	2016/002037	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826195	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826223	Original	14/09/2016	C	11881	12773	R$	18.446,40			Extra	2016/002038	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826219	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRR	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	826293	Original	14/09/2016	C	11881	12773	R$	3.952,80			Extra	2016/002040	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	914826229	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRR	Financeiro	03/10/2016	N/A
0	784372	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	276,59			Extra	2016/002238	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784368	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784377	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	6,97			Extra	2016/002210	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784373	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784382	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	25,73			Extra	2016/002258	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784378	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	784387	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920784383	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785193	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	190,48			Extra	2016/002284	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785189	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785298	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.236,08			Extra	2016/002159	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785294	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785412	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	861,80			Extra	2016/002190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785408	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785517	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002198	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785513	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785622	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.323,34			Extra	2016/002171	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785618	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785777	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002286	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785773	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	785932	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002240	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920785928	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	786046	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786042	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	786833	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.228,94			Extra	2016/002202	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786829	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	786947	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	4.553,97			Extra	2016/002177	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920786943	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787052	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787048	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787166	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002216	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787162	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787330	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002254	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787326	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787444	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787440	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787558	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002239	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787554	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787663	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002285	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787659	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787768	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.243,00			Extra	2016/002162	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787764	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	787991	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002197	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920787987	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788096	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002135	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788092	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788151	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	821,37			Extra	2016/002130	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788147	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788256	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.468,38			Extra	2016/002124	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788252	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788361	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	24.229,48			Extra	2016/002110	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788357	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788416	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	10.008,19			Extra	2016/002199	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788412	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788471	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	47.358,35			Extra	2016/002172	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788467	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788526	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	5.736,98			Extra	2016/002287	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788522	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788581	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.865,39			Extra	2016/002292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788577	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788686	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	861,60			Extra	2016/002259	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788682	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788791	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002219	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788787	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	788905	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	640,69			Extra	2016/002207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920788901	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789010	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	3.874,48			Extra	2016/002241	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789006	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789115	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	2.956,65			Extra	2016/002213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789111	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789749	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/002141	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789745	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789854	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	6.231,76			Extra	2016/002134	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789850	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	789959	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	1.789,19			Extra	2016/002129	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920789955	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790064	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	8.825,46			Extra	2016/002118	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790060	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790178	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	63.181,42			Extra	2016/002109	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790174	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790333	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790329	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790388	Original	20/09/2016	C	11881	12812	R$	264,90			Extra	2016/002158	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS C	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790794	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002215	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790790	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	790900	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002249	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920790896	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791006	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/002208	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791002	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791162	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791158	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791267	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002289	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791263	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791373	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	17.765,94			Extra	2016/002175	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791369	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791428	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002200	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791424	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	791981	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002201	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920791977	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	792087	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002176	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920792083	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	792241	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002251	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920792237	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	793047	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002173	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920793038	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A

Mat. 68446

Paulo C. R. Garrido
Controlador Geral
Mat. 955.889

Janeta K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	794589	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/002288	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920794585	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	795092	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002245	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920795088	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	795340	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	33,30			Extra	2016/002138	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920795936	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796054	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	286,75			Extra	2016/002125	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796050	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796084	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	468,05			Extra	2016/002111	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796080	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796097	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002203	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796085	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796111	Original	20/09/2016	C	11881	12628	R$	538,35			Extra	2016/002178	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796111	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	796120	Original	20/09/2016	C	11881	12643	R$	49,95			Extra	2016/002217	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	920796116	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	26/09/2016	N/A
0	833843	Original	22/09/2016	C	11881	12811	R$	7.698,16			Extra	2016/002077	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833839	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	833886	Original	22/09/2016	C	11881	12811	R$	9.274,89			Extra	2016/002073	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833882	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	833929	Original	22/09/2016	C	11881	12773	R$	2.639,37			Extra	2016/002076	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833925	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	833943	Original	22/09/2016	C	11881	12773	R$	3.179,96			Extra	2016/002072	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833939	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	833962	Original	22/09/2016	C	11881	12782	R$	10.997,37			Extra	2016/002075	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833958	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	833967	Original	22/09/2016	C	11881	12782	R$	13.249,85			Extra	2016/002071	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	922833963	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	832349	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	65,97			Extra	2016/002317	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832345	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	832363	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	9,36			Extra	2016/002318	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832359	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	832382	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	6,63			Extra	2016/002320	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832378	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	832388	Original	28/09/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/002295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832384	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	832402	Original	28/09/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/002296	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	928832398	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	06/10/2016	N/A
0	869152	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	1.486,15			Extra	2016/002530	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869148	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869158	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	10.277,22			Extra	2016/002531	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869154	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869168	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	4.894,76			Extra	2016/002532	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869164	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869173	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	14.510,51			Extra	2016/002533	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869169	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869179	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	91.923,51			Extra	2016/002534	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869175	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869193	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/002535	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869189	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869198	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/002536	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869194	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869203	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002537	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869199	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	869208	Original	30/09/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/002538	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930869204	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	871240	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	310,68			Extra	2016/002551	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930871236	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	18/10/2016	N/A
0	871322	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	28,35			Extra	2016/002558	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930871318	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF C	Financeiro	18/10/2016	N/A
0	879591	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	19.311,60			Extra	2016/002621	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879587	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	879624	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	3.014,01			Extra	2016/002572	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879620	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	879654	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	35,94			Extra	2016/002583	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930879650	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880059	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	143,60			Extra	2016/002596	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880055	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880073	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	913,02			Extra	2016/002611	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880069	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880087	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	89,68			Extra	2016/002587	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880083	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880108	Original	30/09/2016	C	11881	12773	R$	306,52			Extra	2016/002650	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	930880104	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	883548	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/001035	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883563	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	2.005,74			Extra	2016/000997	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883568	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/000903	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883573	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	246,66			Extra	2016/000897	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883578	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	6.093,29			Extra	2016/000885	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883583	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	18.453,36			Extra	2016/000876	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883614	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002658	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883638	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	2.231,58			Extra	2016/000854	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883650	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	549,84			Extra	2016/000864	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883655	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	49.544,55			Extra	2016/000874	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883660	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	10.129,17			Extra	2016/000884	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883665	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	384,80			Extra	2016/000890	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883670	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/000896	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883675	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	3.180,56			Extra	2016/000902	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883680	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	6.406,15			Extra	2016/000993	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883685	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	622,84			Extra	2016/001023	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883690	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/001029	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883695	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	4.033,11			Extra	2016/001033	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883700	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	1.573,86			Extra	2016/001459	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	883705	Original	03/10/2016	C	11881	12643	R$	210,65			Extra	2016/000868	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,004E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	REGULARIZA	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	868220	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	6.579,17			Extra	2016/002513	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A

Marcia Teixeira Prata
CRC-[illegible] 038/0 9
Mat. 86946

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	868279	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002514	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868279	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002524	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868345	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	6.424,60			Extra	2016/002517	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868250	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	46.537,36			Extra	2016/002525	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868259	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	3.137,20			Extra	2016/002526	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868260	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	660,00			Extra	2016/002527	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	868285	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002528	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	1001781	Original	10/10/2016	C	11881	7795	R$	1.288,73			Extra	2016/001649	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	17/10/2016	N/A
0	878966	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	2.348,22			Extra	2016/002627	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,011E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	878384	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002575	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878389	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	17.203,14			Extra	2016/002630	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878394	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002576	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878399	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002578	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878428	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002582	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878433	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	729,30			Extra	2016/002585	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878438	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002616	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878443	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	241,31			Extra	2016/002573	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878448	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	3.305,03			Extra	2016/002625	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878453	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002580	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878458	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	25,62			Extra	2016/002597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878486	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	3.902,22			Extra	2016/002634	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878491	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002579	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878496	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002617	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878501	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.103,00			Extra	2016/002626	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878506	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002574	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878512	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002613	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878517	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002589	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878527	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002614	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878555	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002590	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878560	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002593	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878565	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	21,30			Extra	2016/002612	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878573	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	310,52			Extra	2016/002588	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878581	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002595	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	20/10/2016	N/A
0	878988	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	1.199,94			Extra	2016/002648	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	878993	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002644	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo OLÉ B	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	878998	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002643	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	879003	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	921,76			Extra	2016/002642	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	879013	Original	13/10/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002646	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,014E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	21/10/2016	N/A
0	880807	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	538,35			Extra	2016/002633	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880812	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	49,95			Extra	2016/002618	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880817	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	249,75			Extra	2016/002649	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880822	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	33,30			Extra	2016/002564	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880827	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	286,75			Extra	2016/002557	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880832	Original	20/10/2016	C	11881	12628	R$	468,05			Extra	2016/002554	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PL.OD	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880965	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	8.848,96			Extra	2016/002651	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880970	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	188,10			Extra	2016/002622	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880975	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002641	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880980	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	1.834,81			Extra	2016/002559	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880985	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	6.390,52			Extra	2016/002562	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880990	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	324,18			Extra	2016/002565	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	880995	Original	20/10/2016	C	11881	12812	R$	67.584,39			Extra	2016/002552	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881000	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	155,19			Extra	2016/002547	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881074	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002594	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881079	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002631	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881084	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002647	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881089	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002592	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881094	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	280,00			Extra	2016/002577	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881099	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002629	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A

Paulo C. R. Gamtano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	881	09	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002584	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	14	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	1.803,97			Extra	2016/002581	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	19	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002568	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	24	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	49.203,10			Extra	2016/002628	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	129	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002576	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	134	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	9.633,47			Extra	2016/002645	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	139	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.063,64			Extra	2016/002615	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	144	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	3.933,24			Extra	2016/002591	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	149	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	20.908,91			Extra	2016/002553	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	154	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002563	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	159	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	821,37			Extra	2016/002560	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	881	164	Original	20/10/2016	C	11881	12643	R$	2.945,55			Extra	2016/002556	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,021E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/10/2016	N/A
0	887	822	Original	21/10/2016	C	11881	12811	R$	16.993,79			Extra	2016/002603	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de INSS	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	888	000	Original	21/10/2016	C	11881	12782	R$	15.448,90			Extra	2016/002601	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de ISS r	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	888	092	Original	21/10/2016	C	11881	12773	R$	3.707,74			Extra	2016/002602	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,022E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec.de IRRF	Financeiro	27/10/2016	N/A
0	987	825	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	126,08			Extra	2016/002876	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	21/11/2016	N/A
0	988	984	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	21.161,46			Extra	2016/002899	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	021	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	159,11			Extra	2016/002911	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	044	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	71,36			Extra	2016/002921	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	067	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	2.767,63			Extra	2016/002924	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	083	Original	01/11/2016	C	11881	12635	R$	699,84			Extra	2016/002932	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	102	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	138,72			Extra	2016/002948	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo ABON	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	107	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	112,66			Extra	2016/002945	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	989	112	Original	01/11/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/002937	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	997	243	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	315,18			Extra	2016/002844	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	22/11/2016	N/A
0	997	248	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	82.581,76			Extra	2016/002841	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998	161	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	672,88			Extra	2016/002842	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998	713	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	3.449,23			Extra	2016/002843	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998	792	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/002845	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998	887	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/002846	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	998	964	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	1.582,94			Extra	2016/002837	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	090	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	9.923,19			Extra	2016/002838	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	095	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	4.873,79			Extra	2016/002839	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	100	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	14.579,17			Extra	2016/002840	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	1085	352	Original	01/11/2016	C	11881	7795	R$	10.767,22			Extra	2016/003188	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,102E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	20/12/2016	N/A
0	986	740	Original	03/11/2016	C	11881	12782	R$	71,96			Extra	2016/002653	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986	752	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	84,32			Extra	2016/002607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986	757	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	12,87			Extra	2016/002608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986	762	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	4,06			Extra	2016/002609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	986	772	Original	03/11/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/002654	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,104E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	18/11/2016	N/A
0	999	294	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	6.472,69			Extra	2016/002828	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	340	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	662,43			Extra	2016/002829	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	354	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/002830	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	359	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	6.212,32			Extra	2016/002831	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	364	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	39.831,37			Extra	2016/002832	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	369	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	7.151,30			Extra	2016/002972	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO COMI	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	374	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	2.772,00			Extra	2016/002833	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	379	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	528,00			Extra	2016/002834	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	999	384	Original	10/11/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/002835	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,111E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTO IBASS	Financeiro	25/11/2016	N/A
0	996	168	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	3.902,22			Extra	2016/002908	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	173	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.149,94			Extra	2016/002919	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	192	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	589,96			Extra	2016/002931	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	207	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	260,20			Extra	2016/002956	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	212	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	130,97			Extra	2016/002944	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	217	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	16.964,34			Extra	2016/002906	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	229	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	5.496,24			Extra	2016/002917	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996	243	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	[illegible]			Extra	2016/002923	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A

Marcio Vi[illegible] Prata
CO[illegible]
CRC-RJ [illegible]/O-9
Mat. 63[illegible]

Paulo C. R. Garritan[illegible]
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanoeta K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	996148	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.621,19			Extra	2016/002930	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996153	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/002934	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996158	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/002954	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996253	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	944,03			Extra	2016/002942	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996249	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	2.332,59			Extra	2016/002903	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996278	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/002915	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996279	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002927	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996293	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/002951	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996298	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/002940	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996304	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	1.103,00			Extra	2016/002902	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996309	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	179,76			Extra	2016/002914	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996314	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	120,00			Extra	2016/002926	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996320	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/002950	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996325	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/002939	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAI	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996339	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	3.065,87			Extra	2016/002901	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996344	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	795,75			Extra	2016/002913	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996350	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	186,52			Extra	2016/002925	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996355	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/002933	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996360	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	303,12			Extra	2016/002949	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996374	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	25,36			Extra	2016/002946	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996379	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	20,71			Extra	2016/002938	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996396	Original	16/11/2016	C	11881	12643	R$	0,10			Extra	2016/002970	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,117E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo RESTA	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996550	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	188,10			Extra	2016/002900	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996555	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	88,88			Extra	2016/002912	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996560	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	67.184,91			Extra	2016/002877	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996565	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	8.409,82			Extra	2016/002873	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996570	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	1.692,27			Extra	2016/002870	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996584	Original	18/11/2016	C	11881	12812	R$	6.009,81			Extra	2016/002867	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996748	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	47.206,32			Extra	2016/002904	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996753	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	9.187,32			Extra	2016/002916	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996758	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	537,96			Extra	2016/002922	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996763	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	5.864,76			Extra	2016/002928	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996768	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	226,73			Extra	2016/002936	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996773	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	20.658,14			Extra	2016/002878	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996778	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.746,29			Extra	2016/002874	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996783	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	570,56			Extra	2016/002871	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996788	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18			Extra	2016/002868	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996793	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	3.933,24			Extra	2016/002952	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996798	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	1.271,48			Extra	2016/002947	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996803	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	2.063,64			Extra	2016/002941	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996808	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	1.803,97			Extra	2016/002963	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996813	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	517,87			Extra	2016/002907	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996818	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	43,87			Extra	2016/002918	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996823	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	133,23			Extra	2016/002955	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996828	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	407,02			Extra	2016/002905	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996833	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	380,00			Extra	2016/002929	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996838	Original	18/11/2016	C	11881	12643	R$	104,71			Extra	2016/002953	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo EMPR	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996843	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	49,95			Extra	2016/002943	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996848	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	538,35			Extra	2016/002909	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996853	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	249,75			Extra	2016/002920	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996858	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	468,05			Extra	2016/002879	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996863	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	220,15			Extra	2016/002875	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	996868	Original	18/11/2016	C	11881	7805	R$	33,30			Extra	2016/002869	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,119E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo PLOD	Financeiro	24/11/2016	N/A
0	1028197	Original	23/11/2016	C	11881	12782	R$	3.606,51			Extra	2016/002752	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de ISS,	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1028202	Original	23/11/2016	C	11881	12773	R$	865,56			Extra	2016/002755	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1028216	Original	23/11/2016	C	11881	12811	R$	3.967,16			Extra	2016/002756	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,124E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de INSS	Financeiro	29/11/2016	N/A
0	1030122	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	94,32			Extra	2016/002964	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A
0	1030138	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	14,43			Extra	2016/002965	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A

Marcio Vicente Plaza
CONTADOR
CRC [illegible] 0-9
Mat 65448

Paulo C. R. Gamtane
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeta R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	1030143	Original	28/11/2016	C	11881	12773	R$	2,03			Extra	2016/002966	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,129E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Rec. de IRRF	Financeiro	30/11/2016	N/A
0	1130160	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	1.571,37			Extra	2016/003389	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130165	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	9.941,57			Extra	2016/003390	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130170	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	4.678,25			Extra	2016/003391	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130175	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	14.691,01			Extra	2016/003392	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130180	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	93.911,93			Extra	2016/003393	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130185	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/003394	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130199	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/003395	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130204	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/003396	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130209	Original	02/12/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/003397	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	IBASS FINAN	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1136947	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	50,67			Extra	2016/003183	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137318	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	12,78			Extra	2016/003704	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137431	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	2.740,93			Extra	2016/003208	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137524	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	55,00			Extra	2016/003218	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137750	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	19.817,04			Extra	2016/003275	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137806	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	218,55			Extra	2016/003286	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137829	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	112,66			Extra	2016/003298	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1150862	Original	02/12/2016	C	11881	12773	R$	126,40			Extra	2016/003631	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,203E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/01/2017	N/A
0	1129322	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	6.472,68			Extra	2016/003356	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129327	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	667,43			Extra	2016/003357	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129332	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	169,75			Extra	2016/003358	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129337	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	6.499,97			Extra	2016/003359	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129342	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	2.772,00			Extra	2016/003361	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129347	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	528,00			Extra	2016/003362	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129352	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	188,61			Extra	2016/003363	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1129357	Original	09/12/2016	C	11881	7795	R$	46.590,37			Extra	2016/003360	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,21E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1137976	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	159,10			Extra	2016/003325	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138020	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	19,59			Extra	2016/003326	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138075	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	1.740,93			Extra	2016/003327	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138149	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	79,29			Extra	2016/003328	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138262	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/003332	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138267	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	825,70			Extra	2016/003333	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138277	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	75,04			Extra	2016/003334	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138301	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	16.746,96			Extra	2016/003331	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1138356	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	57,86			Extra	2016/003312	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1150886	Original	14/12/2016	C	11881	12773	R$	1.000,00			Extra	2016/003632	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,215E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo DIFER	Financeiro	26/01/2017	N/A
0	1144310	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	231,00			Extra	2016/003603	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144315	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	1.467,88			Extra	2016/003234	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144320	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	480,78			Extra	2016/003207	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144325	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	1.666,45			Extra	2016/003214	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144330	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	17.830,32			Extra	2016/003281	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144335	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	5.379,53			Extra	2016/003292	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144340	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	245,73			Extra	2016/003601	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144345	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	25,14			Extra	2016/003299	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144350	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	55,00			Extra	2016/003205	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144355	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	169,36			Extra	2016/003209	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144360	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	20,75			Extra	2016/003600	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144365	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	811,97			Extra	2016/003287	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144370	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	3.182,90			Extra	2016/003276	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BMG (	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144375	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	181,88			Extra	2016/003599	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144380	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	86,73			Extra	2016/003211	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144385	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	112,75			Extra	2016/003598	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144390	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	303,67			Extra	2016/003290	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144395	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	2.226,58			Extra	2016/003278	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BBS C	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144400	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	74,00			Extra	2016/003597	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144405	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	67,16			Extra	2016/003210	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144410	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/003230	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144415	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	44,00			Extra	2016/003289	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A

Marcia Regina Prata
ADOR
[illegible] 70838/1
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	1144430	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	951,00		Extra	2016/003277	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo BI CAF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144435	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	260,00		Extra	2016/003236	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144439	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	807,51		Extra	2016/003294	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144445	Original	15/12/2016	C	11881	12643	R$	4.610,64		Extra	2016/003283	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,216E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144478	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	2.063,64		Extra	2016/003605	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144719	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	1.803,87		Extra	2016/003206	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144724	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	226,73		Extra	2016/003604	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144729	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	2.423,18		Extra	2016/003195	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144734	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	4.979,65		Extra	2016/003212	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144739	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	45.934,33		Extra	2016/003279	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144744	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	8.891,78		Extra	2016/003291	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144749	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	1.271,48		Extra	2016/003300	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144754	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	19.898,81		Extra	2016/003185	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144759	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	2.746,29		Extra	2016/003190	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144764	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	570,56		Extra	2016/003192	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144769	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	27.349,21		Extra	2016/003252	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144774	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	104,71		Extra	2016/003606	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144779	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	380,00		Extra	2016/003213	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144784	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	276,35		Extra	2016/003280	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144789	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	517,87		Extra	2016/003282	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144794	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	43,87		Extra	2016/003293	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144799	Original	20/12/2016	C	11881	12643	R$	133,23		Extra	2016/003607	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo AMOF	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144804	Original	20/12/2016	C	11881	7805	R$	185,00		Extra	2016/003608	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLANO	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144809	Original	20/12/2016	C	11881	7805	R$	151,70		Extra	2016/003295	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLANO	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144814	Original	20/12/2016	C	11881	7805	R$	471,75		Extra	2016/003284	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLANO	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144819	Original	20/12/2016	C	11881	7805	R$	51,80		Extra	2016/003196	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLANO	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144824	Original	20/12/2016	C	11881	7805	R$	653,05		Extra	2016/003186	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo PLANO	Financeiro	03/01/2017	N/A
0	1144834	Original	20/12/2016	C	11881	12812	R$	6.512,42		Extra	2016/003194	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144839	Original	20/12/2016	C	11881	12812	R$	1.457,50		Extra	2016/003191	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144844	Original	20/12/2016	C	11881	12812	R$	8.582,82		Extra	2016/003189	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144849	Original	20/12/2016	C	11881	12812	R$	66.809,42		Extra	2016/003184	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,221E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo INSS S	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1130588	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	159,10		Extra	2016/003426	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130609	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	55,00		Extra	2016/003427	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130639	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	2.740,93		Extra	2016/003428	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130687	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	112,66		Extra	2016/003430	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130713	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	91,39		Extra	2016/003431	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130723	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	825,70		Extra	2016/003432	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1130783	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	16,11		Extra	2016/003411	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1150892	Original	27/12/2016	C	11881	12773	R$	18.443,92		Extra	2016/003633	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,228E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PGTo IRRF F	Financeiro	26/01/2017	N/A
0	1135830	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	1.365,35		Extra	2016/003557	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135849	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	9.941,57		Extra	2016/003558	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135862	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	4.638,30		Extra	2016/003559	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135872	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	14.387,59		Extra	2016/003560	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135877	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	91.839,06		Extra	2016/003561	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135882	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	573,88		Extra	2016/003562	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135887	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23		Extra	2016/003563	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135892	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	315,80		Extra	2016/003564	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135897	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	1.387,28		Extra	2016/003565	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135902	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	5.840,03		Extra	2016/003566	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135907	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	662,43		Extra	2016/003567	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135912	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	169,75		Extra	2016/003568	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135926	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	5.616,43		Extra	2016/003570	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135931	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	41.435,48		Extra	2016/003571	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135936	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	2.464,00		Extra	2016/003573	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135941	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	451,00		Extra	2016/003575	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1135946	Original	28/12/2016	C	11881	7795	R$	188,61		Extra	2016/003579	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,229E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	PAGTO DE I	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1134205	Original	29/12/2016	C	11881	12782	R$	71,96		Extra	2016/003406	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1134243	Original	29/12/2016	C	11881	12782	R$	71,96		Extra	2016/003404	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagam	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A

Marcia Teixeira Prata
CONTADOR
CRC [illegible] 838/O 9
Mat. 63446

Paulo C. R. Caetano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Vanessa K. de S. Gomes Alves
Prefeita

0	1144965	Original	29/12/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/003405	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1144994	Original	29/12/2016	C	11881	12773	R$	172,70			Extra	2016/003407	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,23E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	Recolhimen	Financeiro	30/12/2016	N/A
0	1144895	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	1.365,35			Extra	2016/003609	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144908	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	9.941,57			Extra	2016/003610	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144909	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	4.656,09			Extra	2016/003611	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144910	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	14.464,65			Extra	2016/003612	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144911	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	92.462,20			Extra	2016/003613	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144924	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	573,88			Extra	2016/003614	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144925	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	3.361,23			Extra	2016/003615	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144930	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	315,80			Extra	2016/003616	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
0	1144935	Original	30/12/2016	C	11881	7795	R$	1.485,17			Extra	2016/003617	PRONIM CP	Pagamento de Documento Extra	1,231E+09	Pagamento	95 - Pagame	105 - Pagan	Pagto Extra	PGTo IBASS	Financeiro	04/01/2017	N/A
							R$	5.472.291,74															
							R$	5.334.161,35															

Marcio Vieira Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 145
Ass

SIGFIS EDUCAÇÃO

REENVIO
MÓDULO INFORMES MENSAIS

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:19:22
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201607
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 346
Ass

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

092306913
092306913

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matricula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Faria Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 965.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:20:29
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201608
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

PMS
Fls 141
Ass

Unidade Gestora :
668 - PREFEITURA SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

094171194
094171194

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcelo Vilela Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070038/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:21:08
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201609
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 148
ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

099449825
099449825

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vi... Prata
CONTADOR
CRC-RJ 07...938/O 9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maneda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:21:54
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201610
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 149

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017 Ass

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

092213180
092213180

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vitor Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078838/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Maroeda R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:22:42
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201611
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017
Unidade Gestora : 668 - PREFEITURA SAQUAREMA		

PMS
Fls 150
ASS

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

097604055
097604055

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio [illegible] Prata
CONTADOR
CRC-RJ 078598/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**Impresso em :** 26/06/2017 **Hora :** 10:23:16
	Recibo de Entrega dos Dados Mensais do SIGFIS **Deliberação TCE-RJ nº 222/02**	**Competência:** 201612
Município : SAQUAREMA		**Versão SIGFIS:** 2017

PMS
Fls 151
ASS

Unidade Gestora :
668 - PREFEITURA SAQUAREMA

☐ **Entregue pelo SICODI** **Data do recebimento :** 26/06/2017

Confirmamos o recebimento dos dados do SIGFIS do mês em referência, estando atendido o disposto no artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 222/02.

093959903
093959903

Versão DLL: 2.0.0.50

Identificação do servidor responsável pelo recebimento

Nome : <<AUTO>>

Matrícula : <<AUTO>> ***Rubrica :***

Marcio Vinicius Prata
CONTADOR
CRC-RJ 070135/O-9
Mat. 68446

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 152
Ass

Relação de cancelamento de RESTOS A PAGAR NA FUNÇÃO 10 – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS (SAÚDE)

PMS
Fls 153
Ass

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016
Fonte de Recurs 1001 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	Empenho	Credor		Valor	Contrap.
01.06.2016	2015/000272	2928	MILTON GOMES MARIS	1.223,25	12816
01.07.2016	2015/000227	4819	ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	240,00	10332
	2010/000346	1710	ALPHA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	12.545,43	10332
	2012/000252	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	137,69	10332
	2012/000254	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	2.286,39	10332
	2012/000255	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	2.082,04	10332
	2012/000256	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	16,29	10332
	2012/000257	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	8,07	10332
	2012/000258	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	162,20	10332
	2012/000259	2097	CONSTRUTORA LMS LTDA-ME	3,58	10332
	2013/000135	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	6,04	10332
	2014/000079	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	23.609,76	10332
	2014/000085	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	6.064,78	10332
	2015/000170	2958	ISABEL CRISTINA VELOSO FONSECA MELO DE NAZARE	6.584,63	10332
	2015/000228	1543	DANILO DOS SANTOS AZEREDO.	240,00	10332
	2015/000229	5084	MONICA VIEIRA GONÇALVES	240,00	10332
	2015/000402	3261	NILTON DA SILVA	100,00	10332
	2015/000444	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	1,00	10332
			Total do Dia ...:	54.327,90	
30.09.2016	2012/000164	2882	MKL ASSISTENCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	17.800,00	12816
03.10.2016	2013/000045	2915	BOLSA PRIMEIRO EMPREGO ESTUDANTE ENSINO SUPER	35.075,55	12816
	2014/000079	41	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	46.651,04	12816
			Total do Dia ...:	81.726,59	
01.11.2016	2014/000038	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.525,41	12816
	2015/000294	2072	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERA	0,03	12816
	2013/000067	1327	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	5,91	12816
	2013/000066	1325	SERMATEL COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTD	83,13	12816
			Total do Dia ...:	1.614,48	
31.12.2016	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	331,93	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2.676,48	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	137,69	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	825,82	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	254,80	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.102,61	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	506,31	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	84,24	12816
	2015/000077	422	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	28,13	12816
			Total do Dia ...:	5.948,01	
			Total Geral ....:	162.640,33	

José Jannotti Viegas
Contador
Mat.nº 6942-6

João Alberto T. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 80101

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PMS
Fls 154
Ass

ROYALTIES

PMS
Fls 355
Ass

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de compor a Prestação de Contas da Administração Financeira, referente ao exercício de 2016, que o município de Saquarema não recebeu Royalties do Petróleo; previsto na Lei Federal nº 12.858/13.

Saquarema, 19 de Junho de 2017.

Manoela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves

PMS
Fls 156
Ass

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Receita e Tributação

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

PMS
Fls 154
Ass

Memorando nº 53/2017

Assunto: Resposta ao Memorando nº 078/2017
Prestação de Contas de Governo – Administração Financeira

Ao Sr. Paulo César Rêgo Garritano
Controlador Geral do Município

Em resposta ao memorando número 078/2017 apresentamos as providências e o planejamento adotados no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições:

Controle do ISS:

Âmbito Legislativo:

Existência de diversos estudos para alterações legislativas

- Lei complementar 34/16 altera a alíquota do ISS dos cartórios para 5%.
- Lei complementar 35/16 revoga benefícios fiscais e alíquotas inferiores a 2%.
- Estudo e análise de uma compilação da legislação tributária com vistas a simplificar a consulta dos contribuintes ao sistema tributário municipal.
- Estudo para posterior atualização da legislação tributária.

Âmbito Administrativo:

- Criação da carreira específica de Auditor Fiscal de tributos, com a convocação de 5 concursados, os quais se encontram em treinamento para exercer a fiscalização dos impostos, taxas e contribuições.
- Processo de contratação de empresa de tecnologia de informação para gerenciamento dos tributos pagos pelos bancos e para a otimização das receitas de ICMS recebida como valor agregado.
- Estudo e criação de um plano de fiscalização para o ISS junto à lei dos Auditores Fiscais.

Controle dos Impostos Imobiliários Municipais:

Âmbito Legislativo:

Existência de diversos estudos para alterações legislativas

- Estudo para elaboração de uma alíquota graduada de acordo com a base de cálculo do IPTU, além de alíquotas diferenciadas em função da localização do imóvel, instituindo assim o imposto progressivo e efetivando o princípio da capacidade contributiva.
- Estudo e análise de uma compilação da legislação tributária com vistas a simplificar a consulta dos contribuintes ao sistema tributário municipal.

Rua Coronel Madureira, n.º 77 - Centro - Saquarema - RJ - CEP: 28.990-756
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Tel: (22) 2651-2254
www.saquarema.rj.gov.br – pms@saquarema.rj.gov.br

Mat. 355.889
Controlador Geral
Paulo C. R. Garritano

Maurilia R. de S. Gomes Alves
Prefeita

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO
Ass

Âmbito Administrativo:

- Estudo e desenvolvimento para uma revisão na planta genérica de valores.
- Maior critério nas concessões de isenção de IPTU, fundamentando as decisões de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Tributária Municipal.
- Realização de recadastramento imobiliário possibilitando atualização da metragem dos imóveis e consequente atualização da base de dados.

Da Dívida Ativa:

Em resposta a solicitação do Tribunal de Contas, informa que estamos efetuando a Cobrança Administrativa dos débitos inscritos em Dívida Ativa.

Que face a estarmos apenas com 6 meses de governo, estamos nos reestruturando para no segundo semestre notificarmos extrajudicialmente os contribuintes com débitos em aberto, bem como procedermos a execução fiscal dos débitos notificados e não pagos até o final do ano.

Saquarema, 26 de junho 2017.

Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Receita e Tributação

Paulo C. R. Garritano
Controlador Geral
Mat. 955.889

Marcela R. de S. Gomes Alves
Prefeita

Última folha deste documento.
Recebido por
À
Em, 03/09/17
Coordenadoria de Gestão Documental
CGD - TEC - RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

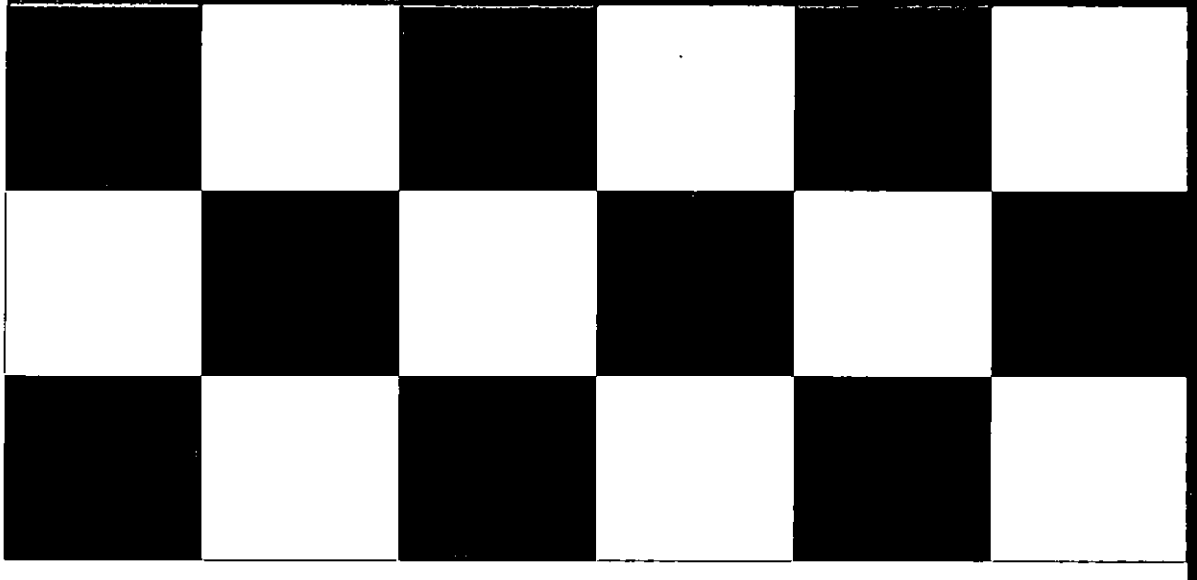
DE ORDEM DO PRESIDENTE,
À ASCC 3.
EM PROSSEGUIMENTO,
GAP, 03/07/17.
Matr.: 04/3814

REMETENTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Praça da República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20211-351

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.

Sinalética de Microfilmagem e Digitalização



Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 20/12/14

Empresa/Indexador (nome): _____

Matrícula ou identidade: _____

Assinatura ou rubrica: VERONICA

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO

CÓD.: 1965